

ZARZĄDZENIE NR 12/2023
WÓJTA GMINY BĘDZINO
z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino,
sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022
rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Będzino sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki wraz z informacją o stanie mienia Gminy Będzino.

§2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 rok.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

G M I N Y B Ę D Z I N O

ZA 2022 ROK

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Będzino za 2022 rok

I. STAN POSIADANIA - prawo własności majątkowej gminy.

Na ogólną wartość mienia komunalnego **Gminy Będzino** według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. składa się majątek trwały na kwotę **100 265 592 zł.**

Największy udział w majątku trwałym – ok. 72 % całego majątku gminy, mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej, następnie budynki i lokale na mieszkalne i niemieszkalne – około 21,5 %. Wartość gruntów komunalnych stanowi ponad 3,5 % ogólnego majątku gminy, narzędzia, ruchomości i wyposażenie ok. 1 % oraz środki transportu 1 % całego mienia. Pozostałe składniki środków trwałych mają niewielki udział w ogólnej wartości mienia komunalnego.

W ujęciu wartościowym wg grup rodzajowych majątek Gminy Będzino przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Opis mienia | Mienie komunalne gminy [zł] | Mienie w zarządzie oświaty [zł] | Mienie komunalne w zarządzie GZK [zł] | Mienie komunalne w zarządzie GOPS [zł] | Mienie w zarządzie GOK [zł] | Razem wartość mienia komunalnego [zł] |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1 | grunty komunalne | 3 296 381 | - | 182 517 | - | 46 467 | 3 525 365 |
| 2 | budynki i lokale na cele mieszkalne i niemieszkalne | 10 341 147 | 10 618 225 | 491 805 | - | 142 806 | 21 593 983 |
| 3 | obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 60 830 652 | 1 238 532 | 9 760 264 | - | - | 71 829 448 |
| 4 | kotły i maszyny energetyczne | 3 300 | - | - | - | - | 3 300 |
| 5 | maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 399 887 | - | 185 034 | 18 401 | - | 603 322 |
| 6 | specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 20 600 | 136 829 | - | - | - | 157 429 |
| 7 | urządzenia techniczne | 202 460 | 60 580 | 9 033 | - | - | 272 073 |
| 8 | środki transportu | 935 908 | 47 397 | 50 498 | - | - | 1 033 803 |
| 9 | narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 456 157 | 136 370 | 227 147 | 86 511 | 74 407 | 980 591 |
| 10 | wartości niematerialne prawne | 214 326 | - | 20 456 | 22 665 | 8 832 | 266 278 |
| RAZEM | | 76 700 818 | 12 237 933 | 10 926 754 | 127 576 | 272 512 | 100 265 592 |

GRUNTY KOMUNALNE

Powierzchnia ogólna Gminy Będzino wynosi 16 627 ha, z tego grunty stanowiące własność Gminy Będzino wynoszą 386 ha. Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie obejmują działki w 7 miejscowościach o ogólnej powierzchni ok. 11 ha.

Analizując strukturę gruntów w gminnym zasobie nieruchomości należy zauważyć, że przeważającą część gruntów stanowią drogi – ok. 68%. Prawie 21% gminnego zasobu nieruchomości zajmują grunty rolne, które w dużej części objęte są umowami dzierżawy. Największa zmiana powierzchni w porównaniu do roku poprzedniego nastąpiła w związku z nabyciem przez Gminę gruntów pod drogami - ok. 9ha.

Grunty komunalne nieoddane w użytkowanie wieczyste wg użytków gruntowych

| L.p. | Użytki gruntowe | Powierzchnia [ha] | % udział w powierzchni ogólnej |
|-------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Grunty rolne w tym: | 81 | 20,98 |
| | grunty orne | 48 | 12,44 |
| | grunty zadrzewione i zakrzewione | 2 | 0,52 |
| | łąki trwałe | 7 | 1,81 |
| | pastwiska trwałe | 6 | 1,55 |
| | grunty rolne zabudowane | 1 | 0,26 |
| | grunty pod rowami | 16 | 4,15 |
| | nieużytki | 1 | 0,26 |
| 2. | Grunty leśne w tym: | 5 | 1,30 |
| | las | 1 | 0,26 |
| | grunty zadrzewione i zakrzewione | 4 | 1,04 |
| 3. | Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: | 300 | 77,72 |
| | tereny mieszkaniowe i przemysłowe | 1 | 0,26 |
| | inne tereny niezabudowane | 9 | 2,33 |
| | tereny przemysłowe | 4 | 1,04 |
| | zurban. tereny niezabudowane | 12 | 3,11 |
| | tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | 10 | 2,59 |
| | użytki kopalne | 2 | 0,52 |
| | tereny komunikacyjne - drogi | 262 | 67,88 |
| SUMA | | 386 | 100 |

BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE

Gmina Będzino jest właścicielem i współwłaścicielem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz innych nieruchomości zabudowanych, m.in. obiektów publicznych, których głównym celem jest działalność administracyjna, oświatowa, kulturalna, opieka zdrowotna, społeczna itp. Nieruchomości budynkowe są w części wynajmowane zarówno indywidualnym osobom fizycznym jak i podmiotom prowadzącym działalności gospodarcze. W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzi również hydrofornie oraz przepompownie. Gmina Będzino jest właścicielem czterech zespołów budynków, w których funkcjonują szkoły podstawowe. Są one zlokalizowane w Mścicach, Łeknie, Dobrzycy oraz Tymieniu. W miejscowości Mścice w jednym z budynków gminnych prowadzone jest przedszkole i żłobek. Drugie przedszkole ma swoją siedzibę w Będzinie. W czterech budynkach ujętych w gminnym zasobie, funkcjonują domy kultury. Na cele kultury wykorzystywane są również trzy inne budynki, które są siedzibą bibliotek – w Będzinie, Dobrzycy oraz Tymieniu. Własność Gminy Będzino stanowią także świetlice wiejskie zlokalizowane w miejscowościach Będzino, Dobrze, Dworek oraz Barnin.

Poniższy podział przedstawia liczbę budynków ujętych w gminnym zasobie nieruchomości z wskazaniem poszczególnych rodzajów budynku według odpowiedniej klasyfikacji.

| Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Będzino | | |
|---|--|---|
| L.p. | Rodzaj budynku | Liczba budynków stanowiących zasób nieruchomości Gminy Będzino |
| 1. | budynki biurowe | 1 |
| 2. | budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej | 1 |
| 3. | budynki mieszkalne | 16 |
| 4. | budynki transportu i łączności - garaże | 21 |
| 5. | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | 31 |
| 6. | budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe | 25 |
| 7. | pozostałe budynki niemieszkalne – garaże, przepompownie, hydrofornie | 32 |
| SUMA | | 127 |

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Drogi

Na system komunikacyjny gminy Będzino składa ok. 182,2 km dróg w tym ok. 101,7 km dróg publicznych.

Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa obejmuje całą Gminę Będzino, łączna długość sieci wynosi około 123 km.

Sieć kanalizacyjna

Gmina Będzino dysponuje siecią kanalizacyjną o długości 52 km.

II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA W 2022 ROKU

1. Mienie komunalne wydzierżawione i wynajęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby fizyczne – 70 umów dzierżawy w 13 miejscowościach z czego 31 w obrębie ewidencyjnym Tymień.

Dzierżawa gruntów na cele rolnicze przez osoby prawne – brak ważnych umów.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez osoby fizyczne – 89 umów w obrębie ewidencyjnym Tymień (74) oraz Dobrze (15) – grunt pod garażami.

Dzierżawa gruntów na cele nierolnicze przez podmioty prawne (ok. 1,7 ha):

- pod maszt telekomunikacyjny – 3 umowy dzierżawy w Śmiechowie, Tymieniu i Będzinie,
- pod strzelnicę – 1 umowa dzierżawy w Popowie,
- pod pojemniki na tekstylia PCK – umowy na terenie ośmiu miejscowości,

Wynajem mieszkań komunalnych – 14 umów najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń pomocniczych na terenie Gminy w 9 miejscowościach (Będzino, Dobiesławiec, Koszalin, Strachomino, Barnin, Wierzchomino, Dworek i Mścice) oraz 23 umowy najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych Stoisławiu.

Wynajem lokali użytkowych i garaży Stoisław - 8 umów najmu, Będzino - 3 umowy, Barnin - 1 umowa.

Wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą przez podmioty prawne – 5 umów najmu w miejscowościach Będzino, Dobrzyca oraz Tymień.

2. Mienie oddane w wieczyste użytkowanie – grunty

Osoby fizyczne – 17 użytkowników wieczystych,

Osoby prawne – 2 użytkowników.

3. Ograniczone prawa własności:

Prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogi:

- działka 255/4 o pow. 0,3624 ha obręb Mścice,
- działka 84/2 o pow. 0,3827 ha obręb Będzino.

4. Udziały/akcje

- 87 udziałów o wartości 43 500 zł w PGK sp. z o.o.

III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 ROKU

1. Zbycie mienia w 2022 roku:

- prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Stoisław 7a/1 o pow. użytkowej 64,00m² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 8,05m² oraz udziałem w gruncie działki 65/12 o pow. 0,0991 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobre;
- prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem Dobiesławiec 13/2 o pow. użytkowej 50,50m² wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 17,00m² oraz udziałem 1/4 w gruncie działki 42/13 o pow. 0,1222 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec;
- prawo własności do gruntu działki oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 109/19 o pow. 0,0405 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
- prawo własności do gruntu działki oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 109/20 o pow. 0,0312 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
- prawo własności do gruntu działki oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 109/21 o pow. 0,0161 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
- prawo własności do gruntu działki oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 109/22 o pow. 0,1012 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;
- prawo własności do gruntu działki oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 109/23 o pow. 0,0900 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino;

2. Nabycie mienia w 2022 roku:

Nieodpłatne przekazanie od Powiatu Koszalińskiego działek stanowiących drogi:

- prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 30/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec,
- prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 103 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice.

3. Obciążenia nieruchomości w 2022 roku:

- hipoteka w IV dziale Księgi Wieczystej nr KO1K/00046866/6 prowadzonej dla nieruchomości oznaczonej nr 177 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobrzyca.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI W 2022r.

Wpływy z mienia komunalnego w 2022r. przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie – dochody [zł] |
|--------------|---|--------------------------|
| 1. | Dzierżawa i najem | 332 224 |
| 2. | Mienie oddane w wieczyste użytkowanie | 5 883 |
| 3. | Sprzedaż wody i ścieków | 2 283 672 |
| 4. | Sprzedaż nieruchomości | 257 450 |
| 5. | Opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego | 285 597 |
| 6. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 2 412 573 |
| RAZEM | | 5 577 399 zł |

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2022 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BĘDZINO 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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 10 |
| 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 11 |
| 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 11 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 12 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 12 |
| 2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 13 |
| 2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 14 |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 14 |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 15 |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 16 |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 17 |
| 2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 18 |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 18 |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 20 |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 20 |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina..... | 21 |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 22 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 23 |
| 2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność..... | 24 |
| 2.5.2. Dział 630 – Turystyka..... | 25 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 25 |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 25 |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 26 |
| 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 26 |
| 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 27 |
| 2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 27 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 28 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 29 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 30 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 31 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność..... | 32 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 33 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 33 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 34 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 36 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa..... | 36 |
| 2.7.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 37 |
| 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 37 |
| 2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 38 |
| 2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 38 |
| 2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 42 |
| 2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 43 |

| | | |
|---|---|------------|
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 44 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina | 46 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 47 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 49 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 50 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 50 |
| 2.9. | Przychody..... | 55 |
| 2.10. | Rozchody..... | 55 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 56 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 56 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 65 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 73 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 75 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 77 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 79 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 98 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 116 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 118 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 137 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 140 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 142 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 144 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 145 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 146 |
| 3.17. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 147 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .. | 148 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 149 |
| 3.20. | Należności, zaległości, nadpłaty..... | 151 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok | 154 |
| 3.22. | Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów i zaciągniętych obligacji na koniec 2022..... | 155 |
| 3.23. | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za rok 2022..... | 157 |
| 3.24. | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych..... | 160 |
| Zestawienie upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych wystawionych w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. | | |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Będzino w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII8298/22 z dnia 24.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzino 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 Będzino za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Będzino w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Będzino nr XLVIII8298/22 z dnia 24.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 625 453,63 zł;
- realizację wydatków na poziomie 53 666 760,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 696 307,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 655 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 041 307,10 zł i stanowiła deficyt budżetu Gminy Będzino 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 39 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Będzino i 26 zarządzeniami Wójta Będzino, 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 | 287/2022 | 0,00 | 0,00 | 832 260,00 | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 294/2022 | 4 123,71 | 0,00 | 160 033,09 | 155 909,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 296/2022 | 0,00 | 0,00 | 140 450,61 | 140 450,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LII//305/22 | 3 994 200,00 | 3 385 265,00 | 2 249 541,35 | 1 055 828,65 | 1 887 566,70 | 1 302 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 299/2022 | 169 052,25 | 0,00 | 210 538,25 | 41 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 299/2022 | 0,00 | 0,00 | 169 052,25 | 169 052,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 300/2022 | 125 114,00 | 0,00 | 153 550,00 | 28 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LIII/313/22 | 79 667,11 | 0,00 | 116 425,11 | 36 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | LIV/316/22 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 304/2022 | 49 219,00 | 0,00 | 89 219,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 308/2022 | 635 504,00 | 20 000,00 | 666 809,67 | 51 305,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | LVI/321/22 | 968 018,01 | 288 273,45 | 742 238,21 | 62 493,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 320/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 321/2022 | 289 040,36 | 44 853,36 | 275 911,61 | 31 724,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 322/2022 | 449 766,88 | 0,00 | 450 266,88 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | LVIII/331/2022 | 2 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 325/2022 | 200 415,00 | 111 838,00 | 201 015,00 | 112 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 327/2022 | 404 176,87 | 0,00 | 497 369,25 | 93 192,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | LXI/333/2022 | 0,00 | 0,00 | 14 206,04 | 14 206,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 335a/2022 | 0,00 | 0,00 | 406 419,78 | 406 419,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 335/2022 | 142 419,26 | 0,00 | 158 155,52 | 15 736,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 340/2022 | 72 312,63 | 3 962,84 | 85 458,11 | 17 108,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LXIII/340/2022 | 669 673,68 | 10 000,00 | 743 711,38 | 84 037,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 356/2022 | 8,00 | 0,00 | 19 808,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 357/2022 | 11 857,98 | 7 547,63 | 178 742,59 | 174 432,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | LXIV/348/2022 | 3 838 925,07 | 1 240,00 | 4 059 152,66 | 207 686,48 | 13 781,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 362/2022 | 1 583 272,25 | 1 583 272,25 | 1 585 192,93 | 1 585 192,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | LXVI/359/22 | 920 311,65 | 86 597,00 | 956 818,02 | 123 103,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 364a/2022 | 18 745,40 | 0,00 | 150 859,95 | 132 114,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 365/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | LXVII/361/2022 | 994 192,05 | 3 426,00 | 3 574 617,13 | 2 583 851,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | LXVIII/378/2022 | 2 842 490,93 | 2 295 000,00 | 636 441,22 | 88 950,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 379b/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 379c/2022 | 719 494,40 | 2 122,00 | 1 560 671,96 | 843 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | LXIX/379/22 | 2 610 362,39 | 987 216,17 | 1 955 279,29 | 332 133,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 384/2022 | 0,00 | 0,00 | 43 720,00 | 43 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | LXX/382/2022 | 37 400,00 | 6 400,00 | 413 607,20 | 382 607,20 | 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 | 387b/2022 | 3 460 071,08 | 3 469 667,70 | 1 242 940,82 | 1 252 537,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 387/22 | 42 466,84 | 83 774,00 | 826 253,01 | 867 560,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 25 336 300,80 | 12 390 455,40 | 25 581 235,89 | 12 036 831,68 | 1 901 347,81 | 1 302 789,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 12 945 845,40 zł do kwoty 59 571 299,03 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 544 404,21 zł do kwoty 67 211 164,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 598 558,81 zł do kwoty 9 294 865,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Będzino zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 639 865,91 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

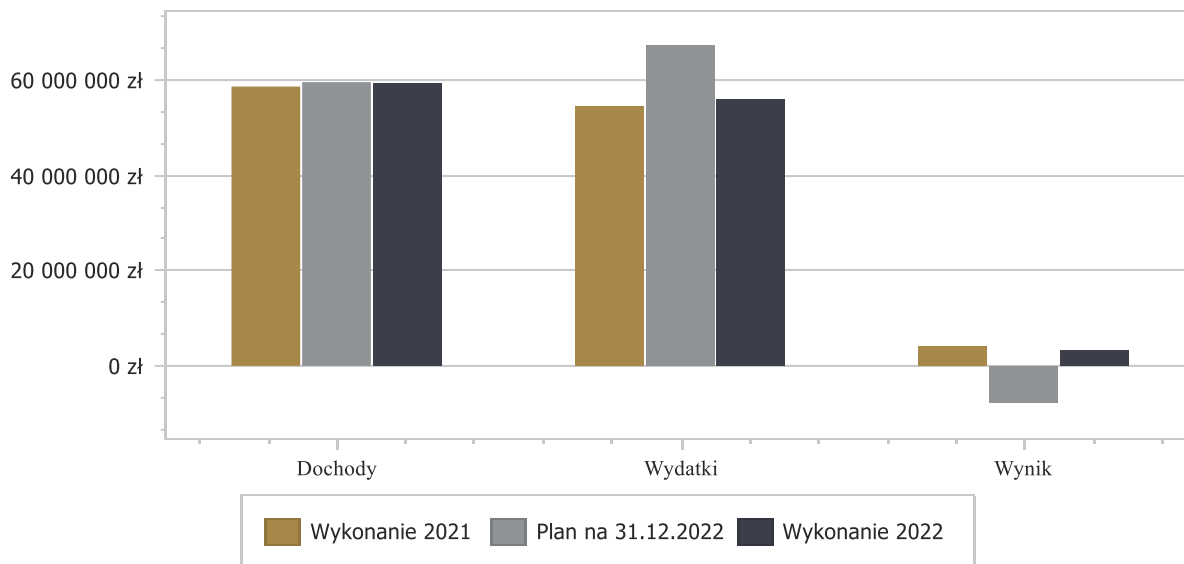
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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 | 46 625 453,63 | 59 571 299,03 | 59 338 018,31 | 99,61% |
| Wydatki | 53 666 760,73 | 67 211 164,94 | 56 006 897,70 | 83,33% |
| Wynik | -7 041 307,10 | -7 639 865,91 | 3 331 120,61 | - |

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 59 338 018,31 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 59 571 299,03 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 43 224 223,62 | 55 885 413,19 | 58 425 040,77 | 104,54% | 98,46% |
| Dochody majątkowe | 3 401 230,01 | 3 685 885,84 | 912 977,54 | 24,77% | 1,54% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 46 625 453,63 | 59 571 299,03 | 59 338 018,31 | 99,61% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Będzino 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 | 18 997 655,00 | 22 401 811,37 | 25 719 565,84 | 114,81% | 43,34% |
| 758 | Różne rozliczenia | 10 461 964,01 | 10 919 170,10 | 10 147 582,29 | 92,93% | 17,10% |
| 855 | Rodzina | 6 305 834,00 | 6 410 101,36 | 6 315 672,35 | 98,53% | 10,64% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% | 8,78% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 249 620,00 | 4 069 103,12 | 2 570 766,07 | 63,18% | 4,33% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% | 3,87% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 591 948,00 | 1 989 246,91 | 1 965 658,62 | 98,81% | 3,31% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 887 070,00 | 1 370 568,87 | 1 375 980,68 | 100,39% | 2,32% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 169 415,91 | 1 169 415,91 | 100,00% | 1,97% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% | 1,69% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 674 500,00 | 766 403,54 | 680 337,79 | 88,77% | 1,15% |
| 600 | Transport i łączność | 71 427,62 | 490 612,51 | 490 612,51 | 100,00% | 0,83% |
| 750 | Administracja publiczna | 126 975,00 | 305 381,77 | 344 739,87 | 112,89% | 0,58% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% | 0,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% | 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 46 625 453,63 | 59 571 299,03 | 59 338 018,31 | 99,61% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

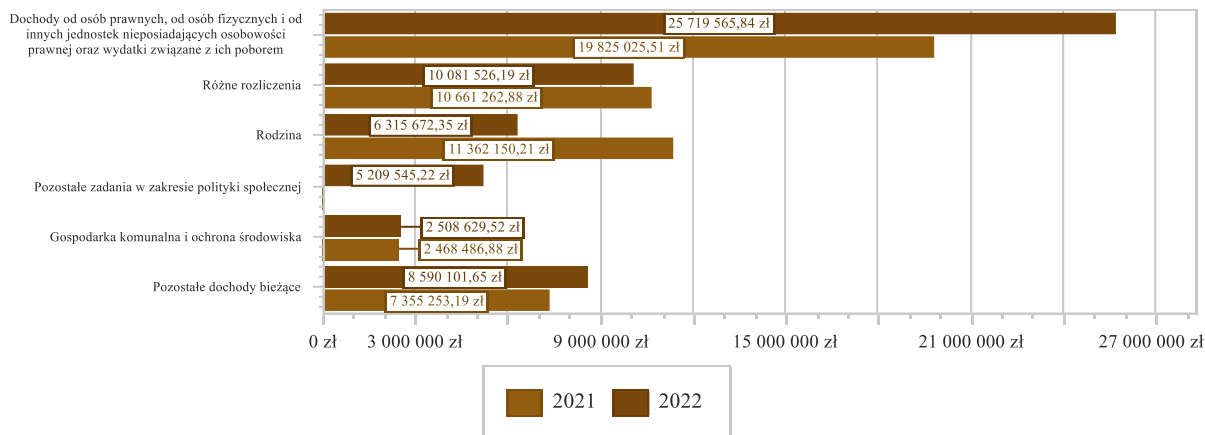
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 58 425 040,77 zł, tj. w 104,54% w stosunku do planu wynoszącego 55 885 413,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

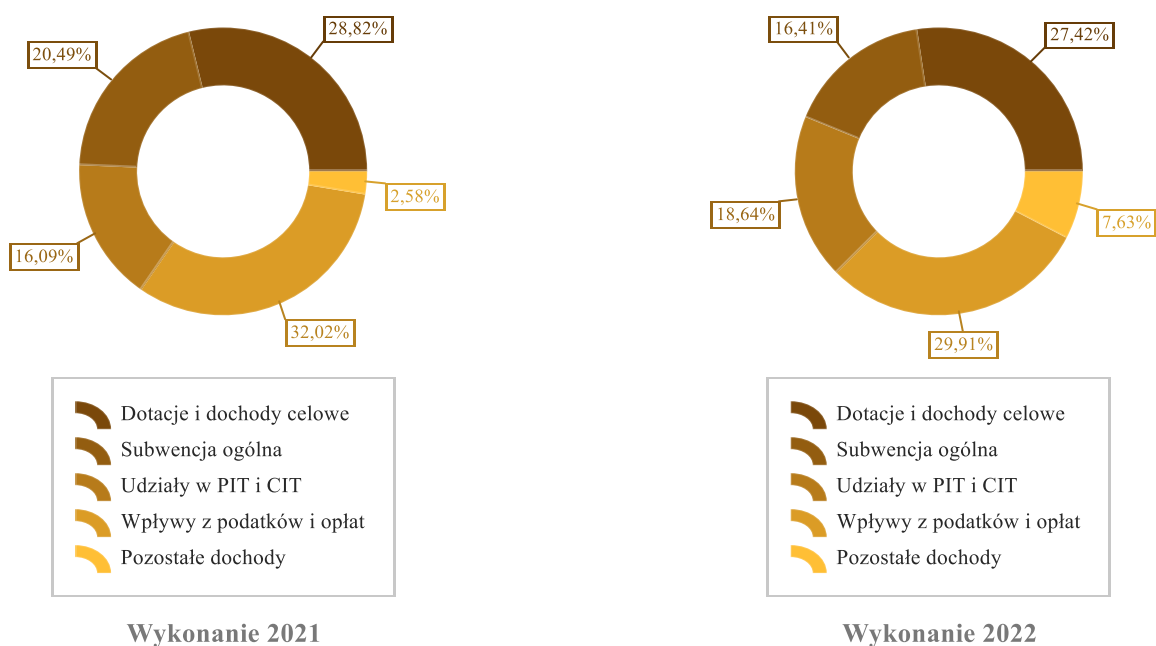
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 997 655,00 | 22 401 811,37 | 25 719 565,84 | 114,81% | 46,02% |
| 758 | Różne rozliczenia | 9 108 073,00 | 10 033 699,19 | 10 081 526,19 | 100,48% | 18,04% |
| 855 | Rodzina | 6 305 834,00 | 6 410 101,36 | 6 315 672,35 | 98,53% | 11,30% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% | 9,32% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 082 400,00 | 2 657 868,63 | 2 508 629,52 | 94,39% | 4,49% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% | 4,11% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 591 948,00 | 1 989 246,91 | 1 965 658,62 | 98,81% | 3,52% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 887 070,00 | 1 370 568,87 | 1 375 980,68 | 100,39% | 2,46% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 169 415,91 | 1 169 415,91 | 100,00% | 2,09% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% | 1,80% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 274 500,00 | 366 403,54 | 422 887,79 | 115,42% | 0,76% |
| 750 | Administracja publiczna | 126 975,00 | 205 381,77 | 244 739,87 | 119,16% | 0,44% |
| 600 | Transport i łączność | 71 427,62 | 78 277,62 | 78 277,62 | 100,00% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% | 0,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% | < 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 43 224 223,62 | 55 885 413,19 | 58 425 040,77 | 104,54% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



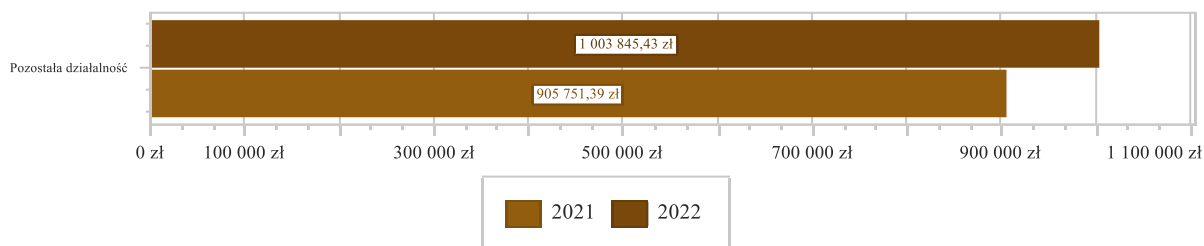
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 003 839,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003 845,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 003 845,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 003 839,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 986 509,30 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 w kwocie 17 336,13 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

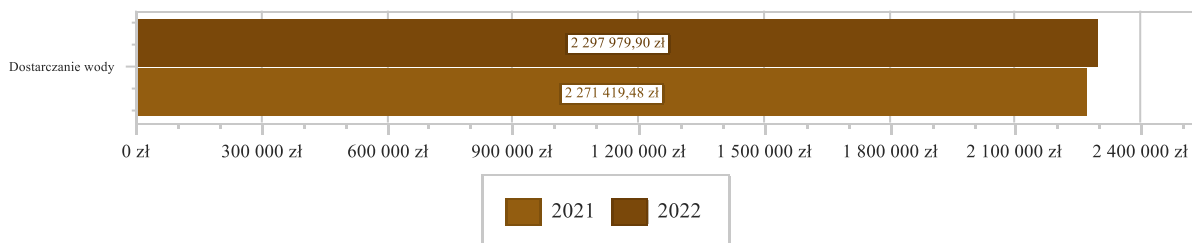


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 160 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 979,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,70%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 2 297 979,90 zł, co stanowi 72,70% planu rocznego wynoszącego 3 160 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 283 671,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14 308,01 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

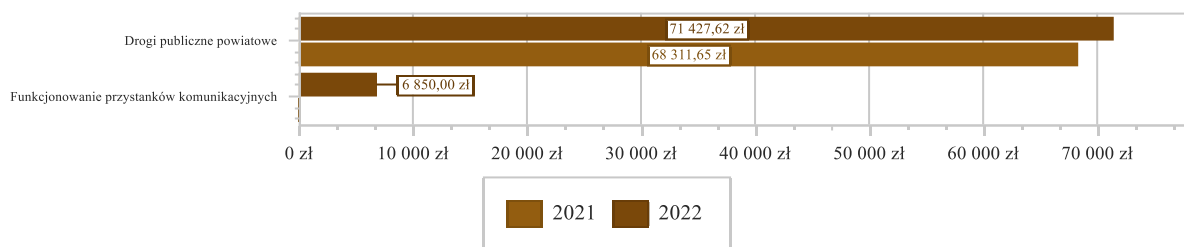


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 277,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 277,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 71 427,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 427,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 427,62 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 6 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 850,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

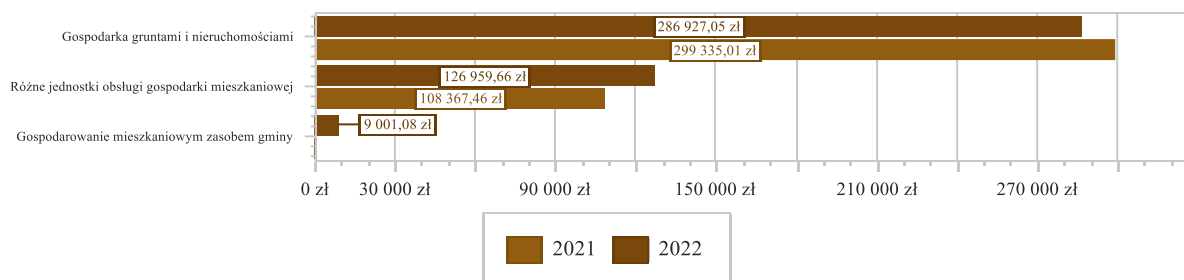


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 403,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 887,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,42%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 126 959,66 zł, co stanowi 165,50% planu rocznego wynoszącego 76 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126 922,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,37 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 286 927,05 zł, co stanowi 102,22% planu rocznego wynoszącego 280 688,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 277 521,24 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 882,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 100,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 900,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 521,47 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 9 001,08 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 9 001,08 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

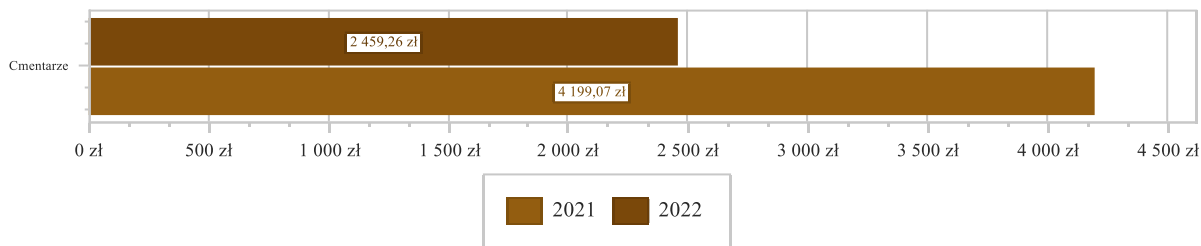


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 459,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,96%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 459,26 zł, co stanowi 122,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 459,26 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

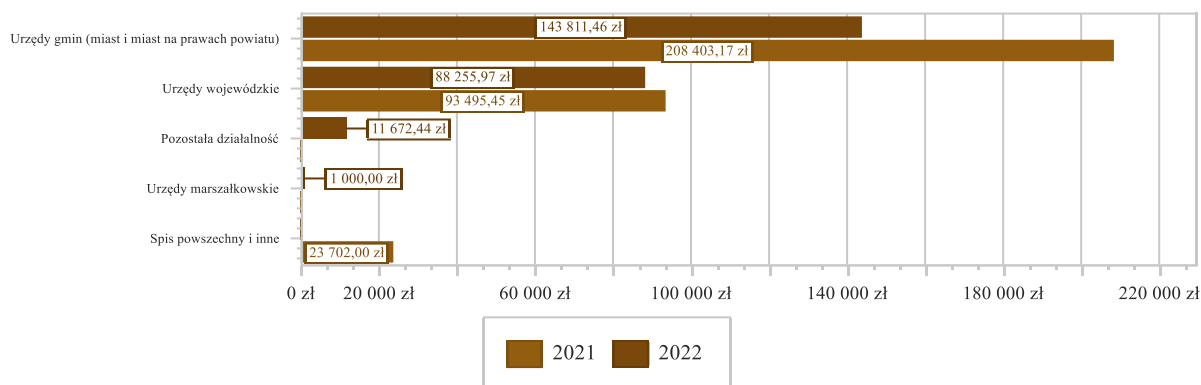


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 381,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 739,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,16%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 88 255,97 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 97 433,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 81 402,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 846,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 143 811,46 zł, co stanowi 152,91% planu rocznego wynoszącego 94 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52 935,82 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 36 226,00 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 w kwocie 21 687,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 950,07 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 672,44 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 12 900,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 212,44 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 460,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

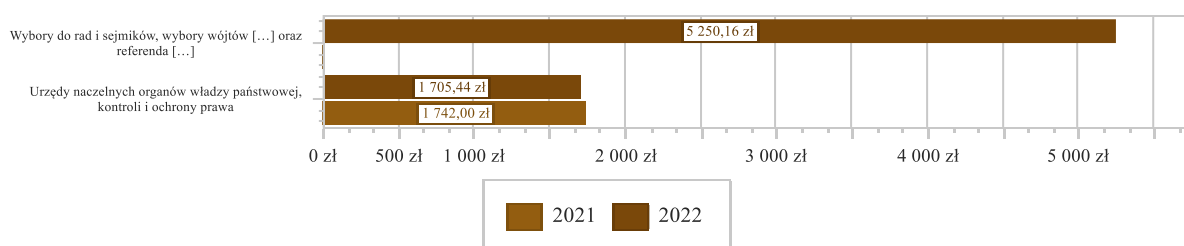


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 955,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,77%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 705,44 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 705,44 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 5 250,16 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 11 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 250,16 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



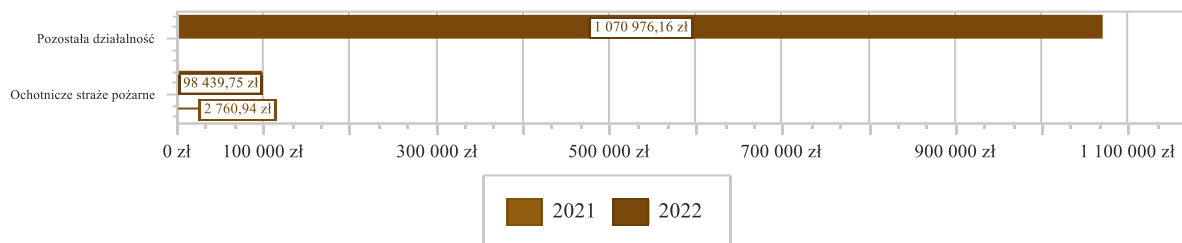
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 169 415,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 169 415,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 98 439,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 439,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 98 318,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 121,75 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 070 976,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 976,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 070 976,16 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



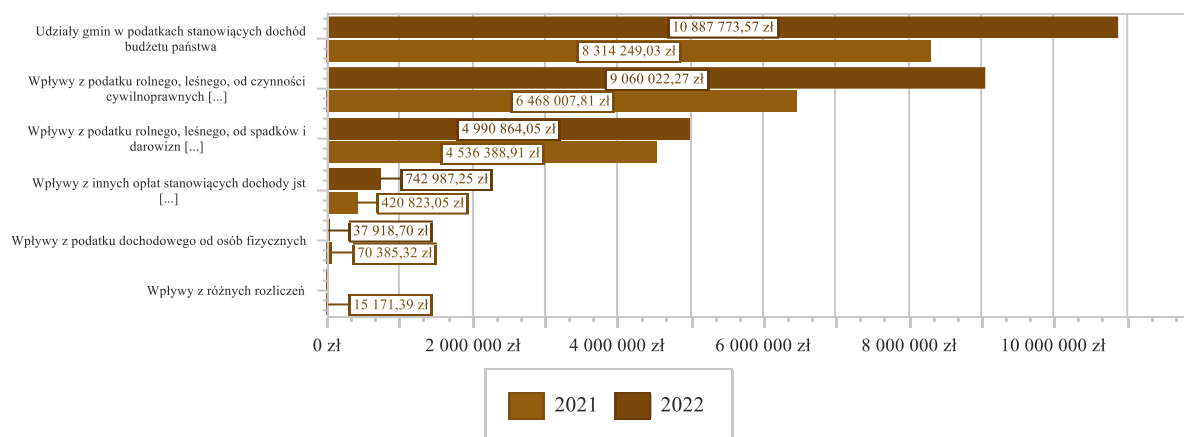
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 401 811,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 719 565,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,81%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 37 918,70 zł, co stanowi 108,03% planu rocznego wynoszącego 35 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 37 597,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 321,64 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 9 060 022,27 zł, co stanowi 103,95% planu rocznego wynoszącego 8 716 060,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 901 550,83 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 590 351,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 479 632,05 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 228,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 116,10 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 8 541,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 543,42 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 990 864,05 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 4 980 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 184 979,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 374 674,21 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 150 043,72 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 132 307,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 92 539,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 977,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 14 894,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 448,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 742 987,25 zł, co stanowi 110,81% planu rocznego wynoszącego 670 496,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 433 662,36 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151 639,10 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 73 977,69 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 64 249,72 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 17 231,39 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 945,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 265,99 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 887 773,57 zł, co stanowi 136,11% planu rocznego wynoszącego 7 999 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 554 238,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 333 535,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

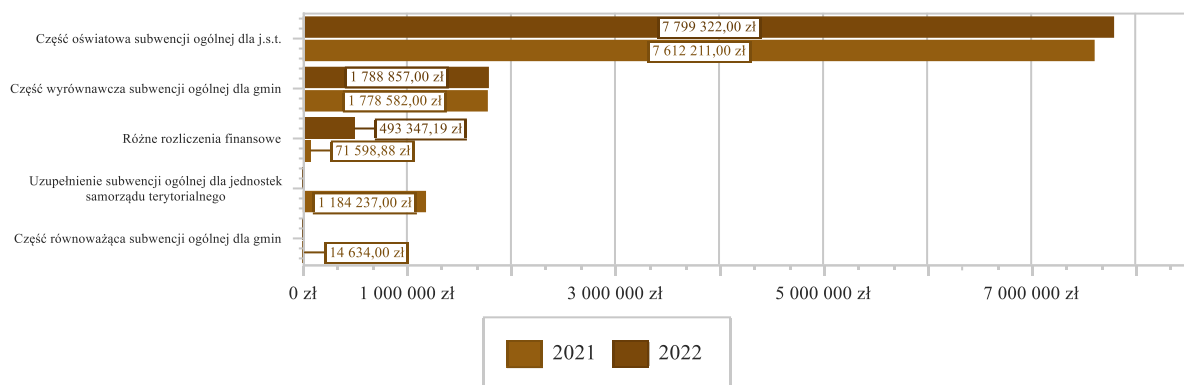


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 033 699,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 081 526,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 799 322,00 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 7 751 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 799 322,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 788 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 788 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 788 857,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 493 347,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 347,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 432 409,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 938,19 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



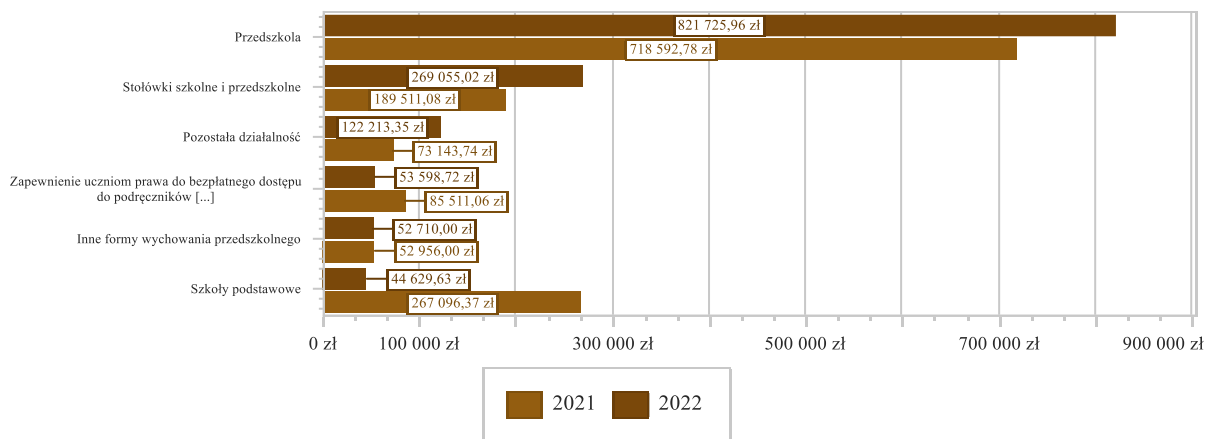
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 370 568,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375 980,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,39%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 629,63 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 43 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 795,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 515,81 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 118,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 12 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 048,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 821 725,96 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 841 463,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 320 886,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 534,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 153 331,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 93 029,52 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 721,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 222,15 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 52 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 710,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 269 055,02 zł, co stanowi 111,18% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 269 055,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 53 598,72 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 55 355,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 53 598,72 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 213,35 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 123 512,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 932,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 24 353,76 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 w kwocie 6 677,16 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 250,00 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

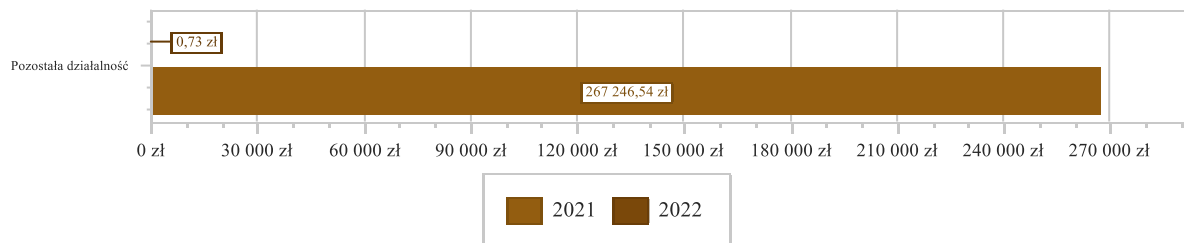


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,73 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

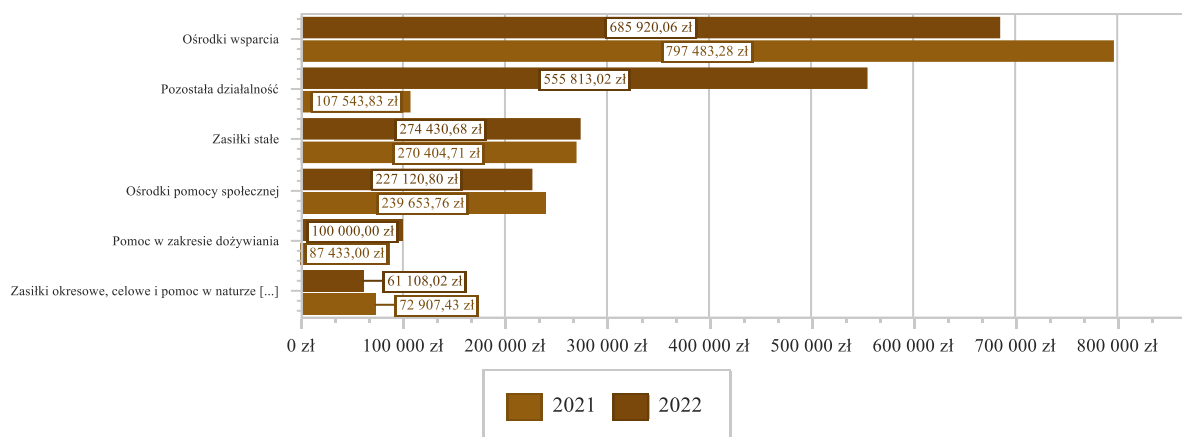
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 989 246,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 965 658,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,81%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 745,00 zł, co stanowi 195,75% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 11 745,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 685 920,06 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 687 610,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 684 920,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 999,68 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 zrealizowano w kwocie 20 918,24 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 918,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 61 108,02 zł, co stanowi 78,53% planu rocznego wynoszącego 77 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 484,29 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 623,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 274 430,68 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 284 667,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 274 430,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 227 120,80 zł, co stanowi 105,82% planu rocznego wynoszącego 214 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 800,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 441,94 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 210,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 668,68 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 25 802,80 zł, co stanowi 155,67% planu rocznego wynoszącego 16 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 14 560,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 207,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 555 813,02 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 567 951,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 390 615,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 116 640,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 649,82 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 433,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 12 219,28 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 255,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

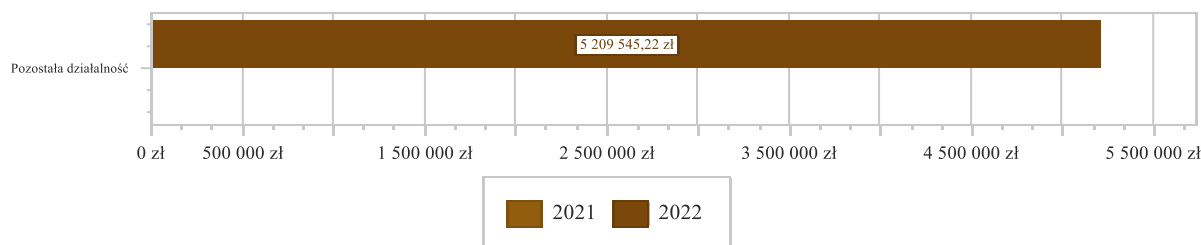


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 961 687,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 209 545,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 209 545,22 zł, co stanowi 105,00% planu rocznego wynoszącego 4 961 687,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 245 706,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 453 600,00 zł;
 - 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 w kwocie 430 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 239,22 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



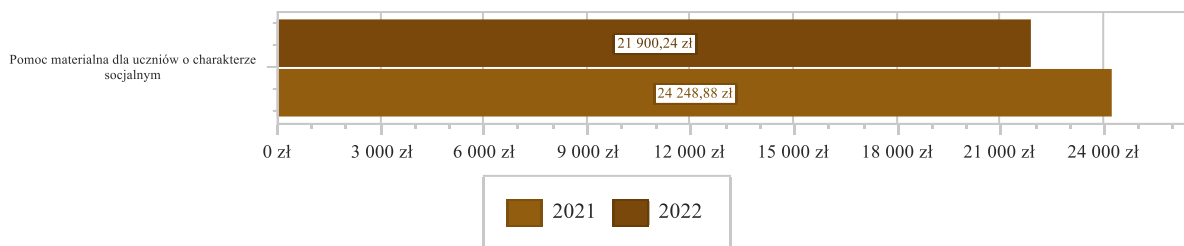
2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 900,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 35,78%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 21 900,24 zł, co stanowi 35,78% planu rocznego wynoszącego 61 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 105,30 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 794,94 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



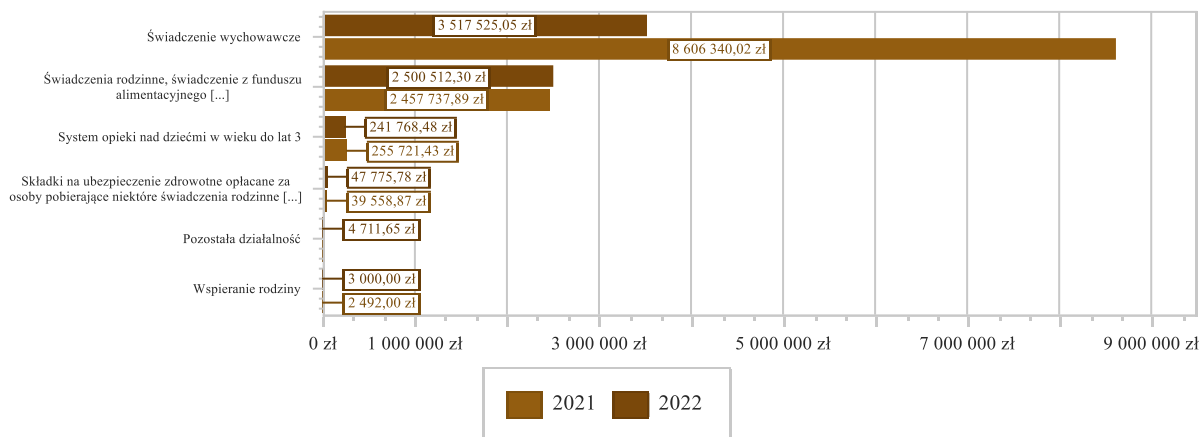
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 410 101,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 315 672,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 517 525,05 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 575 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 3 517 525,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 500 512,30 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 2 564 547,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 2 454 123,71 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 43 817,10 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 037,60 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 533,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 379,09 zł, co stanowi 27,67% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 376,89 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 1,10 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 47 775,78 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 49 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 47 775,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 241 768,48 zł, co stanowi 113,87% planu rocznego wynoszącego 212 325,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 241 656,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65,48 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 47,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 711,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 711,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 711,65 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



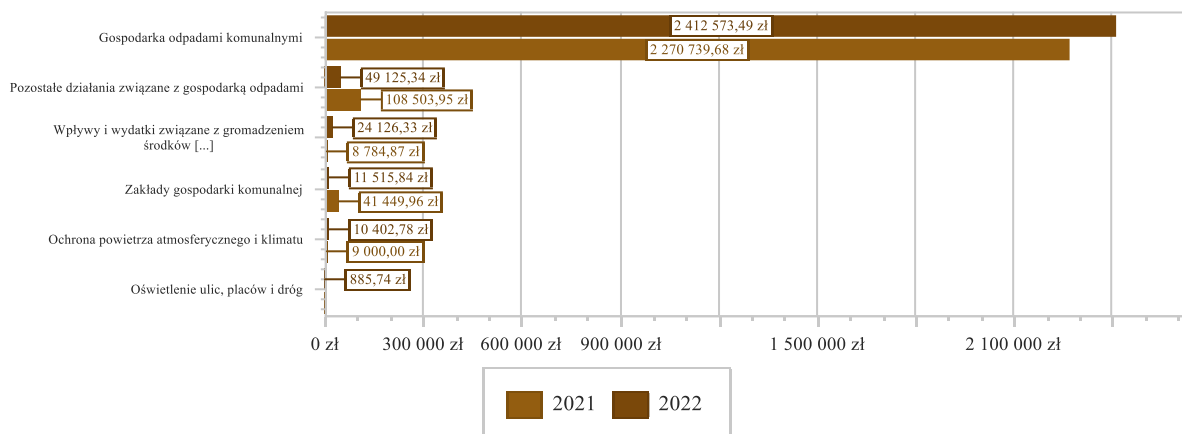
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 657 868,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 508 629,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 412 573,49 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 2 548 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 412 573,49 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 10 402,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 402,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 402,78 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 885,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 885,74 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 11 515,84 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 12 826,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 252,34 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 275,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 718,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 269,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 24 126,33 zł, co stanowi 75,47% planu rocznego wynoszącego 31 970,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 870,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 166,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 89,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 49 125,34 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 53 083,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 14 783,92 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 208,02 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 371,48 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 761,92 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



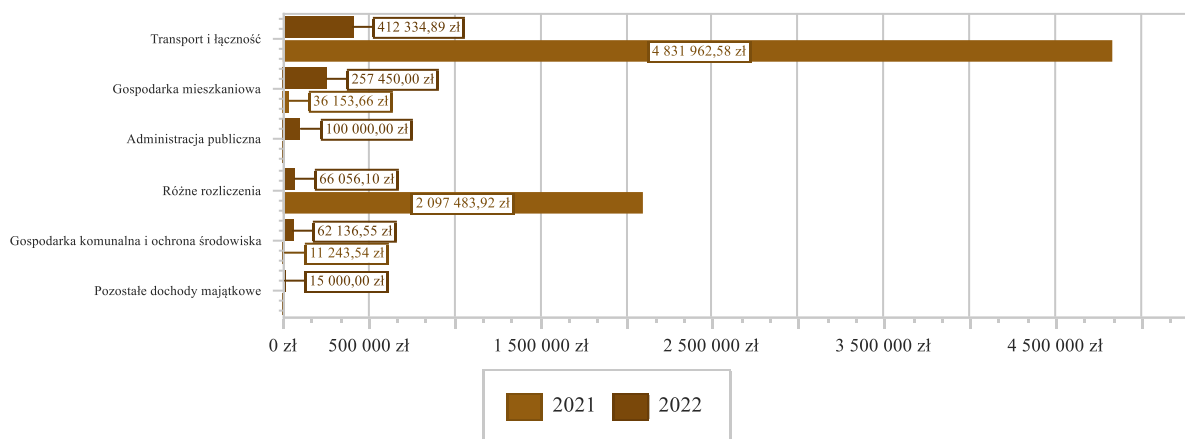
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Będzino w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 912 977,54 zł, tj. w 24,77% w stosunku do planu wynoszącego 3 685 885,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

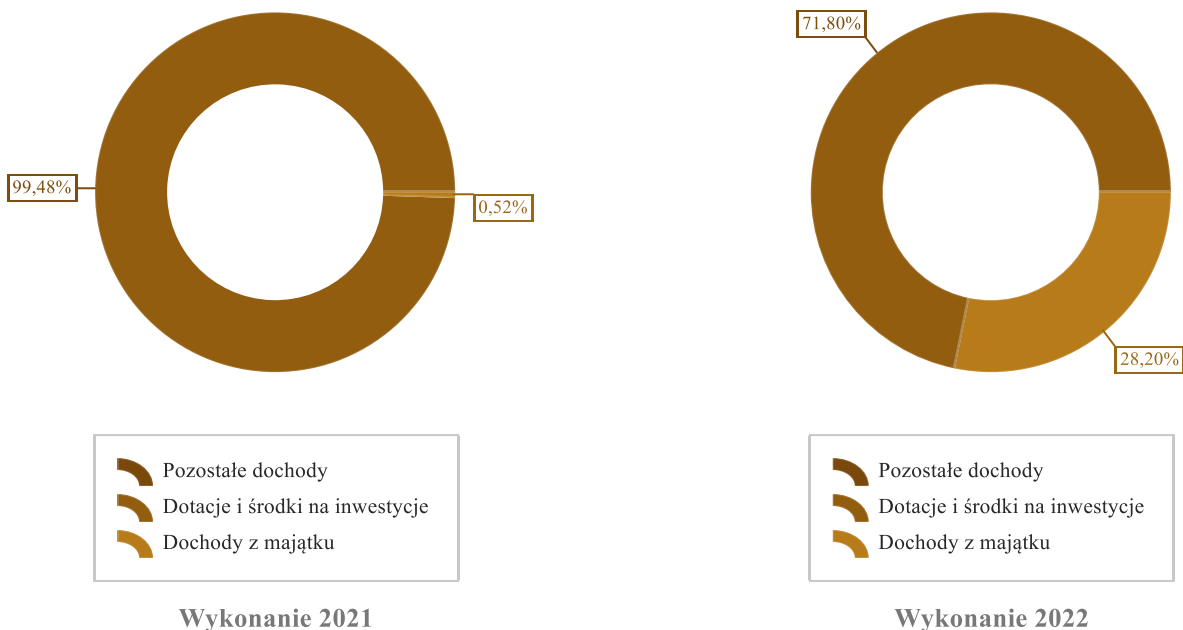
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Będzino według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% | 11,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% | 6,98% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 2,71% |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 353 891,01 | 885 470,91 | 66 056,10 | 7,46% | 1,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 167 220,00 | 1 411 234,49 | 62 136,55 | 4,40% | 1,69% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,41% |
| 630 | Turystyka | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 3 401 230,01 | 3 685 885,84 | 912 977,54 | 24,77% | 100,00% |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Będzino wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

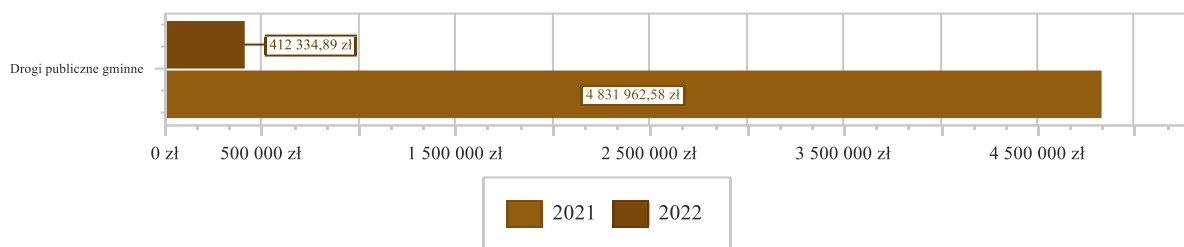


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 334,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 334,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 412 334,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 412 334,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 412 334,89 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

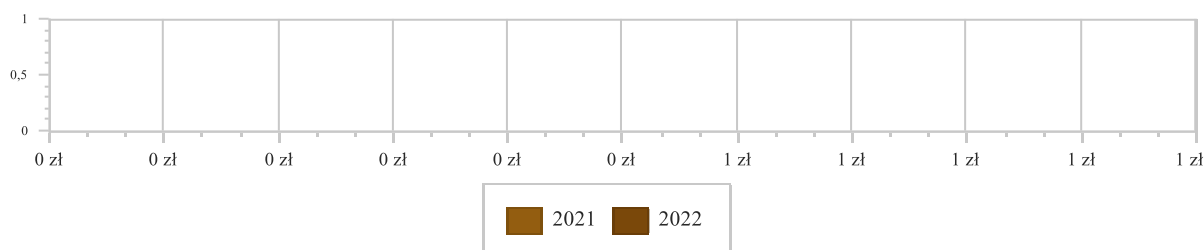


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 275,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 243 275,55 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

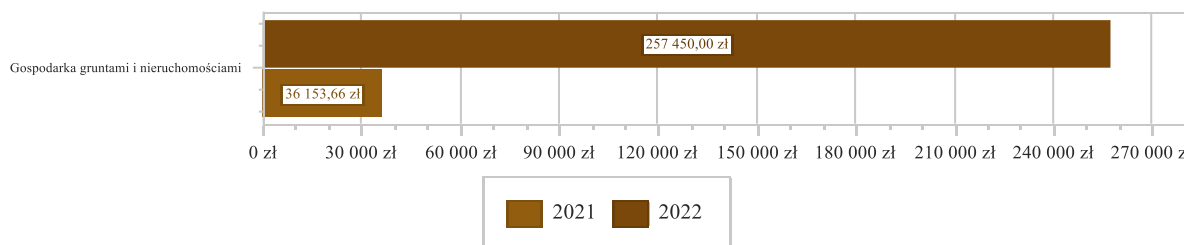


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 64,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 257 450,00 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 257 450,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

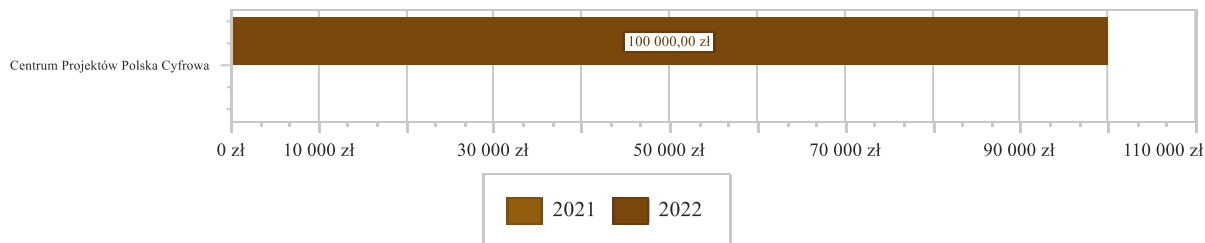


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

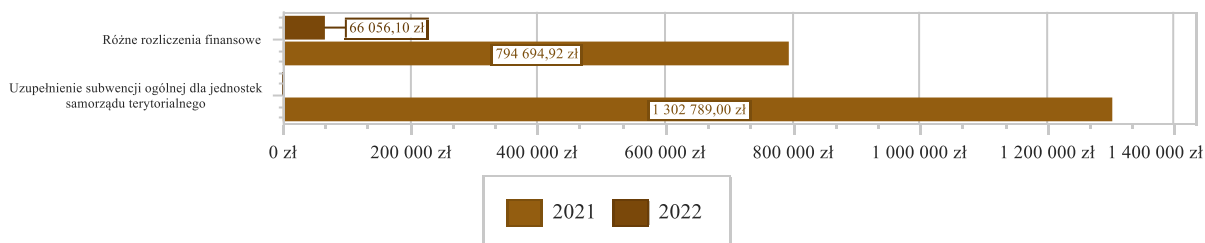


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 470,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 056,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,46%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 66 056,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 056,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 056,10 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zaplanowano 819 414,81 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

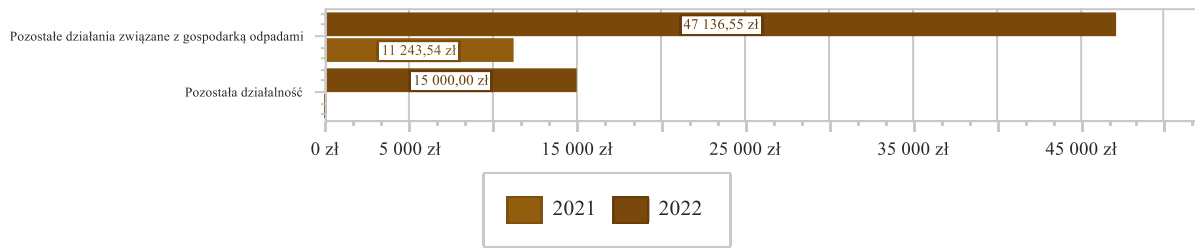


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 411 234,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 136,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,40%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 136,55 zł, co stanowi 3,38% planu rocznego wynoszącego 1 396 234,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41 480,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 5 656,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

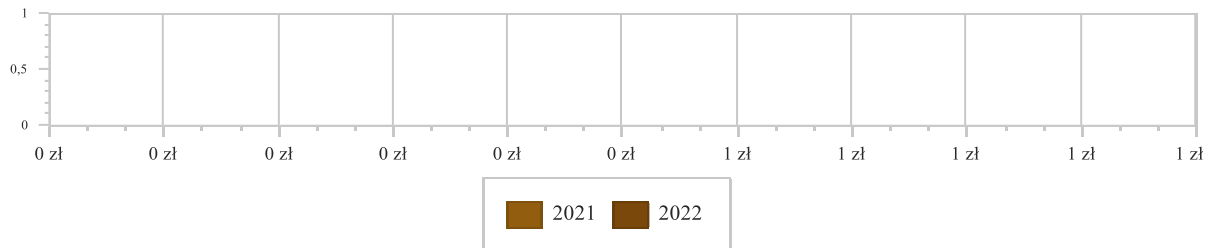


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 218 570,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

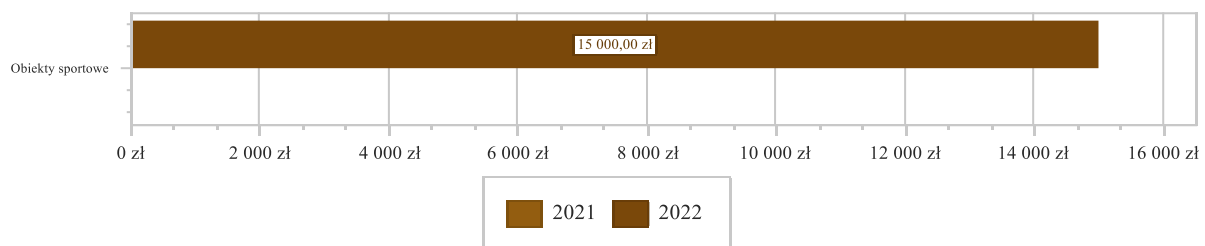


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 56 006 897,70 zł, a ich realizacja wyniosła 83,33% planu wynoszącego 67 211 164,94 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

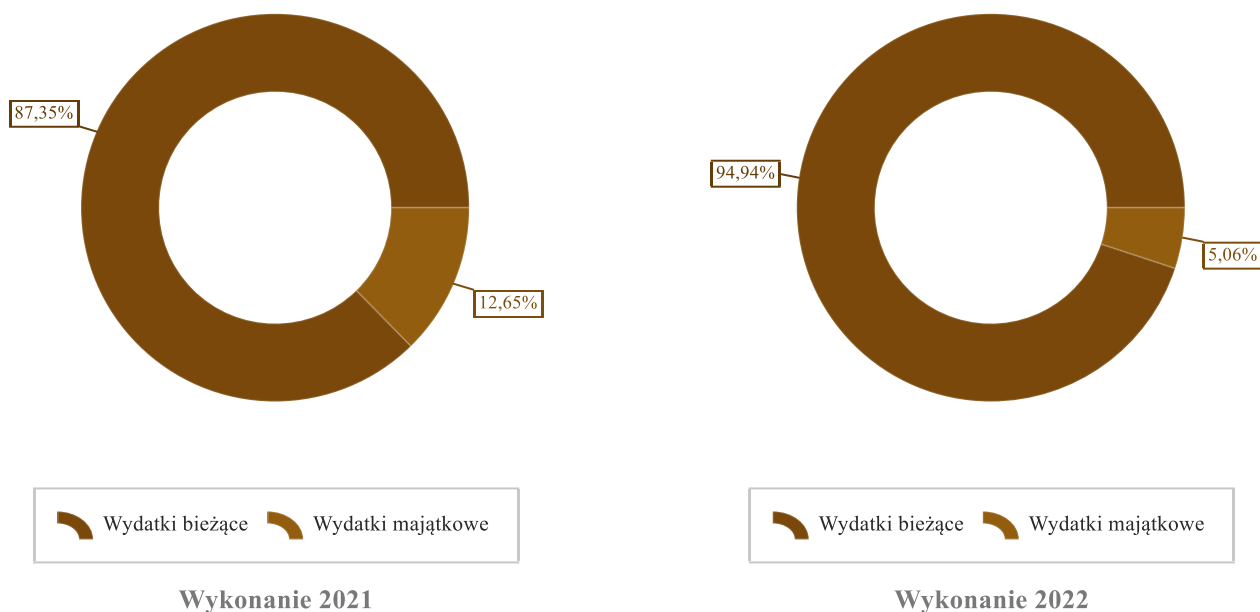
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Będzino.

| 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 | 42 978 460,62 | 56 021 111,10 | 53 170 922,80 | 94,91% | 94,94% |
| Wydatki majątkowe | 10 688 300,11 | 11 190 053,84 | 2 835 974,90 | 25,34% | 5,06% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 53 666 760,73 | 67 211 164,94 | 56 006 897,70 | 83,33% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Będzino 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 | 17 468 922,18 | 19 634 299,07 | 18 961 236,89 | 96,57% | 33,86% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 476 408,72 | 10 189 599,11 | 7 158 937,17 | 70,26% | 12,78% |
| 855 | Rodzina | 6 853 257,00 | 7 053 462,71 | 6 894 993,76 | 97,75% | 12,31% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% | 8,62% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 689 353,05 | 5 141 727,12 | 4 737 144,28 | 92,13% | 8,46% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 330 748,00 | 4 277 629,47 | 4 022 238,16 | 94,03% | 7,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 100,00 | 2 400 335,69 | 2 389 073,31 | 99,53% | 4,27% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 065 000,00 | 2 198 182,31 | 1 762 374,33 | 80,17% | 3,15% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 364 732,66 | 2 464 472,66 | 1 351 104,81 | 54,82% | 2,41% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 967 900,00 | 1 233 083,18 | 1 038 476,44 | 84,22% | 1,85% |
| 600 | Transport i łączność | 4 052 240,78 | 4 307 426,96 | 877 411,00 | 20,37% | 1,57% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% | 1,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 185 700,00 | 538 329,45 | 470 014,10 | 87,31% | 0,84% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 373 354,07 | 305 239,08 | 81,76% | 0,55% |
| 926 | Kultura fizyczna | 205 500,00 | 260 911,74 | 233 476,07 | 89,48% | 0,42% |
| 630 | Turystyka | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% | 0,29% |
| 710 | Działalność usługowa | 110 994,00 | 144 377,85 | 133 180,39 | 92,24% | 0,24% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 000,00 | 108 200,00 | 52 456,57 | 48,48% | 0,09% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% | 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 4 000,00 | 1 375,84 | 34,40% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 805 000,00 | 761 319,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 53 666 760,73 | 67 211 164,94 | 56 006 897,70 | 83,33% | 100,00% |

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

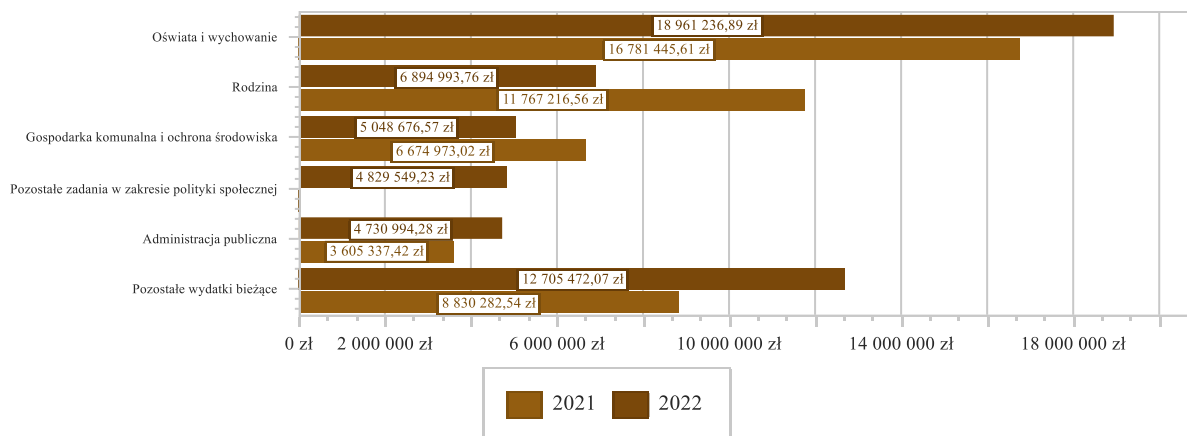
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 53 170 922,80 zł, tj. w 94,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 021 111,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

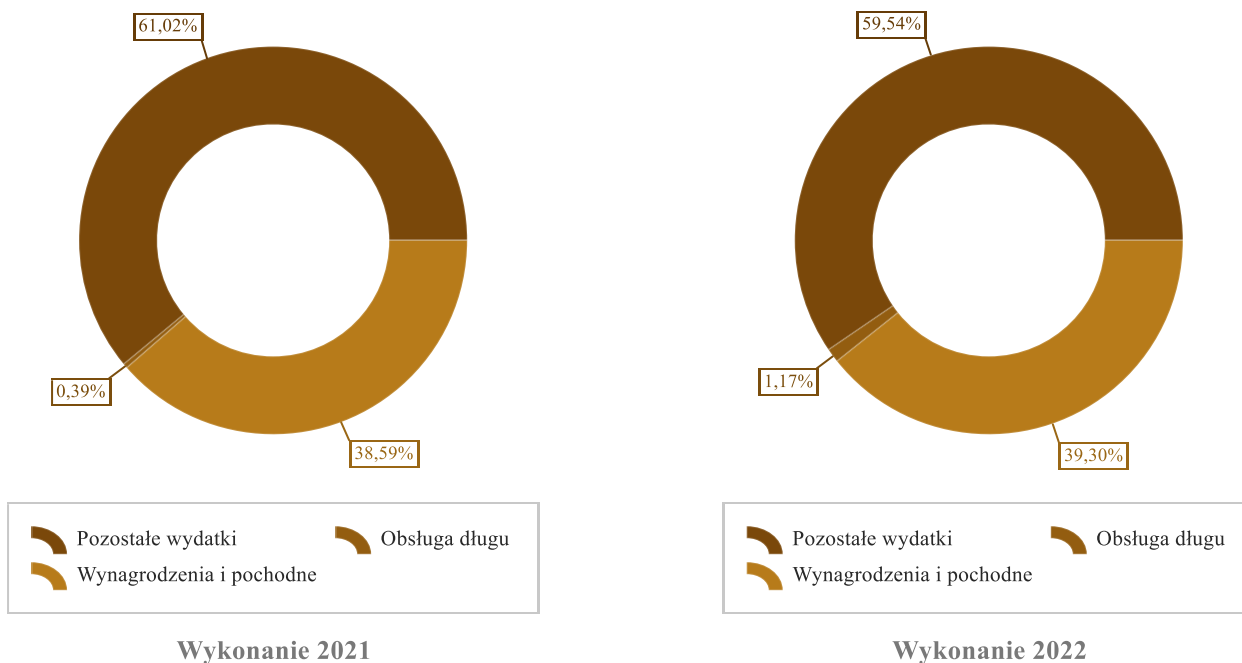
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 468 922,18 | 19 634 299,07 | 18 961 236,89 | 96,57% | 35,66% |
| 855 | Rodzina | 6 853 257,00 | 7 053 462,71 | 6 894 993,76 | 97,75% | 12,97% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 742 348,35 | 5 391 190,40 | 5 048 676,57 | 93,65% | 9,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% | 9,08% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 689 353,05 | 5 041 727,12 | 4 730 994,28 | 93,84% | 8,90% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 330 748,00 | 4 224 865,82 | 3 969 627,75 | 93,96% | 7,47% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 100,00 | 2 400 335,69 | 2 389 073,31 | 99,53% | 4,49% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 000,00 | 1 898 182,31 | 1 762 374,33 | 92,85% | 3,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 204 202,00 | 1 301 942,00 | 1 295 831,55 | 99,53% | 2,44% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 717 900,00 | 993 669,14 | 993 669,14 | 100,00% | 1,87% |
| 600 | Transport i łączność | 643 095,04 | 827 985,92 | 751 797,67 | 90,80% | 1,41% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% | 1,17% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 373 354,07 | 305 239,08 | 81,76% | 0,57% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 185 700,00 | 288 329,45 | 220 324,10 | 76,41% | 0,41% |
| 926 | Kultura fizyczna | 189 100,00 | 224 511,74 | 202 076,07 | 90,01% | 0,38% |
| 710 | Działalność usługowa | 110 994,00 | 144 377,85 | 133 180,39 | 92,24% | 0,25% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 000,00 | 108 200,00 | 52 456,57 | 48,48% | 0,10% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% | 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 4 000,00 | 1 375,84 | 34,40% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 42 978 460,62 | 56 021 111,10 | 53 170 922,80 | 94,91% | 100,00% |

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Będzino wg działów w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.

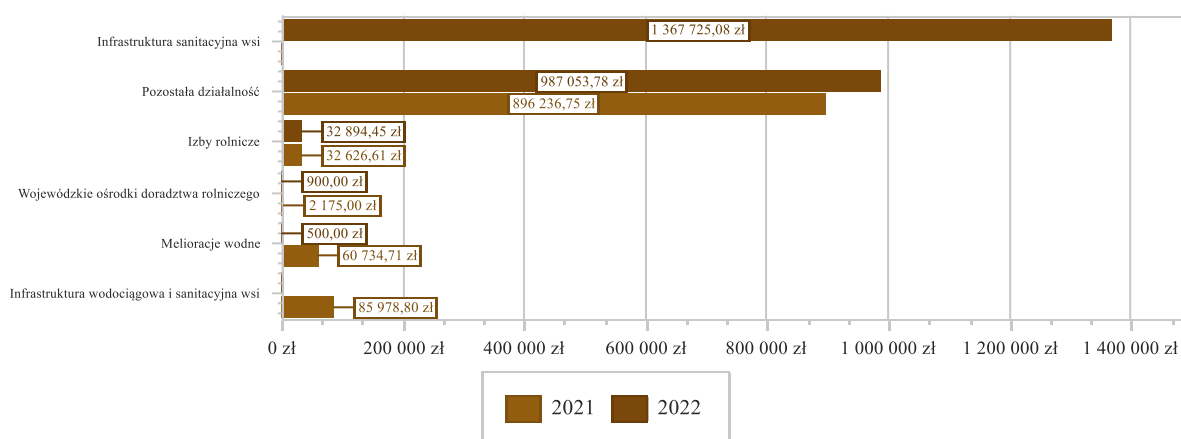


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 335,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 389 073,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 7,04% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 894,45 zł, co stanowi 91,37% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 894,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 367 725,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 367 726,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 001 487,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 185 515,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 145,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 460,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 816,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 329,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 751,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 219,24 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 987 053,78 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 988 509,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 967 165,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 023,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 606,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 248,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,29 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



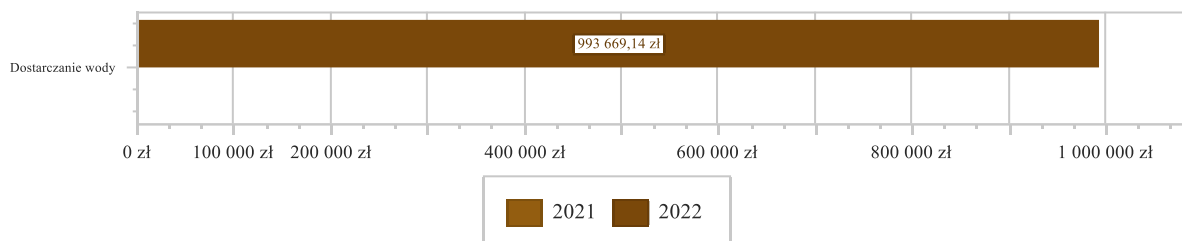
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 669,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 669,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 993 669,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 993 669,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 483 907,06 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 362 467,14 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 54 492,50 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 941,16 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 38 933,67 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 807,72 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 119,89 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

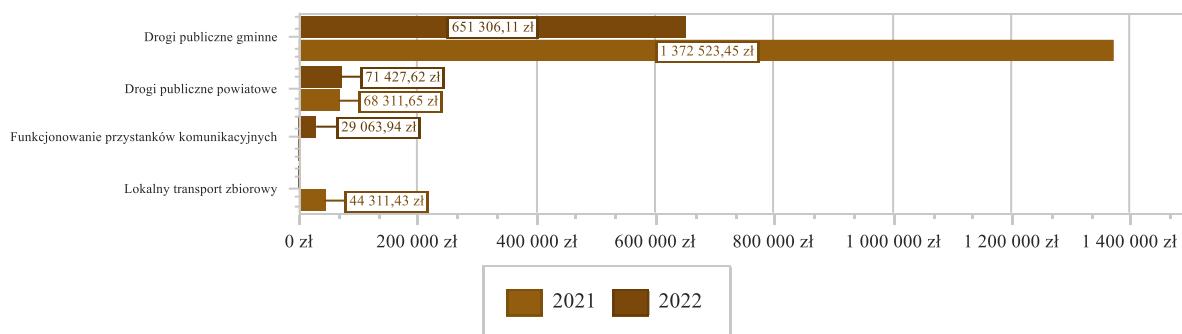


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 985,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 797,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 71 427,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 427,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 918,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 300,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 119,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 210,22 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 880,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 651 306,11 zł, co stanowi 89,56% planu rocznego wynoszącego 727 228,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252 835,46 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 231 322,67 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 165 767,98 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 29 063,94 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 29 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 063,94 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

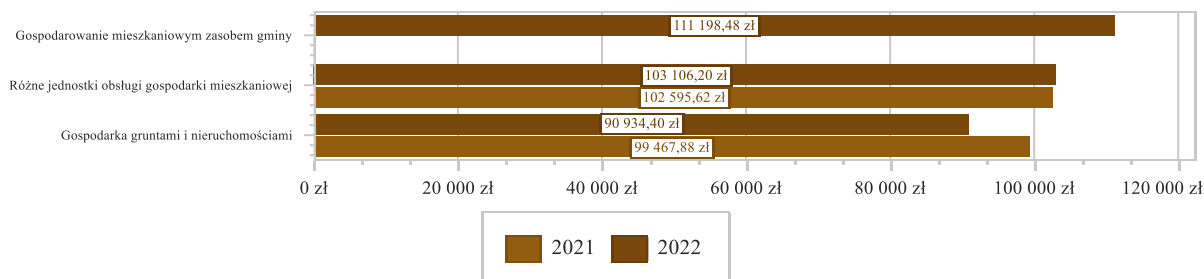


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 354,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 239,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 103 106,20 zł, co stanowi 68,51% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 71 401,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 734,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 561,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 126,44 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 055,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 226,32 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 90 934,40 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 97 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 673,46 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 23 531,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 423,94 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 296,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 010,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 111 198,48 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 125 491,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 513,37 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 26 311,11 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 374,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

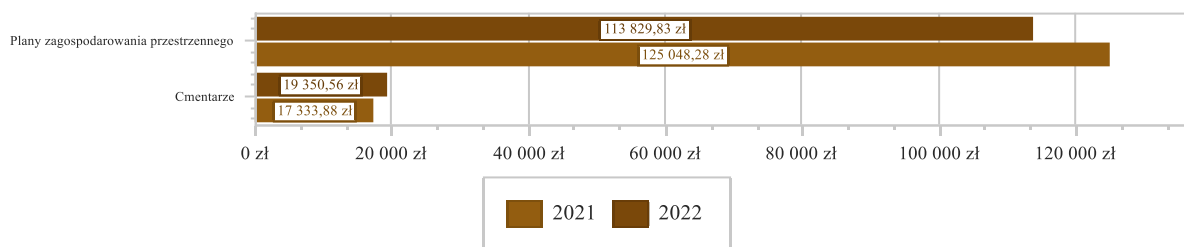


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 377,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 180,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 113 829,83 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 829,83 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 19 350,56 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 19 377,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 445,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 904,79 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



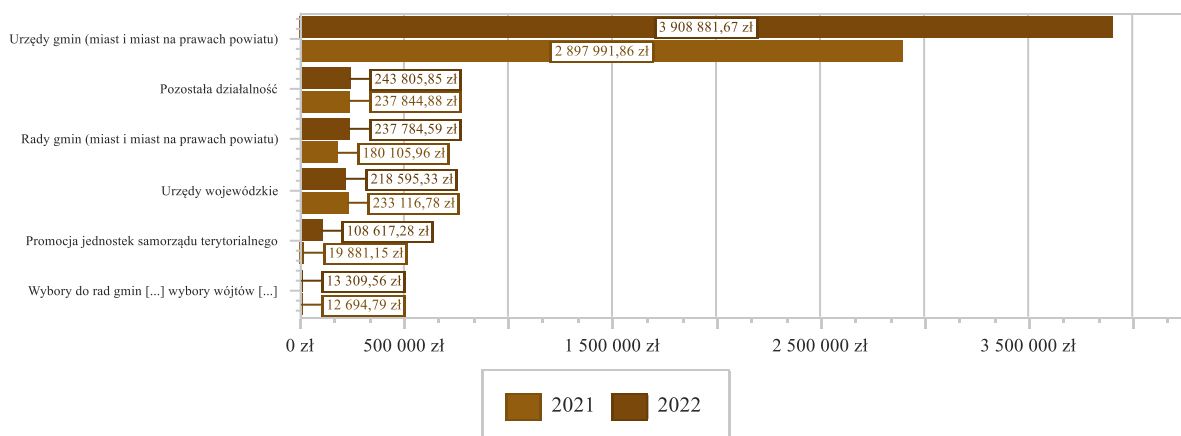
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 041 727,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 730 994,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 218 595,33 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 240 659,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 416,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 649,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 577,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 694,72 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 865,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 869,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 703,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 675,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 980,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 837,94 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 237 784,59 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 715,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 397,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 892,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 982,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 797,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 908 881,67 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 4 082 940,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 206 812,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499 323,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 735,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 268,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 188,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 234,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 348,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 573,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 354,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 514,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 819,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 745,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 25 876,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25 390,67 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 981,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 020,06 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 566,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 149,09 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 159,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 974,67 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 389,18 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 169,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 895,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 791,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 675,30 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 924,08 zł;
- w rozdziale 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 13 309,56 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 14 206,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 455,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 202,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 318,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 108 617,28 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 573,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 018,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 923,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 101,97 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 805,85 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 294 421,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 163,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 560,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 989,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 139,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 917,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 888,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 147,60 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

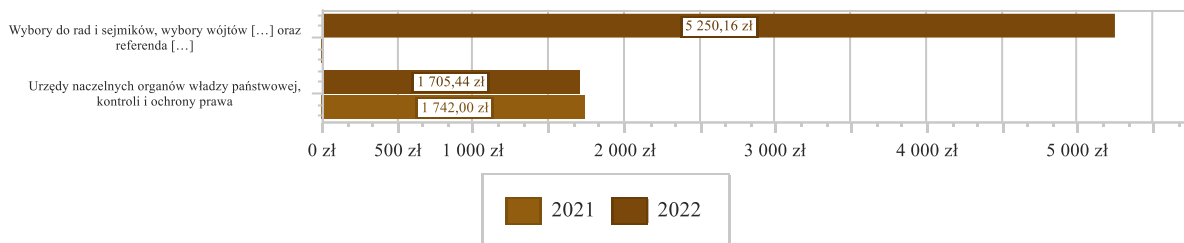


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 937,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 955,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 705,44 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,04 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 250,16 zł, co stanowi 46,89% planu rocznego wynoszącego 11 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 250,16 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



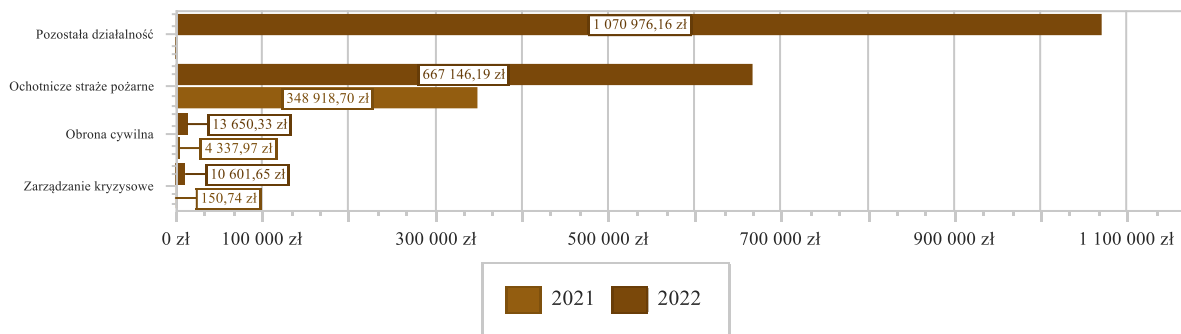
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 182,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 762 374,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 667 146,19 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 687 719,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 256 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 331,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 618,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 151,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 730,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 837,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 620,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 650,33 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 13 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 079,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 682,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,08 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 601,65 zł, co stanowi 8,44% planu rocznego wynoszącego 125 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 601,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 070 976,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 070 976,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 068 120,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 675,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180,57 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

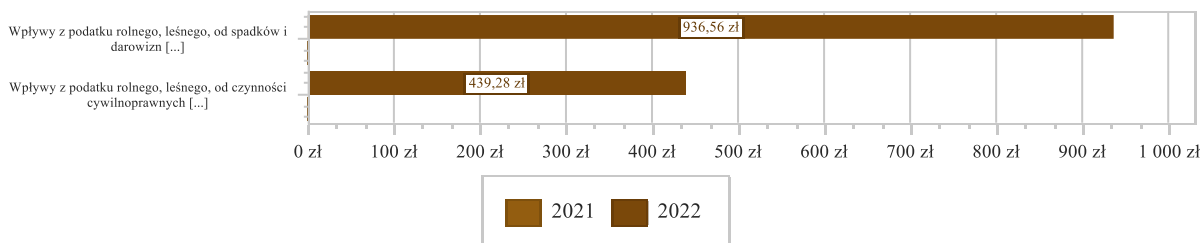


2.7.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 375,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 439,28 zł, co stanowi 43,93% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 439,28 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 936,56 zł, co stanowi 31,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 936,56 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

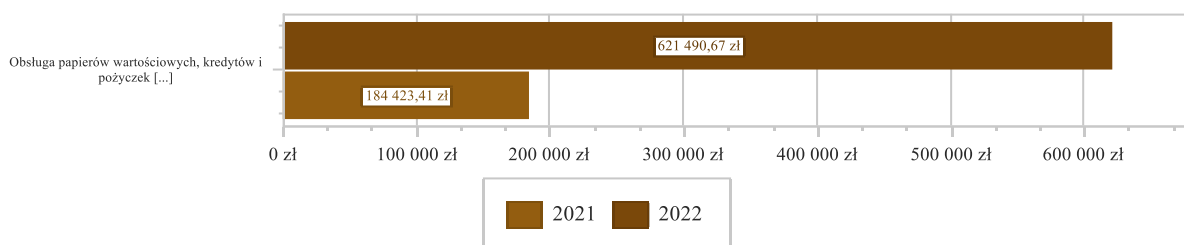


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 732,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 621 490,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. 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 621 490,67 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 651 732,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 606 730,67 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 14 760,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

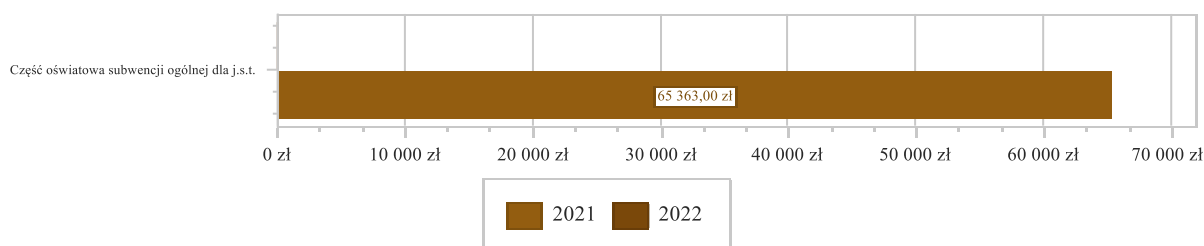


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 319,40 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 401 319,40 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 634 299,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 961 236,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

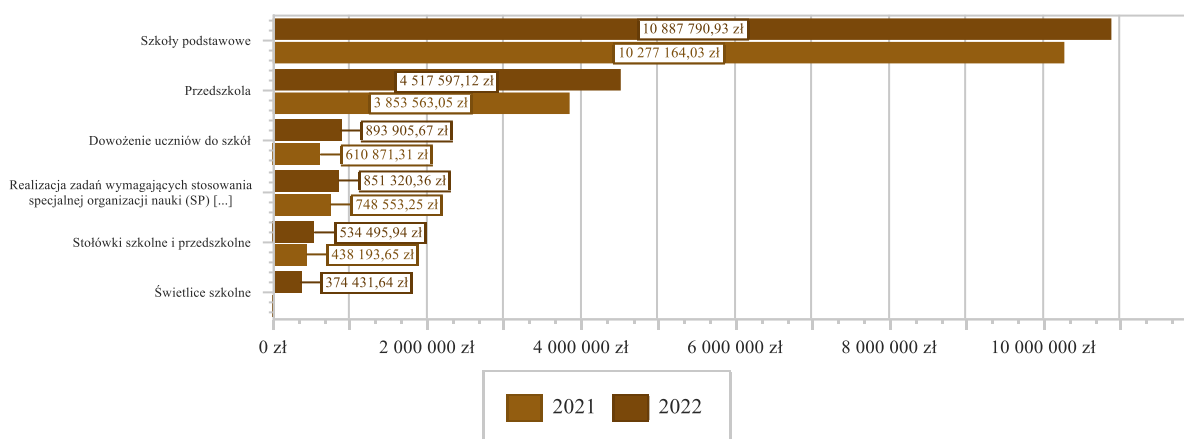
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 887 790,93 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 11 091 236,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 385 204,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 384 572,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 226 362,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 523 817,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 425 976,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365 787,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 329 582,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 046,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 861,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 871,57 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97 663,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 528,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 94 365,23 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 92 620,57 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 006,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 959,59 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 468,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 309,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 541,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 293,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 708,93 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 612,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 202,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 842,16 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 248,70 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 37,31 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 172 474,01 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 184 720,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 121 872,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 351,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 997,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 034,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 226,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 519,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 472,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 517 597,12 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 4 586 403,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 323 052,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 058 108,18 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 478 685,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 007,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 312 787,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 350,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 526,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 727,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 465,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 893,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 465,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 564,31 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 143,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 078,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 450,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 566,26 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 786,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 083,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 079,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 972,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 276,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 060,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 433,60 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 31,91 zł;

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 253 134,46 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 278 145,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 82 139,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 481,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 531,97 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 494,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 903,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 026,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 453,37 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 732,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 413,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 633,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 957,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 464,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 209,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 331,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 374 431,64 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 388 590,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 265 368,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 966,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 656,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 285,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 829,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 422,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 217,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 723,89 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 893 905,67 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 1 066 976,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483 370,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 620,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 970,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 216,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 964,16 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 672,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 306,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 980,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 541,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 546,20 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 535,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 165,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 41 197,98 zł, co stanowi 74,77% planu rocznego wynoszącego 55 096,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 551,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 459,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 534 495,94 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 564 262,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 234 074,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 882,24 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 44 057,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 877,25 zł;
- zakup energii w kwocie 13 615,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 982,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 521,95 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 766,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 139,80 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 249,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 553,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 529,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 492,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 148 120,70 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 159 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 081,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 211,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 962,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 864,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 699,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 620,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 680,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 851 320,36 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 866 857,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 881,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 985,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 536,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 253,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 607,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 721,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 643,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 360,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 923,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 408,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 641,10 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 55 397,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 068,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 530,68 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 42,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 126,98 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 337 579,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 483,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 005,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 188,84 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

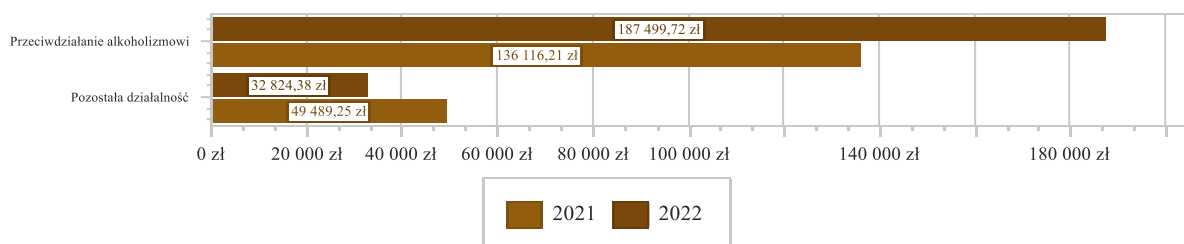


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 329,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 324,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 187 499,72 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 239 129,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 035,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 173,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 089,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 168,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 466,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 525,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 337,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 837,19 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,88 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 824,38 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 989,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534,71 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



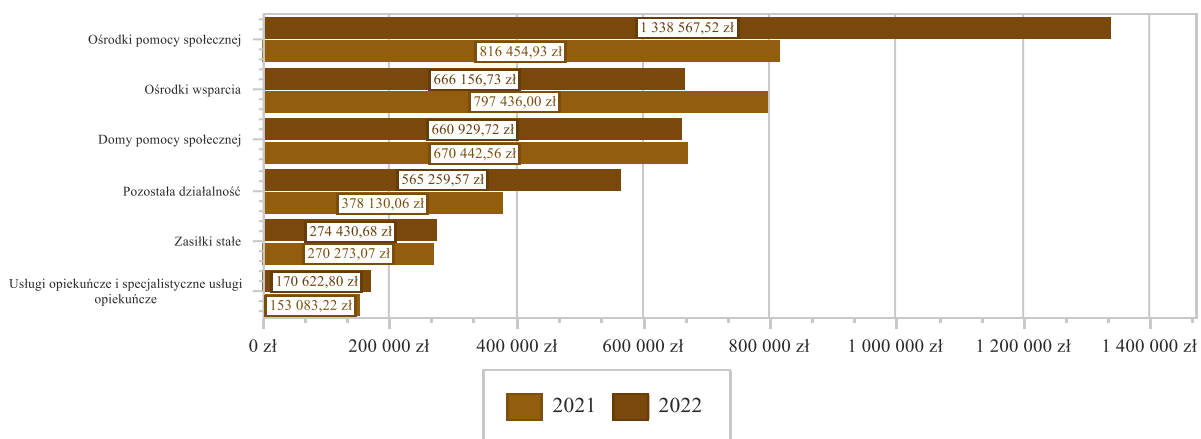
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 224 865,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 969 627,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 660 929,72 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 661 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 660 929,72 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 666 156,73 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 668 797,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 095,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 903,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 64 285,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 685,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 453,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 360,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 821,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 220,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 167,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 489,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 711,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 497,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 372,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 924,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169,74 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 20 918,24 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 918,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 524,29 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 128 273,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 524,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 39 462,20 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 462,20 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 274 430,68 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 284 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 274 430,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 338 567,52 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 462 762,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885 113,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 873,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 374,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 130,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 308,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 325,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 940,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 543,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 728,04 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 441,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 090,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 977,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 919,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 040,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 590,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 797,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 349,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24,60 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 170 622,80 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 177 239,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 942,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 411,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 818,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 011,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 046,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 123 956,00 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 126 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 956,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 565 259,57 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 637 626,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 423 175,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 681,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 351,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 288,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 617,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 393,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 008,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 974,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 769,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

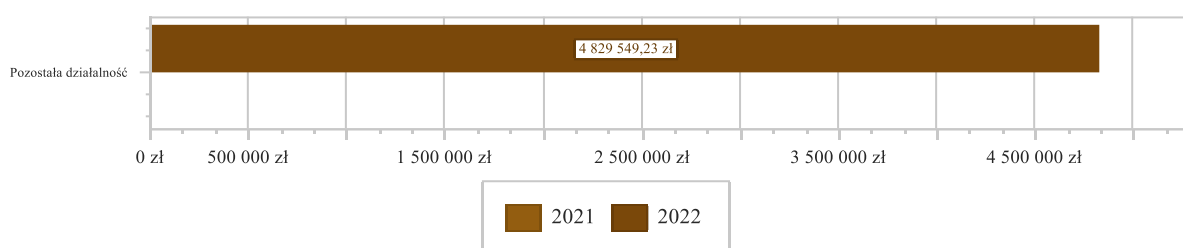


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 044 689,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 549,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 829 549,23 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 5 044 689,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 949 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 708 200,66 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 77 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 639,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 618,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 403,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 289,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 463,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 456,95 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,45 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

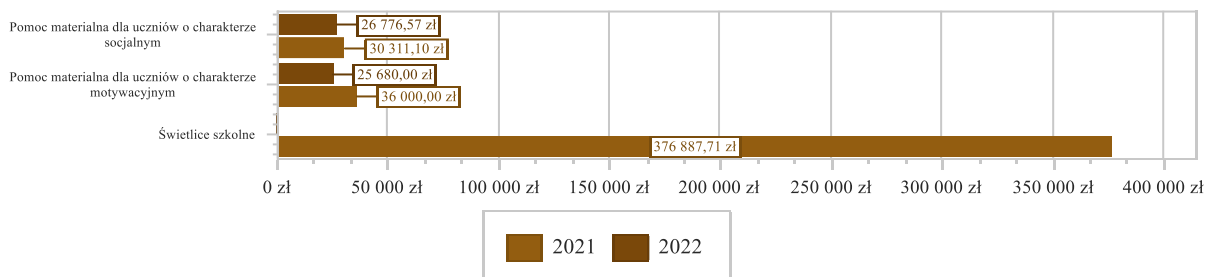


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 456,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 26 776,57 zł, co stanowi 36,58% planu rocznego wynoszącego 73 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 381,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 394,94 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 680,00 zł, co stanowi 73,37% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 680,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



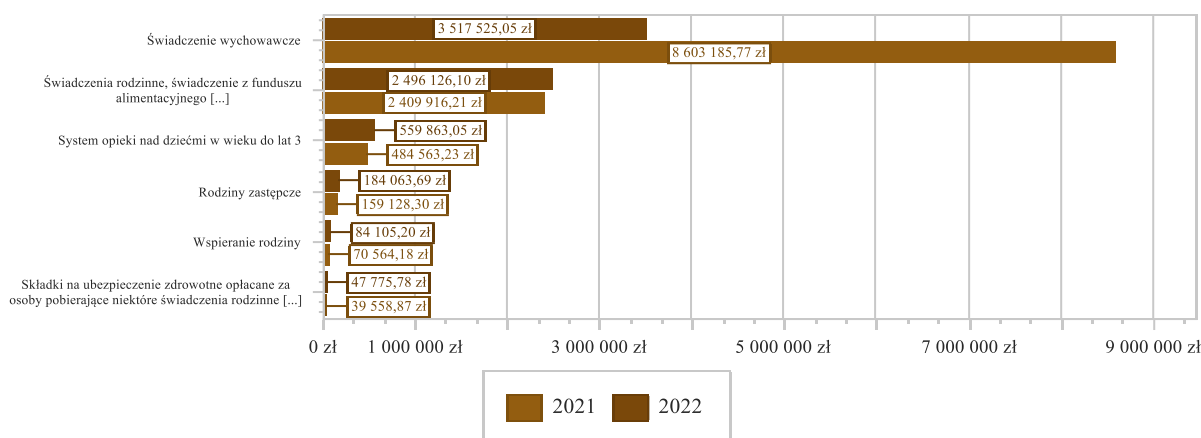
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 053 462,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 894 993,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 517 525,05 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 506 227,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 501,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 899,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 617,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 496 126,10 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 2 577 537,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 236 755,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 155,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 385,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 670,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 488,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 392,19 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 076,89 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 076,89 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 84 105,20 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 85 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 489,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 755,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 689,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 848,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 291,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 184 063,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 184 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 063,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 47 775,78 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 49 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 47 775,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 559 863,05 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 576 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 057,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 59 357,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 280,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 582,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 511,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 112,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 853,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 108,64 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 270,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 503,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 284,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 149,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 903,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 663,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 458,00 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 4 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 458,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



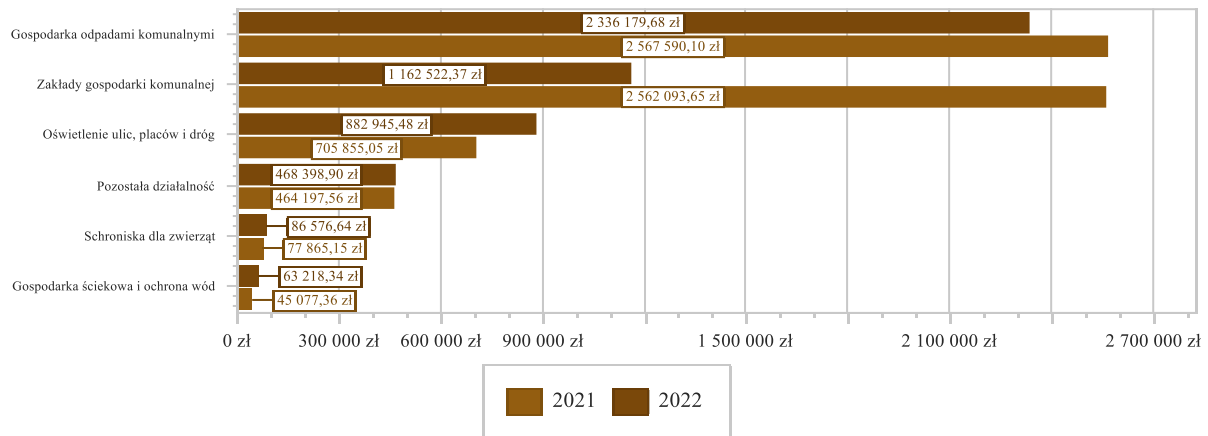
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 391 190,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 048 676,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 63 218,34 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 63 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 218,34 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 336 179,68 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 2 578 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 181 503,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 156,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 710,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 806,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 138,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 016,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 147,28 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 418,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 418,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 418,83 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 19 195,26 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 27 738,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 073,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 121,77 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 86 576,64 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 576,64 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 882 945,48 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 957 846,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 682 919,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 375,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 729,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 920,00 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 162 522,37 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 165 539,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 122,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 673,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 364,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 126,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 262,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 500,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 671,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 947,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 213,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 840,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 500,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 491,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 995,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 997,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 20 580,54 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 640,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 640,53 zł, co stanowi 45,83% planu rocznego wynoszącego 5 761,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 599,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 705,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 336,29 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 468 398,90 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 477 185,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 265 827,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 736,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 382,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 349,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 102,43 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

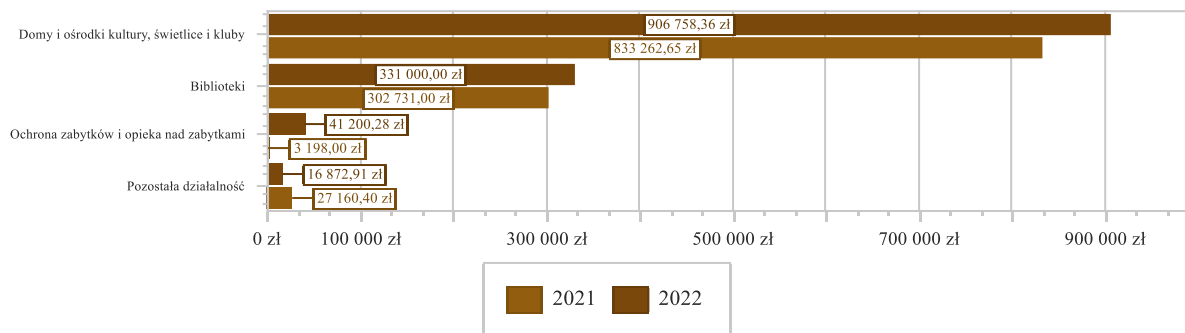


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 831,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 906 758,36 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 910 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 748 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 201,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 304,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 108,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 023,19 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 902,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 205,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 856,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 415,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 331 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 327 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 41 200,28 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 41 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 253,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 004,71 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 941,83 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 872,91 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 872,91 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.

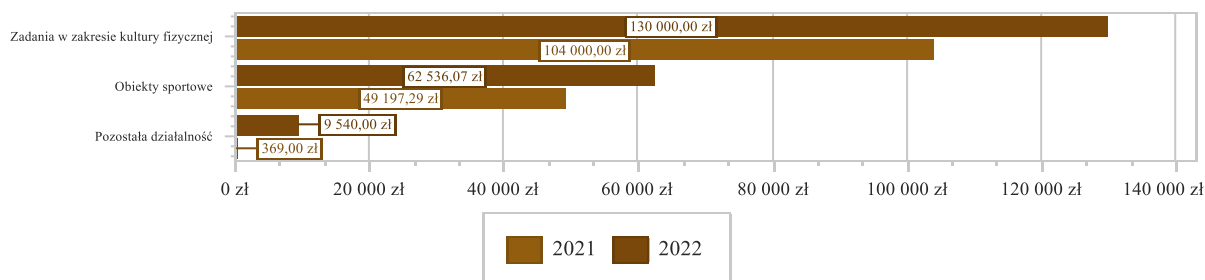


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 511,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 076,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 536,07 zł, co stanowi 79,49% planu rocznego wynoszącego 78 671,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 383,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 743,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 947,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 002,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 458,89 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 540,00 zł, co stanowi 60,23% planu rocznego wynoszącego 15 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Będzino wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Będzino w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 835 974,90 zł, tj. w 25,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 190 053,84 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Będzino 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 %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 734 060,37 | 4 798 408,71 | 2 110 260,60 | 43,98% | 74,41% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% | 8,80% |
| 630 | Turystyka | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% | 5,65% |
| 600 | Transport i łączność | 3 409 145,74 | 3 479 441,04 | 125 613,33 | 3,61% | 4,43% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 160 530,66 | 1 162 530,66 | 55 273,26 | 4,75% | 1,95% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 52 763,65 | 52 610,41 | 99,71% | 1,86% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% | 1,58% |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 86,26% | 1,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% | 0,22% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 758 | Różne rozliczenia | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 10 688 300,11 | 11 190 053,84 | 2 835 974,90 | 25,34% | 100,00% |

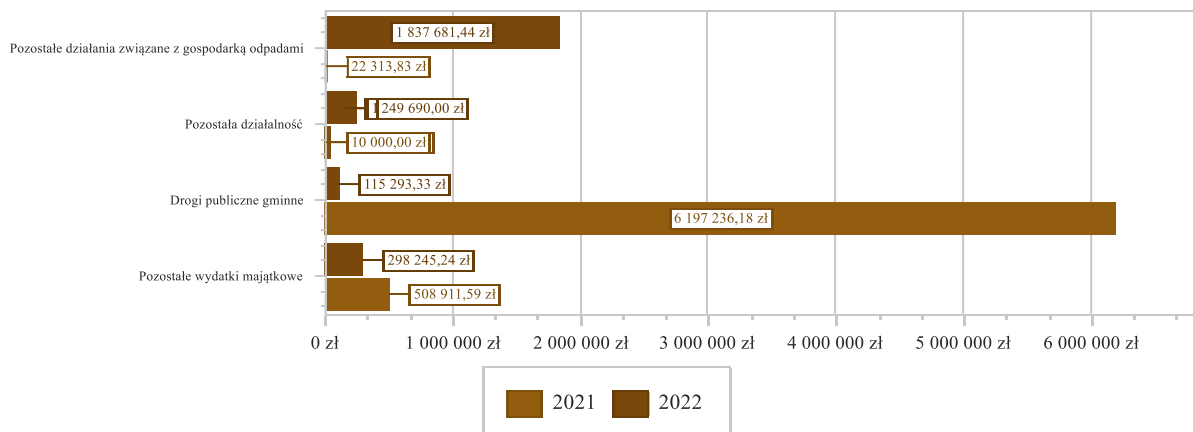
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Będzino.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 400 | 40002 | Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% | 1,60% |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z wraz z przejściem dla pieszych , zatoki autobusowej oraz przebudową chodnika | 9 671,83 | 9 671,83 | 0,00 | 0 | |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Będzino do mostu nad rzeką Czerwoną | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | |
| 600 | 60016 | F.Solecki Dobrzyca: Utwardzanie dróg gminnych w Sołectwie Dobrzyca | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 0,36% |
| 600 | 60016 | F.Solecki Kiszkowo: Modernizacja drogi gminnej w Sołectwie Kiszkowo | 10 000,00 | 9 975,30 | 9 975,30 | 100% | 0,36% |
| 600 | 60016 | F.Solecki Mścice: Budowa chodnika przy ulicy Dworcowej w m. Mścicach | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 951,40 | 99,60% | 0,43% |
| 600 | 60016 | F.Solecki Strzeżenica: Budowa chodnika z kostki brukowej w Strzeżenicy Zachodniej | 27 107,83 | 27 107,83 | 27 107,83 | 100% | 0,97% |
| 600 | 60016 | F.Solecki Wierzchomino: Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Wierzchomino | 10 883,25 | 10 403,25 | 10 379,80 | 99,77% | 0,37% |
| 600 | 60016 | Projekt przebudowy drogi gminnej w Będzinie, w kierunku Bajgla | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100% | 0,22% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap I | 900 769,10 | 900 769,10 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Tymień - Strachomino, etap II | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tymień | 900 769,10 | 900 769,10 | 0,00 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Pleśnej | 186 175,30 | 186 655,30 | 9 840,00 | 5,27% | 0,35% |

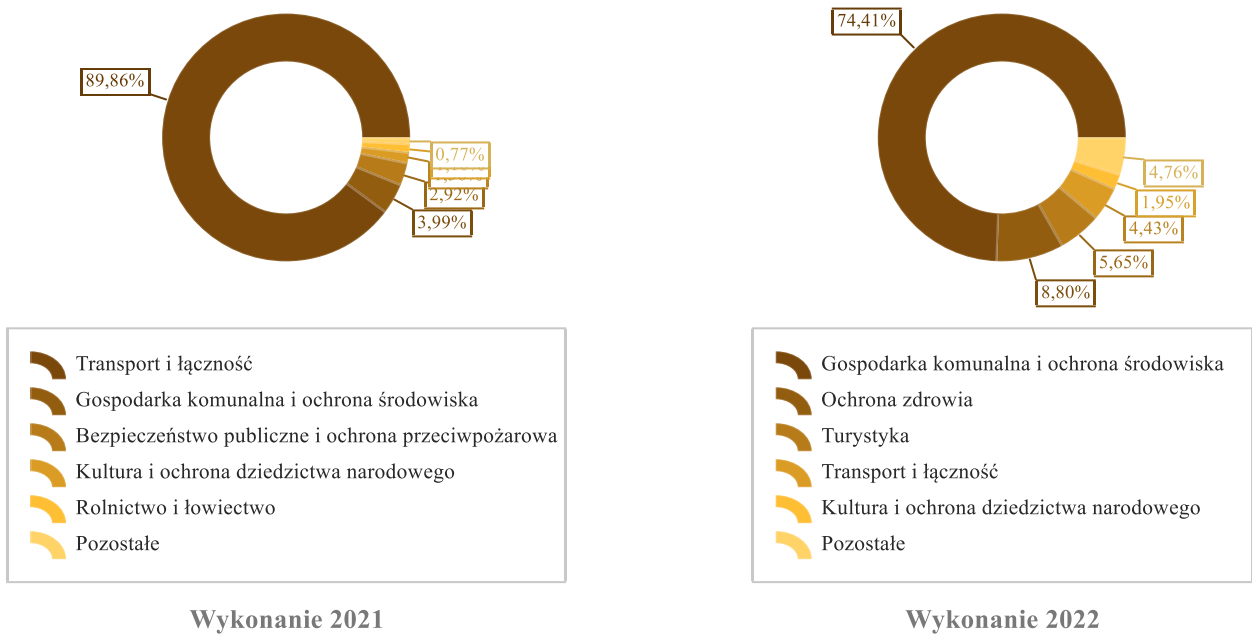
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w miejscowości Dworek (droga z płyt) | 306 769,33 | 300 619,33 | 6 150,00 | 2,05% | 0,22% |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Gminie Będzino (Strzeżenice) | 0,00 | 60 000,00 | 23 739,00 | 39,57% | 0,85% |
| 600 | 60020 | Zakup przystanku w m. Dobre | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 100% | 0,37% |
| 630 | 63095 | Przystań Podamirowo- atrakcyjnym miejscem rekreacji | 265 936,47 | 247 663,02 | 160 170,00 | 64,67% | 5,73% |
| 630 | 63095 | Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach | 122 226,87 | 163 432,72 | 0,00 | 0 | 0 |
| 750 | 75023 | Modernizacja sieci cyfrowej Urzędu Gminy Będzino | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 0,62% | 0,22% |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Będzino- Przebudowa zaplecza socjalnego OSP Będzino | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP- Dotacja dla OSP Będzino na zakup samochodu strażackiego | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 758 | 75818 | Rezerwa inwestycyjne | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | Modernizacja budynków przychodni lekarskich na terenie Gminy Będzino | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% | 8,93% |
| 852 | 85219 | Zakup serwera dla GOPS | 0,00 | 34 000,00 | 33 846,76 | 99,55% | 1,21% |
| 900 | 90001 | Doposażenie techniczne GZK w Będzinie w pojazd do czyszczenia sieci kanalizacyjnych i przepompowni z wysięgnikiem, 3 agregaty prądotwórcze wraz z 2 pojazdami do ich transportu, rębak do drewna spalinowy. | 510 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi do banku w Będzinie | 51 000,00 | 51 000,00 | 3 000,00 | 5,88% | 0,11% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Będzinko Budowa oświetlenia drogowego w m. Będzinko | 14 673,34 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Dobrzyca: Oświetlenie drogi gminnej do posesji 99-102 w Dobrzycy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100% | 0,36% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Kiszkowo: Budowa oświetlenia solarnego w Sołectwie Kiszkowo | 13 601,07 | 6 892,67 | 6 892,67 | 100% | 0,25% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Kładno: Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Kładno | 21 652,87 | 21 652,87 | 21 652,87 | 100% | 0,77% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Komory: Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Komory | 14 194,04 | 14 194,04 | 14 194,04 | 100% | 0,51% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Strachomino: Budowa oświetlenia drogowego w Sołectwie Strachomino | 20 124,69 | 20 124,69 | 20 124,69 | 100% | 0,72% |
| 900 | 90015 | F.Sołecki Uliszki Budowa oświetlenia drogowego w Wierzchominku | 15 696,94 | 15 696,94 | 15 670,00 | 99,83% | 0,56% |
| 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia Mścice-Dobiesławiec | 60 000,00 | 59 468,73 | 0,00 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia w Mścicach ul. Klonowa | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100% | 0,22% |
| 900 | 90026 | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH | 1 598 500,00 | 1 915 531,35 | 1 837 681,44 | 95,94% | 65,74% |
| 900 | 90095 | Budowa kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno - tłocznym w gminie Będzino-etap I | 2 299 528,39 | 2 299 528,39 | 10 824,00 | 0,48% | 0,39% |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 900 | 90095 | F.Sołecki Dobiesławiec: Modernizacja i doposażenie wiaty w m. Dobiesławiec | 14 213,36 | 14 213,36 | 14 213,36 | 100% | 0,51% |
| 900 | 90095 | F.Sołecki Dobrzyca: Modernizacja placu zabaw w Dobrzycy | 11 712,77 | 11 712,77 | 11 712,77 | 100% | 0,42% |
| 900 | 90095 | F.Sołecki Stoisław: Doposażenie placu zabaw w m. Stoisław | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 100% | 0,83% |
| 900 | 90095 | F.Sołecki Śmiechów- Borkowice: Modernizacja placu zabaw w Borkowicach | 18 200,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 100% | 0,62% |
| 900 | 90095 | F.Sołecki Śmiechów-Borkowice: Budowa ogrodzenia placu zabaw w Borkowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% | 0,35% |
| 900 | 90095 | F.Sołecki Tymień: Modernizacja placu zabaw w Tymieniu | 27 662,90 | 26 662,90 | 26 662,90 | 100% | 0,95% |
| 900 | 90095 | Grant w m. Stoisław | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% | 0,54% |
| 900 | 90095 | Projekty dot.zagospodarowania terenu, place zabaw Stoisław, Wierzchomino, Strachomino, Kazimierz Pomorski i Podamirowo | 0,00 | 4 000,00 | 3 565,00 | 89,13% | 0,13% |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 921 | 92109 | F.Sołecki Barnin- Zagaje: Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Barninie | 15 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100% | 0,61% |
| 921 | 92109 | F.Sołecki Dobre: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobrem | 17 733,65 | 17 733,65 | 17 733,65 | 100% | 0,63% |
| 921 | 92109 | F.Sołecki Popowo: Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Popowie | 20 539,61 | 20 539,61 | 20 539,61 | 100% | 0,73% |
| 921 | 92109 | Remont świetlicy w Strachominie w celu utworzenia Świetlicy Tradycji Rybackich | 357 257,40 | 357 257,40 | 0,00 | 0 | 0 |
| 926 | 92601 | F.Sołecki Strzepowo: Budowa siłowni zewnętrznej | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 100% | 0,59% |
| 926 | 92601 | Grant w m. Będzino | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% | 0,54% |
| 926 | 92601 | Operat szacunkowy na grant Będzino | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Razem wydatki inwestycyjne | | | 10 688 300,11 | 11 171 290,19 | 2 795 254,00 | | 100% |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Będzino w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Będzino w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 611 632,08 zł, (co stanowi 38,86% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 611 632,08 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 655 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 655 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 655 000,00 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 655 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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 | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 17 330,00 | 17 336,13 | 100,04% |
| | | 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 | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 3 148 974,00 | 2 283 671,89 | 72,52% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 12 000,00 | 14 308,01 | 119,23% |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 427,62 | 490 612,51 | 490 612,51 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 77 772,00 | 77 772,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 566,55 | 27 566,55 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 210,45 | 137 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 674 500,00 | 766 403,54 | 680 337,79 | 88,77% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 76 715,00 | 126 959,66 | 165,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 76 700,00 | 126 922,29 | 165,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 37,37 | 249,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 614 500,00 | 680 688,54 | 544 377,05 | 79,97% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 479,00 | 5 882,89 | 62,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 521,00 | 521,47 | 100,09% |
| | | 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 | 200 000,00 | 267 788,54 | 277 521,24 | 103,63% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 100,80 | 110,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 000,00 | 900,65 | 90,07% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 9 000,00 | 9 001,08 | 100,01% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 9 000,00 | 9 001,08 | 100,01% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 975,00 | 305 381,77 | 344 739,87 | 112,89% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 474,00 | 97 433,08 | 88 255,97 | 90,58% |
| | | 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 | 82 374,00 | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 846,22 | 6 846,22 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 7,75 | 7,75% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 501,00 | 94 048,00 | 143 811,46 | 152,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,00 | 11,60 | 105,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 687,97 | 61,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 501,00 | 43 637,00 | 52 935,82 | 121,31% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 36 226,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 400,00 | 19 950,07 | 831,25% |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 900,69 | 11 672,44 | 90,48% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 440,69 | 9 212,44 | 88,24% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 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 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 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 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 169 415,91 | 1 169 415,91 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 98 439,75 | 98 439,75 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 98 318,00 | 98 318,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 121,75 | 121,75 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 997 655,00 | 22 401 811,37 | 25 719 565,84 | 114,81% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | 35 100,00 | 37 918,70 | 108,03% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 597,06 | 107,42% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 100,00 | 321,64 | 321,64% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 439 500,00 | 8 716 060,26 | 9 060 022,27 | 103,95% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 901 550,83 | 100,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 479 632,05 | 106,58% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 57 228,00 | 97,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 541,00 | 102,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | 16 400,00 | 17 116,10 | 104,37% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 59,60 | 29,80% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 543,42 | 36,96% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 267 160,26 | 2 590 351,27 | 114,26% |
| | 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 | 4 202 000,00 | 4 980 800,00 | 4 990 864,05 | 100,20% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 184 979,26 | 99,32% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 043,72 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 448,20 | 106,40% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 539,54 | 61,69% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 129 800,00 | 132 307,71 | 101,93% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 1 309 700,00 | 1 374 674,21 | 104,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 894,20 | 106,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 300,00 | 33 977,21 | 167,38% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 321 800,00 | 670 496,11 | 742 987,25 | 110,81% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 249,72 | 64 249,72 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 70 000,00 | 73 977,69 | 105,68% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 151 500,00 | 151 639,10 | 100,09% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 | 365 540,00 | 433 662,36 | 118,64% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 100,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 17 231,39 | 17 231,39 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 30,00 | 265,99 | 886,63% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 999 355,00 | 7 999 355,00 | 10 887 773,57 | 136,11% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 665 820,00 | 7 665 820,00 | 10 554 238,57 | 137,68% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 333 535,00 | 333 535,00 | 333 535,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 461 964,01 | 10 919 170,10 | 10 147 582,29 | 92,93% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 319 216,00 | 7 751 495,00 | 7 799 322,00 | 100,62% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 319 216,00 | 7 751 495,00 | 7 799 322,00 | 100,62% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 559 403,29 | 559 403,29 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 938,19 | 60 938,19 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 432 409,00 | 432 409,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 056,10 | 66 056,10 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 353 891,01 | 819 414,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 353 891,01 | 819 414,81 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 887 070,00 | 1 370 568,87 | 1 375 980,68 | 100,39% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 130,00 | 43 480,00 | 44 629,63 | 102,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 118,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 515,81 | 343,87% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 130,00 | 19 130,00 | 19 795,82 | 103,48% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 746 940,00 | 841 463,00 | 821 725,96 | 97,65% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 480,00 | 81 480,00 | 93 029,52 | 114,17% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 880,00 | 326 880,00 | 320 886,25 | 98,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 170 000,00 | 153 331,92 | 90,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 222,15 | 148,10% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 800,00 | 3 000,00 | 34,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 580,00 | 580,00 | 2 721,30 | 469,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 000,00 | 253 573,00 | 248 534,82 | 98,01% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 | 242 000,00 | 269 055,02 | 111,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 242 000,00 | 269 055,02 | 111,18% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | | 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 | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 123 512,43 | 122 213,35 | 98,95% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 830,00 | 6 677,16 | 97,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 500,00 | 24 353,76 | 95,50% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 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 | 59 932,43 | 59 932,43 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 591 948,00 | 1 989 246,91 | 1 965 658,62 | 98,81% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 745,00 | 195,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 745,00 | 195,75% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 832 310,00 | 687 610,96 | 685 920,06 | 99,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 999,68 | - |
| | | 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 | 832 260,00 | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 970,00 | 77 813,00 | 61 108,02 | 78,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 623,73 | 145,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 970,00 | 69 813,00 | 49 484,29 | 70,88% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 187 976,00 | 214 629,00 | 227 120,80 | 105,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 668,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 8 210,18 | 4 105,09% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 776,00 | 12 629,00 | 12 441,94 | 98,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 000,00 | 201 800,00 | 201 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 16 575,00 | 25 802,80 | 155,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 207,60 | 560,38% |
| | | 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 | 15 000,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,00 | 35,20 | 234,67% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 567 951,95 | 555 813,02 | 97,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 12 219,28 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 3 255,00 | 81,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 19 649,82 | 982,49% |
| | | 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 | 429 918,95 | 390 615,92 | 90,86% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 393,00 | 13 433,00 | 87,27% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 438 750,00 | 453 600,00 | 103,38% |
| | | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 437,72 | 80 239,22 | 89,72% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 003 500,00 | 4 245 706,00 | 106,05% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 21 105,30 | 35,18% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 794,94 | 66,25% |
| 855 | | | Rodzina | 6 305 834,00 | 6 410 101,36 | 6 315 672,35 | 98,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 494 000,00 | 2 564 547,71 | 2 500 512,30 | 97,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 530,00 | 533,89 | 100,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 030,00 | 2 037,60 | 100,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 2 464 000,00 | 2 531 987,71 | 2 454 123,71 | 96,92% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 817,10 | 146,06% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 370,00 | 379,09 | 27,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1,10 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 370,00 | 376,89 | 27,51% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,10 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 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 | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 211 250,00 | 212 325,00 | 241 768,48 | 113,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 211 200,00 | 212 225,00 | 241 656,00 | 113,87% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 65,48 | 130,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 47,00 | 94,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 711,65 | 4 711,65 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 711,65 | 4 711,65 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 249 620,00 | 4 069 103,12 | 2 570 766,07 | 63,18% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 489 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 885,74 | 885,74 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 885,74 | 885,74 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 12 826,00 | 11 515,84 | 89,79% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 252,34 | 89,32% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 276,00 | 4 275,65 | 99,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 300,00 | 718,85 | 55,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 269,00 | 107,60% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 100,00 | 31 970,19 | 24 126,33 | 75,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 89,34 | 89,34% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 870,19 | 14 870,19 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 187 220,00 | 1 449 318,41 | 96 261,89 | 6,64% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 371,48 | 75,81% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 000,00 | 9 761,92 | 139,46% |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 300,00 | 13 208,02 | 81,03% |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 14 783,92 | 14 783,92 | 100,00% |
| | | 6250 | 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 | 1 167 220,00 | 1 345 799,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 778,54 | 41 480,00 | 92,63% |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 656,55 | 5 656,55 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 46 625 453,63 | 59 571 299,03 | 59 338 018,31 | 99,61% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Będzino za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 003 839,30 | 1 003 845,43 | 100,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 17 330,00 | 17 336,13 | 100,04% |
| | | 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 | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 772 600,00 | 3 160 974,00 | 2 297 979,90 | 72,70% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 3 148 974,00 | 2 283 671,89 | 72,52% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 763 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 12 000,00 | 14 308,01 | 119,23% |
| 600 | | | Transport i łączność | 71 427,62 | 78 277,62 | 78 277,62 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 274 500,00 | 366 403,54 | 422 887,79 | 115,42% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 60 000,00 | 76 715,00 | 126 959,66 | 165,50% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 | 76 700,00 | 126 922,29 | 165,48% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15,00 | 37,37 | 249,13% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 214 500,00 | 280 688,54 | 286 927,05 | 102,22% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 479,00 | 5 882,89 | 62,06% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 521,00 | 521,47 | 100,09% |
| | | 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 | 200 000,00 | 267 788,54 | 277 521,24 | 103,63% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 900,00 | 2 100,80 | 110,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 1 000,00 | 900,65 | 90,07% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 9 000,00 | 9 001,08 | 100,01% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 9 000,00 | 9 001,08 | 100,01% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 459,26 | 122,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 975,00 | 205 381,77 | 244 739,87 | 119,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 474,00 | 97 433,08 | 88 255,97 | 90,58% |
| | | 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 | 82 374,00 | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 846,22 | 6 846,22 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 7,75 | 7,75% |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44 501,00 | 94 048,00 | 143 811,46 | 152,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,00 | 11,60 | 105,45% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 687,97 | 61,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 501,00 | 43 637,00 | 52 935,82 | 121,31% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 36 226,00 | - |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 2 400,00 | 19 950,07 | 831,25% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 900,69 | 11 672,44 | 90,48% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 440,69 | 9 212,44 | 88,24% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 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 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 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 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 169 415,91 | 1 169 415,91 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 98 439,75 | 98 439,75 | 100,00% |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 98 318,00 | 98 318,00 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 121,75 | 121,75 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 997 655,00 | 22 401 811,37 | 25 719 565,84 | 114,81% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000,00 | 35 100,00 | 37 918,70 | 108,03% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 597,06 | 107,42% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 100,00 | 321,64 | 321,64% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 439 500,00 | 8 716 060,26 | 9 060 022,27 | 103,95% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 901 550,83 | 100,03% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 479 632,05 | 106,58% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 59 000,00 | 59 000,00 | 57 228,00 | 97,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 541,00 | 102,90% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 | 16 400,00 | 17 116,10 | 104,37% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 59,60 | 29,80% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 543,42 | 36,96% |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 267 160,26 | 2 590 351,27 | 114,26% |
| | 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 | 4 202 000,00 | 4 980 800,00 | 4 990 864,05 | 100,20% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 184 979,26 | 99,32% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 043,72 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 448,20 | 106,40% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 539,54 | 61,69% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 129 800,00 | 132 307,71 | 101,93% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 | 1 309 700,00 | 1 374 674,21 | 104,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 14 000,00 | 14 894,20 | 106,39% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 300,00 | 33 977,21 | 167,38% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 321 800,00 | 670 496,11 | 742 987,25 | 110,81% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 249,72 | 64 249,72 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 70 000,00 | 73 977,69 | 105,68% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 151 500,00 | 151 639,10 | 100,09% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 130 000,00 | 365 540,00 | 433 662,36 | 118,64% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 100,00% |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 17 231,39 | 17 231,39 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 30,00 | 265,99 | 886,63% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 999 355,00 | 7 999 355,00 | 10 887 773,57 | 136,11% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 665 820,00 | 7 665 820,00 | 10 554 238,57 | 137,68% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 333 535,00 | 333 535,00 | 333 535,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 108 073,00 | 10 033 699,19 | 10 081 526,19 | 100,48% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 319 216,00 | 7 751 495,00 | 7 799 322,00 | 100,62% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 319 216,00 | 7 751 495,00 | 7 799 322,00 | 100,62% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 1 788 857,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 493 347,19 | 493 347,19 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 938,19 | 60 938,19 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 432 409,00 | 432 409,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 887 070,00 | 1 370 568,87 | 1 375 980,68 | 100,39% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 130,00 | 43 480,00 | 44 629,63 | 102,64% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 118,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 515,81 | 343,87% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 130,00 | 19 130,00 | 19 795,82 | 103,48% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 048,00 | 12 048,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 746 940,00 | 841 463,00 | 821 725,96 | 97,65% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 480,00 | 81 480,00 | 93 029,52 | 114,17% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 880,00 | 326 880,00 | 320 886,25 | 98,17% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 170 000,00 | 170 000,00 | 153 331,92 | 90,20% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 222,15 | 148,10% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 800,00 | 3 000,00 | 34,09% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 580,00 | 580,00 | 2 721,30 | 469,19% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 223 000,00 | 253 573,00 | 248 534,82 | 98,01% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 52 710,00 | 52 710,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 130 000,00 | 242 000,00 | 269 055,02 | 111,18% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 242 000,00 | 269 055,02 | 111,18% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | | 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 | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 123 512,43 | 122 213,35 | 98,95% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 830,00 | 6 677,16 | 97,76% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 25 500,00 | 24 353,76 | 95,50% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 250,00 | 6 250,00 | 100,00% |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 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 | 59 932,43 | 59 932,43 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,73 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 591 948,00 | 1 989 246,91 | 1 965 658,62 | 98,81% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 745,00 | 195,75% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 6 000,00 | 11 745,00 | 195,75% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 832 310,00 | 687 610,96 | 685 920,06 | 99,75% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 999,68 | - |
| | | 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 | 832 260,00 | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 970,00 | 77 813,00 | 61 108,02 | 78,53% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 623,73 | 145,30% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 970,00 | 69 813,00 | 49 484,29 | 70,88% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 187 976,00 | 214 629,00 | 227 120,80 | 105,82% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4 668,68 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 8 210,18 | 4 105,09% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 776,00 | 12 629,00 | 12 441,94 | 98,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 186 000,00 | 201 800,00 | 201 800,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000,00 | 16 575,00 | 25 802,80 | 155,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 2 000,00 | 11 207,60 | 560,38% |
| | | 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 | 15 000,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,00 | 35,20 | 234,67% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 567 951,95 | 555 813,02 | 97,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 12 219,28 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 3 255,00 | 81,38% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 19 649,82 | 982,49% |
| | | 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 | 429 918,95 | 390 615,92 | 90,86% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 640,00 | 116 640,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 393,00 | 13 433,00 | 87,27% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 961 687,72 | 5 209 545,22 | 105,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 438 750,00 | 453 600,00 | 103,38% |
| | | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 89 437,72 | 80 239,22 | 89,72% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 003 500,00 | 4 245 706,00 | 106,05% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 61 200,00 | 21 900,24 | 35,78% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 60 000,00 | 21 105,30 | 35,18% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 200,00 | 794,94 | 66,25% |
| 855 | | | Rodzina | 6 305 834,00 | 6 410 101,36 | 6 315 672,35 | 98,53% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 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 | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 494 000,00 | 2 564 547,71 | 2 500 512,30 | 97,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 530,00 | 533,89 | 100,73% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 030,00 | 2 037,60 | 100,37% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 464 000,00 | 2 531 987,71 | 2 454 123,71 | 96,92% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 30 000,00 | 43 817,10 | 146,06% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 370,00 | 379,09 | 27,67% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 1,10 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 370,00 | 376,89 | 27,51% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 1,10 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 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 | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 211 250,00 | 212 325,00 | 241 768,48 | 113,87% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 211 200,00 | 212 225,00 | 241 656,00 | 113,87% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 50,00 | 65,48 | 130,96% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 | 50,00 | 47,00 | 94,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 711,65 | 4 711,65 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 711,65 | 4 711,65 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 082 400,00 | 2 657 868,63 | 2 508 629,52 | 94,39% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 489 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 486 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 885,74 | 885,74 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 885,74 | 885,74 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 12 826,00 | 11 515,84 | 89,79% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 7 000,00 | 6 252,34 | 89,32% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 276,00 | 4 275,65 | 99,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 300,00 | 718,85 | 55,30% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 269,00 | 107,60% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 100,00 | 31 970,19 | 24 126,33 | 75,47% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 89,34 | 89,34% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 870,19 | 14 870,19 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 20 000,00 | 53 083,92 | 49 125,34 | 92,54% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 371,48 | 75,81% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 7 000,00 | 9 761,92 | 139,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 300,00 | 13 208,02 | 81,03% |
| | | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 14 783,92 | 14 783,92 | 100,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 43 224 223,62 | 55 885 413,19 | 58 425 040,77 | 104,54% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Będzino za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 412 334,89 | 412 334,89 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 261 549,00 | 243 275,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 77 772,00 | 77 772,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 566,55 | 27 566,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 210,45 | 137 937,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 353 891,01 | 885 470,91 | 66 056,10 | 7,46% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 66 056,10 | 66 056,10 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 66 056,10 | 66 056,10 | 100,00% |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 353 891,01 | 819 414,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 353 891,01 | 819 414,81 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 167 220,00 | 1 411 234,49 | 62 136,55 | 4,40% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 167 220,00 | 1 396 234,49 | 47 136,55 | 3,38% |
| | | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 167 220,00 | 1 345 799,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 778,54 | 41 480,00 | 92,63% |
| | | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 656,55 | 5 656,55 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 3 401 230,01 | 3 685 885,84 | 912 977,54 | 24,77% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Będzino 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 | 7 665 820,00 | 7 665 820,00 | 10 554 238,57 | 137,68% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 333 535,00 | 333 535,00 | 333 535,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 249,72 | 64 249,72 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 086 530,09 | 99,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 | 1 629 675,77 | 101,85% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 676,20 | 97,99% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 158 300,00 | 158 300,00 | 101 080,54 | 63,85% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 597,06 | 107,42% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 129 800,00 | 132 307,71 | 101,93% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 71 000,00 | 74 977,69 | 105,60% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 151 500,00 | 151 639,10 | 100,09% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 678 700,00 | 6 063 214,00 | 5 129 907,74 | 84,61% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 707 000,00 | 1 326 100,00 | 1 391 790,31 | 104,95% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 479,00 | 5 882,89 | 62,06% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 17 231,39 | 17 231,39 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32 200,00 | 36 732,00 | 33 126,69 | 90,18% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 480,00 | 81 480,00 | 93 029,52 | 114,17% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 880,00 | 326 880,00 | 320 886,25 | 98,17% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 86 000,00 | 98 976,00 | 141 482,74 | 142,95% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 | 335 948,54 | 332 223,58 | 98,89% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 781 200,00 | 667 725,00 | 737 652,67 | 110,47% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 42 400,00 | 49 604,19 | 116,99% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 901,00 | 59 862,00 | 77 461,87 | 129,40% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 915,74 | 6 179,07 | 89,35% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 310,00 | 45 536,00 | 489,11% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 52 250,00 | 46 450,00 | 88,90% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 160,00 | 464 360,00 | 525 143,84 | 113,09% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 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 | 3 433 151,00 | 4 875 262,22 | 4 736 080,24 | 97,15% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 947 662,00 | 1 303 321,62 | 1 218 541,95 | 93,50% |
| 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 631 414,44 | 1 618 622,63 | 99,22% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 14 870,19 | 14 870,19 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 003 500,00 | 4 245 706,00 | 106,05% |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 16 300,00 | 13 208,02 | 81,03% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 150,00 | 30 165,00 | 43 861,15 | 145,40% |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 98 318,00 | 98 318,00 | 100,00% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100,00% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 267 160,26 | 2 590 351,27 | 114,26% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 14 783,92 | 14 783,92 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 108 073,00 | 9 540 352,00 | 9 588 179,00 | 100,50% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 121,75 | 121,75 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 353 891,01 | 819 414,81 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 77 772,00 | 490 106,89 | 412 334,89 | 84,13% |
| 6250 | 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 | 1 167 220,00 | 1 345 799,40 | 0,00 | 0,00% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 218 570,00 | 318 570,00 | 100 000,00 | 31,39% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 566,55 | 57 566,55 | 30 000,00 | 52,11% |
| 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 156 210,45 | 137 937,00 | 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 | 66 056,10 | 66 056,10 | 100,00% |
| 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 44 778,54 | 41 480,00 | 92,63% |
| 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 5 656,55 | 5 656,55 | 100,00% |
| | Razem | 46 625 453,63 | 59 571 299,03 | 59 338 018,31 | 99,61% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Będzino 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 | 7 665 820,00 | 7 665 820,00 | 10 554 238,57 | 137,68% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 333 535,00 | 333 535,00 | 333 535,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 249,72 | 64 249,72 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 8 086 530,09 | 99,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 550 000,00 | 1 600 000,00 | 1 629 675,77 | 101,85% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 676,20 | 97,99% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 158 300,00 | 158 300,00 | 101 080,54 | 63,85% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000,00 | 35 000,00 | 37 597,06 | 107,42% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 | 129 800,00 | 132 307,71 | 101,93% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 71 000,00 | 74 977,69 | 105,60% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 151 500,00 | 151 639,10 | 100,09% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 678 700,00 | 6 063 214,00 | 5 129 907,74 | 84,61% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 707 000,00 | 1 326 100,00 | 1 391 790,31 | 104,95% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 | 9 479,00 | 5 882,89 | 62,06% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 17 231,39 | 17 231,39 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 32 200,00 | 36 732,00 | 33 126,69 | 90,18% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 84 480,00 | 81 480,00 | 93 029,52 | 114,17% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 268 880,00 | 326 880,00 | 320 886,25 | 98,17% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 86 000,00 | 98 976,00 | 141 482,74 | 142,95% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 | 335 948,54 | 332 223,58 | 98,89% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 | 400 000,00 | 257 450,00 | 64,36% |
| 0830 | Wpływy z usług | 3 781 200,00 | 667 725,00 | 737 652,67 | 110,47% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 | 42 400,00 | 49 604,19 | 116,99% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 14 901,00 | 59 862,00 | 77 461,87 | 129,40% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 915,74 | 6 179,07 | 89,35% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 310,00 | 45 536,00 | 489,11% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 52 250,00 | 46 450,00 | 88,90% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 160,00 | 464 360,00 | 525 143,84 | 113,09% |
| 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 150,00 | 30 165,00 | 43 861,15 | 145,40% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2 267 160,26 | 2 590 351,27 | 114,26% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 121,75 | 121,75 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | Razem | 26 499 326,00 | 30 672 460,40 | 33 076 825,37 | 107,84% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino 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 | 52 100,00 | 2 400 335,69 | 2 389 073,31 | 99,53% |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 5 000,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 100,00 | 7 100,00 | 500,00 | 7,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 6 000,00 | 500,00 | 8,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 91,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 91,37% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 367 726,39 | 1 367 725,08 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 461,00 | 33 460,99 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 112 145,61 | 112 145,61 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 515,67 | 185 515,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 001 487,07 | 1 001 487,07 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 751,04 | 3 751,04 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 22 816,00 | 22 816,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 330,00 | 8 329,46 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 220,00 | 219,24 | 99,65% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 988 509,30 | 987 053,78 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 248,30 | 1 248,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 178,85 | 178,85 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 023,88 | 7 023,88 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 062,00 | 3 606,48 | 71,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,29 | 100,29 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 967 165,98 | 967 165,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 967 900,00 | 1 233 083,18 | 1 038 476,44 | 84,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 967 900,00 | 1 233 083,18 | 1 038 476,44 | 84,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 40 941,16 | 40 941,16 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 296 000,00 | 483 907,06 | 483 907,06 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 362 467,14 | 362 467,14 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 38 933,67 | 38 933,67 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 807,72 | 10 807,72 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 200,00 | 54 492,50 | 54 492,50 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 2 119,89 | 2 119,89 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 052 240,78 | 4 307 426,96 | 877 411,00 | 20,37% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 045 778,55 | 1 081 099,45 | 71 427,62 | 6,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 210,22 | 6 210,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 427,62 | 8 119,40 | 8 119,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 679,10 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 981 962,23 | 3 186 677,51 | 766 599,44 | 24,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 488,32 | 262 237,58 | 252 835,46 | 96,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 258 442,67 | 231 322,67 | 89,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 205 168,05 | 165 767,98 | 80,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 704,81 | 1 558 680,11 | 115 293,33 | 7,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 769,10 | 900 769,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 16 000,00 | 39 650,00 | 39 383,94 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 29 330,00 | 29 063,94 | 99,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 180,89 | 195 386,74 | 25 300,50 | 12,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 982,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 62,52% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 373 354,07 | 305 239,08 | 81,76% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 77 000,00 | 150 500,00 | 103 106,20 | 68,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 500,00 | 226,32 | 4,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 75 000,00 | 71 401,47 | 95,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 561,31 | 35,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 000,00 | 25 734,81 | 47,66% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 3 500,00 | 1 126,44 | 32,18% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 055,85 | 70,39% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000,00 | 97 363,00 | 90 934,40 | 93,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 45 500,00 | 39 673,46 | 87,19% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 332,00 | 3 296,00 | 98,92% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 010,00 | 67,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 23 500,00 | 23 423,94 | 99,68% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 125 491,07 | 111 198,48 | 88,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 65 117,07 | 51 513,37 | 79,11% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 311,11 | 97,45% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 994,00 | 144 377,85 | 133 180,39 | 92,24% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 700,00 | 125 000,00 | 113 829,83 | 91,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 700,00 | 114 000,00 | 113 829,83 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 22 294,00 | 19 377,85 | 19 350,56 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 932,08 | 1 904,79 | 98,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 445,77 | 5 445,77 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 689 353,05 | 5 141 727,12 | 4 737 144,28 | 92,13% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 700,00 | 240 659,08 | 218 595,33 | 90,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 160 112,86 | 151 416,05 | 94,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 694,72 | 97,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 28 000,00 | 27 649,04 | 98,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 675,38 | 47,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 703,89 | 85,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 000,00 | 12 577,03 | 66,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 869,12 | 74,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 325,94 | 95,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 837,94 | 83,79% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 865,54 | 5 865,54 | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 980,68 | 980,68 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 500,00 | 261 500,00 | 237 784,59 | 90,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 797,30 | 46,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 000,00 | 215 090,00 | 214 715,00 | 99,83% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 892,37 | 98,46% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 982,63 | 74,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 910,00 | 10 397,29 | 58,05% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 884 792,15 | 4 182 940,40 | 3 915 031,67 | 93,60% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 20 500,00 | 18 566,40 | 90,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 324 225,66 | 2 277 154,66 | 2 206 812,62 | 96,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 300,00 | 128 535,00 | 128 268,60 | 99,79% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 23 000,00 | 25 900,00 | 25 876,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 000,00 | 402 860,00 | 402 735,08 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 600,00 | 44 600,00 | 42 514,16 | 95,32% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 25 000,00 | 24 981,00 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 69 300,00 | 66 348,97 | 95,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000,00 | 117 793,96 | 114 234,86 | 96,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 149,09 | 89,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 139 900,00 | 117 188,57 | 83,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 33 129,45 | 32 819,05 | 99,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 675,30 | 83,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 166,49 | 510 503,24 | 499 323,74 | 97,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 895,84 | 2 895,84 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 47 000,00 | 45 354,98 | 96,50% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 397,25 | 6 169,00 | 83,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 390,67 | 94,04% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 389,18 | 98,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 70 000,00 | 29 745,50 | 42,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 700,00 | 61 700,00 | 54 573,10 | 88,45% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 950,00 | 924,08 | 97,27% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 200,00 | 9 159,30 | 99,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 974,67 | 99,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 021,00 | 20 020,06 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 791,85 | 35,84% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 14 206,04 | 13 309,56 | 93,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,70 | 547,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,55 | 14,55 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 202,89 | 3 202,89 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 021,00 | 770,86 | 75,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 664,90 | 1 318,57 | 79,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 148 000,00 | 108 617,28 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 22 800,00 | 13 923,72 | 61,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 14 000,00 | 13 101,97 | 93,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 74 200,00 | 47 573,19 | 64,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 37 000,00 | 34 018,40 | 91,94% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 284 360,90 | 294 421,60 | 243 805,85 | 82,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 163,34 | 91,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 756,30 | 73 181,58 | 40 989,84 | 56,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 964,72 | 31 175,57 | 31 139,34 | 99,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 920,00 | 3 917,10 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 639,88 | 59 496,85 | 55 560,29 | 93,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 6 500,00 | 1 888,34 | 29,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,66 | 240,66 | 239,40 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 885,00 | 5 250,16 | 89,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 065 000,00 | 2 198 182,31 | 1 762 374,33 | 80,17% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 929 000,00 | 987 719,15 | 667 146,19 | 67,54% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 256 000,00 | 268 000,00 | 256 000,00 | 95,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 209 365,00 | 209 331,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 172 654,15 | 168 618,85 | 97,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 14 200,00 | 14 151,08 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 400,00 | 370,00 | 92,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 5 900,00 | 5 837,00 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 700,00 | 5 620,95 | 98,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 487,31 | 97,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 11 000,00 | 6 730,00 | 61,18% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 13 882,00 | 13 650,33 | 98,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 9 080,00 | 9 079,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 919,35 | 3 690,00 | 94,15% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 682,65 | 682,65 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 198,08 | 99,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 121 000,00 | 125 605,00 | 10 601,65 | 8,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 605,00 | 8 601,65 | 99,96% |
| | | 4810 | Rezerwy | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 068 120,00 | 1 068 120,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 675,59 | 2 675,59 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180,57 | 180,57 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 4 000,00 | 1 375,84 | 34,40% |
| | 75615 | | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 43,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 43,93% |
| | 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 | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 31,22% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 31,22% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 760,00 | 59,04% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 611 732,04 | 606 730,67 | 99,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 805 000,00 | 761 319,40 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 805 000,00 | 761 319,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 468 922,18 | 19 634 299,07 | 18 961 236,89 | 96,57% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 964 234,00 | 11 091 236,09 | 10 887 790,93 | 98,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346 067,00 | 367 367,00 | 365 787,17 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 959,00 | 1 391 034,00 | 1 384 572,88 | 99,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 791,00 | 97 529,78 | 97 528,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 328 772,00 | 1 287 332,38 | 1 226 362,61 | 95,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187 405,00 | 114 569,00 | 101 871,57 | 88,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 850,00 | 842,16 | 99,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 500,00 | 343 530,00 | 329 582,43 | 95,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 248,70 | 82,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 98 591,74 | 94 365,23 | 95,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 454 100,00 | 569 570,00 | 523 817,84 | 91,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 466,00 | 96 539,00 | 92 620,57 | 95,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 6 846,00 | 6 612,00 | 96,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 186,00 | 168 488,00 | 164 861,59 | 97,85% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 959,59 | 80 959,59 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 14 700,00 | 14 541,85 | 98,92% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 240,00 | 4 241,00 | 4 202,71 | 99,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 838,00 | 302 046,02 | 302 046,02 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,00 | 37,31 | 98,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 34 852,04 | 34 309,38 | 98,44% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 10 440,00 | 7 708,93 | 73,84% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97 663,07 | 97 663,07 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 027 255,00 | 5 431 653,54 | 5 385 204,35 | 99,14% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 458 705,00 | 425 978,38 | 425 976,96 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 468,55 | 38 468,55 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 780,00 | 184 720,63 | 172 474,01 | 93,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 9 360,00 | 8 997,35 | 96,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 31 070,00 | 23 351,98 | 75,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 2 430,00 | 1 519,88 | 62,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 999,17 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 180,00 | 7 034,20 | 7 034,20 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 472,86 | 78,81% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 300,00 | 124 999,93 | 121 872,48 | 97,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | 6 226,50 | 6 226,09 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 062 120,00 | 4 586 403,77 | 4 517 597,12 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 863,00 | 116 049,00 | 110 727,85 | 95,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 087,00 | 1 060 712,19 | 1 058 108,18 | 99,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 709,00 | 66 565,00 | 66 564,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 695,00 | 432 725,00 | 430 007,02 | 99,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 297,00 | 50 342,00 | 47 078,84 | 93,52% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 12 000,00 | 11 786,00 | 98,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 8 064,00 | 7 083,83 | 87,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 720,00 | 102 320,00 | 96 893,54 | 94,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 268 880,00 | 326 880,00 | 312 787,71 | 95,69% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 900,00 | 19 465,00 | 18 566,26 | 95,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 600,00 | 160 300,00 | 154 350,17 | 96,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 33 860,00 | 31 450,49 | 92,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 500,00 | 1 433,60 | 40,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 080,00 | 93 380,00 | 85 465,82 | 91,52% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 479 000,00 | 478 685,44 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 079,10 | 78,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 060,73 | 93,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 012,00 | 2 972,00 | 98,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 619,00 | 111 867,00 | 111 526,71 | 99,70% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 31,91 | 7,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 276,67 | 65,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 143,58 | 59 143,58 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 088 942,00 | 1 334 422,00 | 1 323 052,04 | 99,15% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 028,00 | 101 497,00 | 101 465,32 | 99,97% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 267 041,00 | 278 145,95 | 253 134,46 | 91,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 8 220,00 | 8 026,80 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 700,00 | 80 563,00 | 76 481,17 | 94,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 2 957,25 | 2 957,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 160,76 | 32 531,97 | 92,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 069,00 | 4 413,92 | 87,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 210,00 | 1 209,10 | 99,93% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,15 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 864,45 | 86,45% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 732,24 | 4 732,24 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 810,00 | 8 903,19 | 8 903,19 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 231,00 | 331,00 | 331,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 494,88 | 15 494,88 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 200,00 | 99 453,44 | 82 139,38 | 82,59% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 900,00 | 7 453,60 | 7 453,37 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 633,59 | 3 633,59 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 334 634,00 | 388 590,44 | 374 431,64 | 96,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 657,00 | 16 480,00 | 15 656,72 | 95,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 454,00 | 49 716,93 | 47 966,46 | 96,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 960,00 | 6 577,00 | 5 217,23 | 79,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 961,68 | 96,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 724,00 | 12 829,60 | 12 829,60 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 968,00 | 1 118,00 | 723,89 | 64,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 225 108,00 | 275 160,00 | 265 368,83 | 96,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 763,00 | 15 286,91 | 15 285,23 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 836 255,00 | 1 066 976,50 | 893 905,67 | 83,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 100,00 | 263 480,00 | 239 620,63 | 90,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900,00 | 20 833,00 | 13 964,16 | 67,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 47 950,00 | 43 216,31 | 90,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 740,00 | 4 546,20 | 95,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 66 500,00 | 63 970,34 | 96,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 12 500,00 | 12 306,04 | 98,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 000,00 | 615 346,00 | 483 370,62 | 78,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 17,22 | 86,10% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 672,50 | 13 672,50 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 8 600,00 | 8 541,00 | 99,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 8 980,60 | 92,87% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 535,05 | 61,40% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 831,18 | 55 096,18 | 41 197,98 | 74,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 596,18 | 43 196,18 | 30 551,79 | 70,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 235,00 | 1 440,00 | 186,40 | 12,94% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 460,00 | 10 459,79 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 455 700,00 | 564 262,29 | 534 495,94 | 94,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 780,27 | 3 350,00 | 88,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | 169 000,00 | 166 882,24 | 98,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 8 521,95 | 8 521,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 32 000,00 | 27 877,25 | 87,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 4 150,00 | 3 139,80 | 75,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 990,00 | 11 982,02 | 99,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 237 000,00 | 234 074,88 | 98,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 13 615,66 | 43,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 800,00 | 492,00 | 61,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 205,00 | 205,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 300,00 | 44 057,19 | 97,26% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 529,68 | 75,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 7 766,07 | 7 766,07 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 553,20 | 92,20% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 227 234,00 | 159 032,00 | 148 120,70 | 93,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 108,00 | 7 108,00 | 4 620,03 | 65,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 728,00 | 23 728,00 | 19 211,68 | 80,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 040,00 | 5 040,00 | 2 680,84 | 53,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 12 100,00 | 10 962,40 | 90,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 7 056,00 | 6 699,31 | 94,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 98 317,00 | 96 100,00 | 96 081,68 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 100,00 | 6 900,00 | 6 864,76 | 99,49% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 831 366,00 | 866 857,76 | 851 320,36 | 98,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 066,00 | 37 193,87 | 36 253,19 | 97,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 009,00 | 109 390,00 | 107 985,01 | 98,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 551,00 | 13 913,00 | 12 721,00 | 91,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 185,00 | 9 643,15 | 94,68% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 609,00 | 6 360,27 | 96,24% |

| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 408,68 | 81,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 033,00 | 28 607,19 | 28 607,19 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 309,00 | 2 369,00 | 1 923,06 | 81,18% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 583 393,00 | 619 553,00 | 608 881,90 | 98,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 505,00 | 37 537,70 | 37 536,91 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 55 397,82 | 53 641,10 | 96,83% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42,38 | 42,38 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 548,05 | 530,68 | 96,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 54 807,39 | 53 068,04 | 96,83% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 195 727,00 | 337 579,64 | 233 126,98 | 69,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 200,00 | 1 188,84 | 37,15% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 54,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 173 140,05 | 95 005,12 | 54,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 030,00 | 129 761,48 | 129 483,02 | 99,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 700,00 | 538 329,45 | 470 014,10 | 87,31% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 239 129,45 | 187 499,72 | 78,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 73 100,00 | 73 035,01 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 3 525,29 | 77,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 11 900,00 | 10 466,38 | 87,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 71,82 | 3,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 24 200,00 | 20 168,00 | 83,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 42 879,73 | 35 089,44 | 81,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 8 353,36 | 837,19 | 10,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 7 800,00 | 2 337,14 | 29,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 51 346,36 | 38 173,60 | 74,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 980,00 | 33,00% |

| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 52,88 | 5,29% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 700,00 | 296 200,00 | 282 514,38 | 95,38% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 000,00 | 534,71 | 4,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 989,67 | 90,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 28 200,00 | 27 300,00 | 96,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 330 748,00 | 4 277 629,47 | 4 022 238,16 | 94,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 99,97% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 832 260,00 | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | | 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 | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 924,50 | 924,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 312 095,80 | 312 095,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 686,02 | 55 685,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 168,00 | 8 167,33 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 154 707,83 | 152 903,41 | 98,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 64 489,00 | 64 285,54 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 170,00 | 169,74 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 083,16 | 25 453,05 | 97,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 712,00 | 1 711,82 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 498,00 | 1 497,20 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 821,00 | 8 821,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 490,00 | 6 489,72 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 83,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 83,04% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 89,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 89,69% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 032 876,00 | 1 496 762,50 | 1 372 414,28 | 91,69% |

| 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 797,50 | 28,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 749,00 | 12 443,00 | 12 441,94 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 897 825,68 | 885 113,47 | 98,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 308,56 | 47 308,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 188 000,00 | 98 873,21 | 52,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 | 22 400,00 | 20 728,04 | 92,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 68 486,29 | 64 130,94 | 93,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 027,00 | 25 186,00 | 21 543,07 | 85,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 40 000,00 | 37 325,73 | 93,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 | 24,60 | 24,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 590,00 | 88,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 91 872,97 | 88 374,42 | 96,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 919,84 | 99,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 090,09 | 85,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 500,00 | 349,00 | 23,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 700,00 | 27 000,00 | 26 940,11 | 99,78% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 12 000,00 | 10 977,00 | 91,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 846,76 | 99,55% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 450,00 | 177 239,56 | 170 622,80 | 96,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 120 000,00 | 116 942,90 | 97,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 8 818,47 | 8 818,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 23 000,00 | 21 411,04 | 93,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 4 000,00 | 3 046,30 | 76,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 583,00 | 97,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 011,09 | 5 011,09 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 000,00 | 126 400,00 | 123 956,00 | 98,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 126 400,00 | 123 956,00 | 98,07% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 500,00 | 637 626,45 | 565 259,57 | 88,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 455 596,97 | 423 175,61 | 92,88% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 353,00 | 13 393,00 | 87,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 650,42 | 3 008,14 | 9,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 14 963,56 | 13 617,36 | 91,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 48 154,88 | 44 681,86 | 92,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 36 792,51 | 36 351,89 | 98,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 637,11 | 27 288,09 | 89,07% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 974,62 | 99,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 938,00 | 769,00 | 39,68% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 949 700,00 | 3 949 700,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 88 640,00 | 77 700,00 | 87,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 618,73 | 34 618,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 403,67 | 5 403,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 456,95 | 456,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 205,00 | 278 200,66 | 64,67% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 102 576,65 | 50 639,35 | 49,37% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 721,92 | 463,42 | 64,19% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,45 | 77,45 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 000,00 | 108 200,00 | 52 456,57 | 48,48% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 73 200,00 | 26 776,57 | 36,58% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 72 000,00 | 26 381,63 | 36,64% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 200,00 | 394,94 | 32,91% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 73,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 73,37% |
| 855 | | | Rodzina | 6 853 257,00 | 7 053 462,71 | 6 894 993,76 | 97,75% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 552 859,56 | 3 563 274,56 | 3 506 227,18 | 98,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,44 | 2 977,14 | 2 617,12 | 87,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 501,30 | 4 501,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 899,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 496 050,00 | 2 577 537,71 | 2 496 126,10 | 96,84% |

| 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 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 239 900,00 | 2 279 849,00 | 2 236 755,00 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 87 415,00 | 62 385,60 | 71,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 500,00 | 4 488,19 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 310,00 | 193 260,00 | 182 155,15 | 94,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 | 2 000,00 | 1 392,19 | 69,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 623,71 | 1 616,78 | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 390,00 | 7 190,00 | 5 670,22 | 78,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 990,00 | 85 390,00 | 84 105,20 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 62 100,00 | 61 489,91 | 99,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 689,01 | 99,77% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 755,17 | 97,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 291,48 | 80,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 578,54 | 96,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 290,00 | 96,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 848,12 | 97,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 99,58% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 93,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 99,98% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 534 633,00 | 576 208,00 | 559 863,05 | 97,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 000,00 | 903,99 | 90,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 837,00 | 22 537,00 | 22 511,66 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 064,00 | 59 164,00 | 58 280,65 | 98,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 670,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 19 300,00 | 19 112,71 | 99,03% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 800,00 | 62 625,00 | 59 357,96 | 94,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 7 500,00 | 3 503,64 | 46,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 400,00 | 38 600,00 | 36 582,15 | 94,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 476,00 | 73,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 663,00 | 66,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 428,00 | 19 828,00 | 15 853,40 | 79,95% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 748,92 | 74,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 149,00 | 99,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 11 177,00 | 11 108,64 | 99,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 284,33 | 64,22% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 94,65% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 94,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 476 408,72 | 10 189 599,11 | 7 158 937,17 | 70,26% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 304 100,00 | 319 300,00 | 63 218,34 | 19,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 | 63 300,00 | 63 218,34 | 99,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 90,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 806,24 | 90,75% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 138,30 | 69,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 710,22 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 016,48 | 97,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 305,03 | 26,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 000,00 | 2 415 000,00 | 2 181 503,78 | 90,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 147,28 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 325,94 | 97,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 27 738,56 | 19 195,26 | 69,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 376,78 | 19 073,49 | 69,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 361,78 | 121,77 | 33,66% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 500,00 | 88 000,00 | 86 576,64 | 98,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 87 500,00 | 86 576,64 | 98,94% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 963 942,95 | 1 163 026,11 | 980 629,75 | 84,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 12 920,00 | 9 920,00 | 76,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 590 000,00 | 751 050,55 | 682 919,89 | 90,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 156 375,62 | 156 375,62 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 37 500,00 | 33 729,97 | 89,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 205 179,94 | 97 684,27 | 47,61% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 942,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 145 999,11 | 1 165 539,32 | 1 162 522,37 | 99,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,03 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 463,00 | 783 122,03 | 783 122,03 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 600,00 | 57 364,20 | 57 364,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 465,20 | 132 265,00 | 131 673,13 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 722,70 | 13 100,00 | 12 840,82 | 98,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 24 000,00 | 22 671,43 | 94,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 33 686,81 | 33 262,10 | 98,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 450,00 | 449,00 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 126,36 | 47 126,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 213,06 | 13 213,06 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 345,00 | 15 947,37 | 97,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 198,21 | 23 500,86 | 23 500,86 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 491,00 | 99,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 21 000,00 | 20 580,54 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 20 000,00 | 19 640,82 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 939,72 | 93,97% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 598 500,00 | 1 921 292,95 | 1 840 321,97 | 95,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 340,00 | 336,29 | 98,91% |

| 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 | 0,00 | 1 600,00 | 1 599,00 | 99,94% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 821,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 705,24 | 35,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 280,00 | 567 373,94 | 553 128,59 | 97,49% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 337,53 | 946 337,53 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 220,00 | 401 819,88 | 338 215,32 | 84,17% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 813 666,66 | 2 898 883,34 | 643 293,79 | 22,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 993,48 | 97 016,63 | 93 736,98 | 96,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 48 400,00 | 48 349,46 | 99,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 264,25 | 7 102,43 | 97,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 53 549,28 | 53 382,28 | 99,69% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 238 355,76 | 270 655,76 | 265 827,75 | 98,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 495,51 | 2 361 575,51 | 159 894,89 | 6,77% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 121,91 | 45 121,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 364 732,66 | 2 464 472,66 | 1 351 104,81 | 54,82% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 962 232,66 | 2 073 272,66 | 962 031,62 | 46,40% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 025,00 | 12 023,19 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 856,80 | 61,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 210,00 | 2 205,63 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 22 122,00 | 21 108,24 | 95,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 85 100,00 | 84 201,17 | 98,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 33 344,00 | 32 304,99 | 96,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 000,00 | 4 902,60 | 98,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 415,74 | 83,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 273,26 | 55 273,26 | 55 273,26 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 888 687,40 | 888 687,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 200,28 | 99,28% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 100,00 | 12 004,71 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 146,26 | 2 941,83 | 93,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 26 253,74 | 26 253,74 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 90,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 90,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 500,00 | 260 911,74 | 233 476,07 | 89,48% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 84 500,00 | 115 071,74 | 93 936,07 | 81,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 002,32 | 97,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 383,90 | 93,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 23 651,74 | 22 743,65 | 96,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 22 800,00 | 9 947,31 | 43,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 458,89 | 81,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 86,26% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 15 840,00 | 9 540,00 | 60,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 11 040,00 | 5 040,00 | 45,65% |
| | | | Razem | 53 666 760,73 | 67 211 164,94 | 56 006 897,70 | 83,33% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Będzino 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 | 52 100,00 | 2 400 335,69 | 2 389 073,31 | 99,53% |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 5 000,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 900,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 100,00 | 7 100,00 | 500,00 | 7,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 6 000,00 | 500,00 | 8,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 91,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 91,37% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 367 726,39 | 1 367 725,08 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 33 461,00 | 33 460,99 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 112 145,61 | 112 145,61 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 515,67 | 185 515,67 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 001 487,07 | 1 001 487,07 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 751,04 | 3 751,04 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 22 816,00 | 22 816,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 330,00 | 8 329,46 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 220,00 | 219,24 | 99,65% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 988 509,30 | 987 053,78 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 248,30 | 1 248,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 178,85 | 178,85 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 023,88 | 7 023,88 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 062,00 | 3 606,48 | 71,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,29 | 100,29 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 967 165,98 | 967 165,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 717 900,00 | 993 669,14 | 993 669,14 | 100,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 717 900,00 | 993 669,14 | 993 669,14 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 40 941,16 | 40 941,16 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 296 000,00 | 483 907,06 | 483 907,06 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 362 467,14 | 362 467,14 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 38 933,67 | 38 933,67 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 807,72 | 10 807,72 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 200,00 | 54 492,50 | 54 492,50 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 2 119,89 | 2 119,89 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 643 095,04 | 827 985,92 | 751 797,67 | 90,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 36 106,72 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 210,22 | 6 210,22 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 427,62 | 8 119,40 | 8 119,40 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 679,10 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 582 488,32 | 727 228,30 | 651 306,11 | 89,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 488,32 | 262 237,58 | 252 835,46 | 96,41% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 258 442,67 | 231 322,67 | 89,51% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 205 168,05 | 165 767,98 | 80,80% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 16 000,00 | 29 330,00 | 29 063,94 | 99,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 29 330,00 | 29 063,94 | 99,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 373 354,07 | 305 239,08 | 81,76% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 77 000,00 | 150 500,00 | 103 106,20 | 68,51% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 500,00 | 226,32 | 4,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 75 000,00 | 71 401,47 | 95,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 561,31 | 35,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 000,00 | 25 734,81 | 47,66% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 3 500,00 | 1 126,44 | 32,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 055,85 | 70,39% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000,00 | 97 363,00 | 90 934,40 | 93,40% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 45 500,00 | 39 673,46 | 87,19% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 332,00 | 3 296,00 | 98,92% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 010,00 | 67,33% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 23 500,00 | 23 423,94 | 99,68% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 125 491,07 | 111 198,48 | 88,61% |

| 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 | 0,00 | 65 117,07 | 51 513,37 | 79,11% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 311,11 | 97,45% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 994,00 | 144 377,85 | 133 180,39 | 92,24% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 700,00 | 125 000,00 | 113 829,83 | 91,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 700,00 | 114 000,00 | 113 829,83 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 22 294,00 | 19 377,85 | 19 350,56 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 932,08 | 1 904,79 | 98,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 445,77 | 5 445,77 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 689 353,05 | 5 041 727,12 | 4 730 994,28 | 93,84% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 215 700,00 | 240 659,08 | 218 595,33 | 90,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 160 112,86 | 151 416,05 | 94,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 694,72 | 97,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 28 000,00 | 27 649,04 | 98,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 675,38 | 47,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 703,89 | 85,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 000,00 | 12 577,03 | 66,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 869,12 | 74,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 325,94 | 95,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 837,94 | 83,79% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 865,54 | 5 865,54 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 980,68 | 980,68 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 500,00 | 261 500,00 | 237 784,59 | 90,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 797,30 | 46,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 000,00 | 215 090,00 | 214 715,00 | 99,83% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 892,37 | 98,46% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 982,63 | 74,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 910,00 | 10 397,29 | 58,05% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 884 792,15 | 4 082 940,40 | 3 908 881,67 | 95,74% |

| 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 | 16 000,00 | 20 500,00 | 18 566,40 | 90,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 324 225,66 | 2 277 154,66 | 2 206 812,62 | 96,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 300,00 | 128 535,00 | 128 268,60 | 99,79% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 25 900,00 | 25 876,00 | 99,91% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 000,00 | 402 860,00 | 402 735,08 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 600,00 | 44 600,00 | 42 514,16 | 95,32% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 25 000,00 | 24 981,00 | 99,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 69 300,00 | 66 348,97 | 95,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000,00 | 117 793,96 | 114 234,86 | 96,98% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 149,09 | 89,11% |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 139 900,00 | 117 188,57 | 83,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 33 129,45 | 32 819,05 | 99,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 675,30 | 83,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 378 166,49 | 510 503,24 | 499 323,74 | 97,81% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 895,84 | 2 895,84 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 47 000,00 | 45 354,98 | 96,50% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 397,25 | 6 169,00 | 83,40% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 390,67 | 94,04% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 389,18 | 98,52% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 70 000,00 | 29 745,50 | 42,49% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 700,00 | 61 700,00 | 54 573,10 | 88,45% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 950,00 | 924,08 | 97,27% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 200,00 | 9 159,30 | 99,56% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 974,67 | 99,72% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 021,00 | 20 020,06 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 791,85 | 35,84% |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 14 206,04 | 13 309,56 | 93,69% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,70 | 547,69 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,55 | 14,55 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 202,89 | 3 202,89 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 021,00 | 770,86 | 75,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 664,90 | 1 318,57 | 79,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 148 000,00 | 108 617,28 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 22 800,00 | 13 923,72 | 61,07% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 14 000,00 | 13 101,97 | 93,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 74 200,00 | 47 573,19 | 64,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 37 000,00 | 34 018,40 | 91,94% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 284 360,90 | 294 421,60 | 243 805,85 | 82,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 163,34 | 91,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 756,30 | 73 181,58 | 40 989,84 | 56,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 964,72 | 31 175,57 | 31 139,34 | 99,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 920,00 | 3 917,10 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 639,88 | 59 496,85 | 55 560,29 | 93,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 6 500,00 | 1 888,34 | 29,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,66 | 240,66 | 239,40 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 885,00 | 5 250,16 | 89,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 000,00 | 1 898 182,31 | 1 762 374,33 | 92,85% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 429 000,00 | 687 719,15 | 667 146,19 | 97,01% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 256 000,00 | 268 000,00 | 256 000,00 | 95,52% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 209 365,00 | 209 331,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 172 654,15 | 168 618,85 | 97,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 14 200,00 | 14 151,08 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 400,00 | 370,00 | 92,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 5 900,00 | 5 837,00 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 700,00 | 5 620,95 | 98,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 487,31 | 97,46% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 11 000,00 | 6 730,00 | 61,18% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 13 882,00 | 13 650,33 | 98,33% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 9 080,00 | 9 079,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 919,35 | 3 690,00 | 94,15% |

| 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 | 682,65 | 682,65 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 198,08 | 99,04% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 121 000,00 | 125 605,00 | 10 601,65 | 8,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 8 605,00 | 8 601,65 | 99,96% |
| | | 4810 | Rezerwy | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 068 120,00 | 1 068 120,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 675,59 | 2 675,59 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180,57 | 180,57 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 4 000,00 | 1 375,84 | 34,40% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 43,93% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 43,93% |
| | 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 | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 31,22% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 31,22% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 95,36% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 760,00 | 59,04% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 611 732,04 | 606 730,67 | 99,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 468 922,18 | 19 634 299,07 | 18 961 236,89 | 96,57% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 964 234,00 | 11 091 236,09 | 10 887 790,93 | 98,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346 067,00 | 367 367,00 | 365 787,17 | 99,57% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 959,00 | 1 391 034,00 | 1 384 572,88 | 99,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 791,00 | 97 529,78 | 97 528,46 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 328 772,00 | 1 287 332,38 | 1 226 362,61 | 95,26% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187 405,00 | 114 569,00 | 101 871,57 | 88,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 850,00 | 842,16 | 99,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 500,00 | 343 530,00 | 329 582,43 | 95,94% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 248,70 | 82,90% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 98 591,74 | 94 365,23 | 95,71% |

| 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 | 454 100,00 | 569 570,00 | 523 817,84 | 91,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 466,00 | 96 539,00 | 92 620,57 | 95,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 6 846,00 | 6 612,00 | 96,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 186,00 | 168 488,00 | 164 861,59 | 97,85% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 959,59 | 80 959,59 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 14 700,00 | 14 541,85 | 98,92% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 240,00 | 4 241,00 | 4 202,71 | 99,10% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 351 838,00 | 302 046,02 | 302 046,02 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,00 | 37,31 | 98,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 34 852,04 | 34 309,38 | 98,44% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 10 440,00 | 7 708,93 | 73,84% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97 663,07 | 97 663,07 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 027 255,00 | 5 431 653,54 | 5 385 204,35 | 99,14% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 458 705,00 | 425 978,38 | 425 976,96 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 468,55 | 38 468,55 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 780,00 | 184 720,63 | 172 474,01 | 93,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 9 360,00 | 8 997,35 | 96,13% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 31 070,00 | 23 351,98 | 75,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 2 430,00 | 1 519,88 | 62,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 999,17 | 99,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 180,00 | 7 034,20 | 7 034,20 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 472,86 | 78,81% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 300,00 | 124 999,93 | 121 872,48 | 97,50% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | 6 226,50 | 6 226,09 | 99,99% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 062 120,00 | 4 586 403,77 | 4 517 597,12 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 863,00 | 116 049,00 | 110 727,85 | 95,41% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 087,00 | 1 060 712,19 | 1 058 108,18 | 99,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 709,00 | 66 565,00 | 66 564,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 695,00 | 432 725,00 | 430 007,02 | 99,37% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 297,00 | 50 342,00 | 47 078,84 | 93,52% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 12 000,00 | 11 786,00 | 98,22% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 8 064,00 | 7 083,83 | 87,85% |

| 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 | 67 720,00 | 102 320,00 | 96 893,54 | 94,70% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 268 880,00 | 326 880,00 | 312 787,71 | 95,69% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 900,00 | 19 465,00 | 18 566,26 | 95,38% |
| | | 4260 | Zakup energii | 115 600,00 | 160 300,00 | 154 350,17 | 96,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 33 860,00 | 31 450,49 | 92,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 500,00 | 1 433,60 | 40,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 080,00 | 93 380,00 | 85 465,82 | 91,52% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 479 000,00 | 478 685,44 | 99,93% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 079,10 | 78,44% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 060,73 | 93,67% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 012,00 | 2 972,00 | 98,67% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 619,00 | 111 867,00 | 111 526,71 | 99,70% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 31,91 | 7,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 276,67 | 65,05% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 143,58 | 59 143,58 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 088 942,00 | 1 334 422,00 | 1 323 052,04 | 99,15% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 028,00 | 101 497,00 | 101 465,32 | 99,97% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 267 041,00 | 278 145,95 | 253 134,46 | 91,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 8 220,00 | 8 026,80 | 97,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 700,00 | 80 563,00 | 76 481,17 | 94,93% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 2 957,25 | 2 957,25 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 160,76 | 32 531,97 | 92,52% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 069,00 | 4 413,92 | 87,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 210,00 | 1 209,10 | 99,93% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,15 | 99,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 864,45 | 86,45% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 732,24 | 4 732,24 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 810,00 | 8 903,19 | 8 903,19 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 231,00 | 331,00 | 331,00 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 494,88 | 15 494,88 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 200,00 | 99 453,44 | 82 139,38 | 82,59% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 900,00 | 7 453,60 | 7 453,37 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 633,59 | 3 633,59 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 334 634,00 | 388 590,44 | 374 431,64 | 96,36% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 657,00 | 16 480,00 | 15 656,72 | 95,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 454,00 | 49 716,93 | 47 966,46 | 96,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 960,00 | 6 577,00 | 5 217,23 | 79,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 961,68 | 96,17% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 422,00 | 10 422,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 724,00 | 12 829,60 | 12 829,60 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 968,00 | 1 118,00 | 723,89 | 64,75% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 225 108,00 | 275 160,00 | 265 368,83 | 96,44% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 763,00 | 15 286,91 | 15 285,23 | 99,99% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 836 255,00 | 1 066 976,50 | 893 905,67 | 83,78% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 100,00 | 263 480,00 | 239 620,63 | 90,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 900,00 | 20 833,00 | 13 964,16 | 67,03% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 47 950,00 | 43 216,31 | 90,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 740,00 | 4 546,20 | 95,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 66 500,00 | 63 970,34 | 96,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 12 500,00 | 12 306,04 | 98,45% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 428 000,00 | 615 346,00 | 483 370,62 | 78,55% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 17,22 | 86,10% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 672,50 | 13 672,50 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 8 600,00 | 8 541,00 | 99,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 8 980,60 | 92,87% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 535,05 | 61,40% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 831,18 | 55 096,18 | 41 197,98 | 74,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 596,18 | 43 196,18 | 30 551,79 | 70,73% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 235,00 | 1 440,00 | 186,40 | 12,94% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 460,00 | 10 459,79 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 455 700,00 | 564 262,29 | 534 495,94 | 94,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 780,27 | 3 350,00 | 88,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | 169 000,00 | 166 882,24 | 98,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 8 521,95 | 8 521,95 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 32 000,00 | 27 877,25 | 87,12% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 4 150,00 | 3 139,80 | 75,66% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 990,00 | 11 982,02 | 99,93% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 237 000,00 | 234 074,88 | 98,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 13 615,66 | 43,92% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 800,00 | 492,00 | 61,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 205,00 | 205,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 300,00 | 44 057,19 | 97,26% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 529,68 | 75,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 7 766,07 | 7 766,07 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 553,20 | 92,20% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 227 234,00 | 159 032,00 | 148 120,70 | 93,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 108,00 | 7 108,00 | 4 620,03 | 65,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 728,00 | 23 728,00 | 19 211,68 | 80,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 040,00 | 5 040,00 | 2 680,84 | 53,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 12 100,00 | 10 962,40 | 90,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 7 056,00 | 6 699,31 | 94,94% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 98 317,00 | 96 100,00 | 96 081,68 | 99,98% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 100,00 | 6 900,00 | 6 864,76 | 99,49% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 831 366,00 | 866 857,76 | 851 320,36 | 98,21% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 066,00 | 37 193,87 | 36 253,19 | 97,47% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 009,00 | 109 390,00 | 107 985,01 | 98,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 551,00 | 13 913,00 | 12 721,00 | 91,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 185,00 | 9 643,15 | 94,68% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 609,00 | 6 360,27 | 96,24% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 408,68 | 81,74% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 033,00 | 28 607,19 | 28 607,19 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 309,00 | 2 369,00 | 1 923,06 | 81,18% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 583 393,00 | 619 553,00 | 608 881,90 | 98,28% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 505,00 | 37 537,70 | 37 536,91 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 55 397,82 | 53 641,10 | 96,83% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42,38 | 42,38 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 548,05 | 530,68 | 96,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 54 807,39 | 53 068,04 | 96,83% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 195 727,00 | 337 579,64 | 233 126,98 | 69,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 200,00 | 1 188,84 | 37,15% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 54,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 173 140,05 | 95 005,12 | 54,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 030,00 | 129 761,48 | 129 483,02 | 99,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 700,00 | 288 329,45 | 220 324,10 | 76,41% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 239 129,45 | 187 499,72 | 78,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 73 100,00 | 73 035,01 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 3 525,29 | 77,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 11 900,00 | 10 466,38 | 87,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 71,82 | 3,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 24 200,00 | 20 168,00 | 83,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 42 879,73 | 35 089,44 | 81,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 8 353,36 | 837,19 | 10,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 7 800,00 | 2 337,14 | 29,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 51 346,36 | 38 173,60 | 74,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 980,00 | 33,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 52,88 | 5,29% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 45 700,00 | 46 200,00 | 32 824,38 | 71,05% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 000,00 | 534,71 | 4,86% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 989,67 | 90,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 28 200,00 | 27 300,00 | 96,81% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 330 748,00 | 4 224 865,82 | 3 969 627,75 | 93,96% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 99,97% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 832 260,00 | 668 797,31 | 666 156,73 | 99,61% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 924,50 | 924,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 312 095,80 | 312 095,80 | 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 % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 686,02 | 55 685,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 168,00 | 8 167,33 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 154 707,83 | 152 903,41 | 98,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 64 489,00 | 64 285,54 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 170,00 | 169,74 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 083,16 | 25 453,05 | 97,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 712,00 | 1 711,82 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 498,00 | 1 497,20 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 821,00 | 8 821,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 490,00 | 6 489,72 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 67,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 83,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 83,04% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 89,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 89,69% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 96,40% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 032 876,00 | 1 462 762,50 | 1 338 567,52 | 91,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 797,50 | 28,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 749,00 | 12 443,00 | 12 441,94 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 897 825,68 | 885 113,47 | 98,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 308,56 | 47 308,56 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 188 000,00 | 98 873,21 | 52,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 | 22 400,00 | 20 728,04 | 92,54% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 68 486,29 | 64 130,94 | 93,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 027,00 | 25 186,00 | 21 543,07 | 85,54% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 40 000,00 | 37 325,73 | 93,31% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 100,00 | 24,60 | 24,60% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 800,00 | 1 590,00 | 88,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 91 872,97 | 88 374,42 | 96,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 919,84 | 99,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 11 090,09 | 85,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 1 500,00 | 349,00 | 23,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 700,00 | 27 000,00 | 26 940,11 | 99,78% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 12 000,00 | 10 977,00 | 91,48% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 168 450,00 | 177 239,56 | 170 622,80 | 96,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000,00 | 120 000,00 | 116 942,90 | 97,45% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 8 818,47 | 8 818,47 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 23 000,00 | 21 411,04 | 93,09% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 700,00 | 4 000,00 | 3 046,30 | 76,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 600,00 | 583,00 | 97,17% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 011,09 | 5 011,09 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 110 000,00 | 126 400,00 | 123 956,00 | 98,07% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 126 400,00 | 123 956,00 | 98,07% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 500,00 | 637 626,45 | 565 259,57 | 88,65% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 455 596,97 | 423 175,61 | 92,88% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 15 353,00 | 13 393,00 | 87,23% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 650,42 | 3 008,14 | 9,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 14 963,56 | 13 617,36 | 91,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 48 154,88 | 44 681,86 | 92,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 36 792,51 | 36 351,89 | 98,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 637,11 | 27 288,09 | 89,07% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 974,62 | 99,15% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 938,00 | 769,00 | 39,68% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 95,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 949 700,00 | 3 949 700,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 88 640,00 | 77 700,00 | 87,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 618,73 | 34 618,73 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 403,67 | 5 403,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 456,95 | 456,95 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 205,00 | 278 200,66 | 64,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 102 576,65 | 50 639,35 | 49,37% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 721,92 | 463,42 | 64,19% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,45 | 77,45 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 000,00 | 108 200,00 | 52 456,57 | 48,48% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 73 200,00 | 26 776,57 | 36,58% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 72 000,00 | 26 381,63 | 36,64% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 200,00 | 394,94 | 32,91% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 73,37% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 73,37% |
| 855 | | | Rodzina | 6 853 257,00 | 7 053 462,71 | 6 894 993,76 | 97,75% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 552 859,56 | 3 563 274,56 | 3 506 227,18 | 98,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,44 | 2 977,14 | 2 617,12 | 87,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 501,30 | 4 501,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 899,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 496 050,00 | 2 577 537,71 | 2 496 126,10 | 96,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 239 900,00 | 2 279 849,00 | 2 236 755,00 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 87 415,00 | 62 385,60 | 71,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 500,00 | 4 488,19 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 310,00 | 193 260,00 | 182 155,15 | 94,25% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 | 2 000,00 | 1 392,19 | 69,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 623,71 | 1 616,78 | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 390,00 | 7 190,00 | 5 670,22 | 78,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 990,00 | 85 390,00 | 84 105,20 | 98,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 62 100,00 | 61 489,91 | 99,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 689,01 | 99,77% |

| 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 | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 755,17 | 97,96% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 291,48 | 80,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 578,54 | 96,42% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 290,00 | 96,67% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 848,12 | 97,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 99,58% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 300,00 | 93,75% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 99,98% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 99,98% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 534 633,00 | 576 208,00 | 559 863,05 | 97,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 000,00 | 903,99 | 90,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 837,00 | 22 537,00 | 22 511,66 | 99,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 064,00 | 59 164,00 | 58 280,65 | 98,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 670,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 19 300,00 | 19 112,71 | 99,03% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 800,00 | 62 625,00 | 59 357,96 | 94,78% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 7 500,00 | 3 503,64 | 46,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 400,00 | 38 600,00 | 36 582,15 | 94,77% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 476,00 | 73,80% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 663,00 | 66,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 428,00 | 19 828,00 | 15 853,40 | 79,95% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 748,92 | 74,89% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 149,00 | 99,91% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 11 177,00 | 11 108,64 | 99,39% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 284,33 | 64,22% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 94,65% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 94,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 742 348,35 | 5 391 190,40 | 5 048 676,57 | 93,65% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 794 100,00 | 63 300,00 | 63 218,34 | 99,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 | 63 300,00 | 63 218,34 | 99,87% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 90,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 806,24 | 90,75% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 138,30 | 69,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 710,22 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 016,48 | 97,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 305,03 | 26,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 000,00 | 2 415 000,00 | 2 181 503,78 | 90,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 147,28 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 325,94 | 97,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 27 738,56 | 19 195,26 | 69,20% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 376,78 | 19 073,49 | 69,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 361,78 | 121,77 | 33,66% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 500,00 | 88 000,00 | 86 576,64 | 98,38% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 87 500,00 | 86 576,64 | 98,94% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 743 000,00 | 957 846,17 | 882 945,48 | 92,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 12 920,00 | 9 920,00 | 76,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 590 000,00 | 751 050,55 | 682 919,89 | 90,93% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 156 375,62 | 156 375,62 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 37 500,00 | 33 729,97 | 89,95% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 145 999,11 | 1 165 539,32 | 1 162 522,37 | 99,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,03 | 99,90% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 463,00 | 783 122,03 | 783 122,03 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 600,00 | 57 364,20 | 57 364,20 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 465,20 | 132 265,00 | 131 673,13 | 99,55% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 722,70 | 13 100,00 | 12 840,82 | 98,02% |

| 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 | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 24 000,00 | 22 671,43 | 94,46% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 33 686,81 | 33 262,10 | 98,74% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 450,00 | 449,00 | 99,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 126,36 | 47 126,34 | 100,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 213,06 | 13 213,06 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 345,00 | 15 947,37 | 97,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 198,21 | 23 500,86 | 23 500,86 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 491,00 | 99,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 21 000,00 | 20 580,54 | 98,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 20 000,00 | 19 640,82 | 98,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 939,72 | 93,97% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 5 761,60 | 2 640,53 | 45,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 340,00 | 336,29 | 98,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 600,00 | 1 599,00 | 99,94% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 821,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 705,24 | 35,26% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 409 049,24 | 477 185,92 | 468 398,90 | 98,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 993,48 | 97 016,63 | 93 736,98 | 96,62% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 48 400,00 | 48 349,46 | 99,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 264,25 | 7 102,43 | 97,77% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 53 549,28 | 53 382,28 | 99,69% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 238 355,76 | 270 655,76 | 265 827,75 | 98,22% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 204 202,00 | 1 301 942,00 | 1 295 831,55 | 99,53% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 801 702,00 | 910 742,00 | 906 758,36 | 99,56% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 025,00 | 12 023,19 | 99,98% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 856,80 | 61,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 210,00 | 2 205,63 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 22 122,00 | 21 108,24 | 95,42% |

| 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 | 56 000,00 | 85 100,00 | 84 201,17 | 98,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 33 344,00 | 32 304,99 | 96,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 000,00 | 4 902,60 | 98,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 415,74 | 83,15% |
| | 92116 | | Biblioteki | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 200,28 | 99,28% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 100,00 | 12 004,71 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 146,26 | 2 941,83 | 93,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 26 253,74 | 26 253,74 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 90,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 90,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 189 100,00 | 224 511,74 | 202 076,07 | 90,01% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 68 100,00 | 78 671,74 | 62 536,07 | 79,49% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 002,32 | 97,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 383,90 | 93,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 23 651,74 | 22 743,65 | 96,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 22 800,00 | 9 947,31 | 43,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 458,89 | 81,96% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 15 840,00 | 9 540,00 | 60,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 11 040,00 | 5 040,00 | 45,65% |
| | | | Razem | 42 978 460,62 | 56 021 111,10 | 53 170 922,80 | 94,91% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Będzino 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 % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 18,72% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 409 145,74 | 3 479 441,04 | 125 613,33 | 3,61% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 399 473,91 | 2 459 449,21 | 115 293,33 | 4,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 498 704,81 | 1 558 680,11 | 115 293,33 | 7,40% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 769,10 | 900 769,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 38,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 180,89 | 195 386,74 | 25 300,50 | 12,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 982,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 62,52% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 99,88% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 52 763,65 | 52 610,41 | 99,71% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 34 000,00 | 33 846,76 | 99,55% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 34 000,00 | 33 846,76 | 99,55% |

| 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 | 4 734 060,37 | 4 798 408,71 | 2 110 260,60 | 43,98% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 510 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 942,95 | 205 179,94 | 97 684,27 | 47,61% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 205 179,94 | 97 684,27 | 47,61% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 942,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 598 500,00 | 1 915 531,35 | 1 837 681,44 | 95,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 280,00 | 567 373,94 | 553 128,59 | 97,49% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 337,53 | 946 337,53 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 220,00 | 401 819,88 | 338 215,32 | 84,17% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 404 617,42 | 2 421 697,42 | 174 894,89 | 7,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 495,51 | 2 361 575,51 | 159 894,89 | 6,77% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 121,91 | 45 121,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 160 530,66 | 1 162 530,66 | 55 273,26 | 4,75% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 160 530,66 | 1 162 530,66 | 55 273,26 | 4,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 273,26 | 55 273,26 | 55 273,26 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 888 687,40 | 888 687,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 86,26% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 86,26% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 86,26% |
| | | | Razem | 10 688 300,11 | 11 190 053,84 | 2 835 974,90 | 25,34% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Będzino za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|----------------|
| | | | | | | | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 100,00 | 2 400 335,69 | 2 389 073,31 | 2 389 073,31 | 2 389 073,31 | 8 727,15 | 2 380 346,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 5 000,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 16 100,00 | 7 100,00 | 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 | 7,04% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 6 000,00 | 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 | 8,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 32 894,45 | 32 894,45 | 0,00 | 32 894,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 000,00 | 36 000,00 | 32 894,45 | 32 894,45 | 32 894,45 | 0,00 | 32 894,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 367 726,39 | 1 367 725,08 | 1 367 725,08 | 1 367 725,08 | 0,00 | 1 367 725,08 | 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 | 33 461,00 | 33 460,99 | 33 460,99 | 33 460,99 | 0,00 | 33 460,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 112 145,61 | 112 145,61 | 112 145,61 | 112 145,61 | 0,00 | 112 145,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 515,67 | 185 515,67 | 185 515,67 | 185 515,67 | 0,00 | 185 515,67 | 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 | 1 001 487,07 | 1 001 487,07 | 1 001 487,07 | 1 001 487,07 | 0,00 | 1 001 487,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 751,04 | 3 751,04 | 3 751,04 | 3 751,04 | 0,00 | 3 751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 22 816,00 | 22 816,00 | 22 816,00 | 22 816,00 | 0,00 | 22 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 8 330,00 | 8 329,46 | 8 329,46 | 8 329,46 | 0,00 | 8 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 220,00 | 219,24 | 219,24 | 219,24 | 0,00 | 219,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 988 509,30 | 987 053,78 | 987 053,78 | 987 053,78 | 8 727,15 | 978 326,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 248,30 | 1 248,30 | 1 248,30 | 1 248,30 | 1 248,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 178,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 023,88 | 7 023,88 | 7 023,88 | 7 023,88 | 0,00 | 7 023,88 | 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 | 5 062,00 | 3 606,48 | 3 606,48 | 3 606,48 | 0,00 | 3 606,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,25% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 100,29 | 0,00 | 100,29 | 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 | 967 165,98 | 967 165,98 | 967 165,98 | 967 165,98 | 0,00 | 967 165,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 967 900,00 | 1 233 083,18 | 1 038 476,44 | 993 669,14 | 993 669,14 | 0,00 | 993 669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 807,30 | 44 807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 967 900,00 | 1 233 083,18 | 1 038 476,44 | 993 669,14 | 993 669,14 | 0,00 | 993 669,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 807,30 | 44 807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 40 941,16 | 40 941,16 | 40 941,16 | 40 941,16 | 0,00 | 40 941,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 296 000,00 | 483 907,06 | 483 907,06 | 483 907,06 | 483 907,06 | 0,00 | 483 907,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 362 467,14 | 362 467,14 | 362 467,14 | 362 467,14 | 0,00 | 362 467,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 38 933,67 | 38 933,67 | 38 933,67 | 38 933,67 | 0,00 | 38 933,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 807,72 | 10 807,72 | 10 807,72 | 10 807,72 | 0,00 | 10 807,72 | 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 | | | |
|------------|--------------|---|------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | 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 | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 200,00 | 54 492,50 | 54 492,50 | 54 492,50 | 54 492,50 | 0,00 | 54 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 700,00 | 2 119,89 | 2 119,89 | 2 119,89 | 2 119,89 | 0,00 | 2 119,89 | 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 | 250 000,00 | 239 414,04 | 44 807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 807,30 | 44 807,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 4 052 240,78 | 4 307 426,96 | 877 411,00 | 751 797,67 | 751 797,67 | 43 008,22 | 708 789,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 613,33 | 125 613,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,37% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 8 500,00 | 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 | - |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | - |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 045 778,55 | 1 081 099,45 | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 43 008,22 | 28 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 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 | 6 210,22 | 6 210,22 | 6 210,22 | 6 210,22 | 6 210,22 | 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 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 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 | 11 427,62 | 8 119,40 | 8 119,40 | 8 119,40 | 8 119,40 | 0,00 | 8 119,40 | 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 | 24 679,10 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2 981 962,23 | 3 186 677,51 | 766 599,44 | 651 306,11 | 651 306,11 | 0,00 | 651 306,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 293,33 | 115 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,06% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 488,32 | 262 237,58 | 252 835,46 | 252 835,46 | 252 835,46 | 0,00 | 252 835,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,41% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 258 442,67 | 231 322,67 | 231 322,67 | 231 322,67 | 0,00 | 231 322,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 000,00 | 205 168,05 | 165 767,98 | 165 767,98 | 165 767,98 | 0,00 | 165 767,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 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 | 1 498 704,81 | 1 558 680,11 | 115 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 293,33 | 115 293,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40% |
| | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 769,10 | 900 769,10 | 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% |
| | 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 16 000,00 | 39 650,00 | 39 383,94 | 29 063,94 | 29 063,94 | 0,00 | 29 063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 29 330,00 | 29 063,94 | 29 063,94 | 29 063,94 | 0,00 | 29 063,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 320,00 | 10 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 630 | | | | Turystyka | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 170,00 | 160 170,00 | 134 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,96% |
| | 63095 | | | Pozostała działalność | 388 163,34 | 411 095,74 | 160 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 170,00 | 160 170,00 | 134 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,96% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 180,89 | 195 386,74 | 25 300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 300,50 | 25 300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,95% |
| | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 982,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 869,50 | 134 869,50 | 134 869,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,52% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 162 000,00 | 373 354,07 | 305 239,08 | 305 239,08 | 305 239,08 | 0,00 | 305 239,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,76% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 77 000,00 | 150 500,00 | 103 106,20 | 103 106,20 | 103 106,20 | 0,00 | 103 106,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,51% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 5 500,00 | 226,32 | 226,32 | 226,32 | 0,00 | 226,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,11% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 75 000,00 | 71 401,47 | 71 401,47 | 71 401,47 | 0,00 | 71 401,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 561,31 | 3 561,31 | 3 561,31 | 0,00 | 3 561,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54 000,00 | 25 734,81 | 25 734,81 | 25 734,81 | 0,00 | 25 734,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 | 3 500,00 | 1 126,44 | 1 126,44 | 1 126,44 | 0,00 | 1 126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,18% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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% |
| | | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 055,85 | 1 055,85 | 1 055,85 | 0,00 | 1 055,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,39% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000,00 | 97 363,00 | 90 934,40 | 90 934,40 | 90 934,40 | 0,00 | 90 934,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 45 500,00 | 39 673,46 | 39 673,46 | 39 673,46 | 0,00 | 39 673,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,19% |

| 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 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 23 531,00 | 0,00 | 23 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 332,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 0,00 | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 23 500,00 | 23 423,94 | 23 423,94 | 23 423,94 | 0,00 | 23 423,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 125 491,07 | 111 198,48 | 111 198,48 | 111 198,48 | 0,00 | 111 198,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 65 117,07 | 51 513,37 | 51 513,37 | 51 513,37 | 0,00 | 51 513,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,11% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 27 000,00 | 26 311,11 | 26 311,11 | 26 311,11 | 0,00 | 26 311,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,45% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | 3 374,00 | 0,00 | 3 374,00 | 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% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 110 994,00 | 144 377,85 | 133 180,39 | 133 180,39 | 133 180,39 | 12 000,00 | 121 180,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24% |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 700,00 | 125 000,00 | 113 829,83 | 113 829,83 | 113 829,83 | 0,00 | 113 829,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 700,00 | 114 000,00 | 113 829,83 | 113 829,83 | 113 829,83 | 0,00 | 113 829,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 71035 | Cmentarze | 22 294,00 | 19 377,85 | 19 350,56 | 19 350,56 | 19 350,56 | 12 000,00 | 7 350,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 932,08 | 1 904,79 | 1 904,79 | 1 904,79 | 0,00 | 1 904,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 445,77 | 5 445,77 | 5 445,77 | 5 445,77 | 0,00 | 5 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 689 353,05 | 5 141 727,12 | 4 737 144,28 | 4 730 994,28 | 4 377 297,24 | 3 077 231,76 | 1 300 065,48 | 0,00 | 353 697,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,13% |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 215 700,00 | 240 659,08 | 218 595,33 | 218 595,33 | 218 595,33 | 199 119,35 | 19 475,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,83% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 000,00 | 160 112,86 | 151 416,05 | 151 416,05 | 151 416,05 | 151 416,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 694,72 | 10 694,72 | 10 694,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 28 000,00 | 27 649,04 | 27 649,04 | 27 649,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 1 675,38 | 1 675,38 | 1 675,38 | 1 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 703,89 | 1 703,89 | 1 703,89 | 0,00 | 1 703,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,19% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 000,00 | 12 577,03 | 12 577,03 | 12 577,03 | 0,00 | 12 577,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 869,12 | 1 869,12 | 1 869,12 | 0,00 | 1 869,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,76% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,03% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 837,94 | 837,94 | 837,94 | 837,94 | 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 | 83,79% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 865,54 | 5 865,54 | 5 865,54 | 5 865,54 | 5 865,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 980,68 | 980,68 | 980,68 | 980,68 | 980,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 261 500,00 | 261 500,00 | 237 784,59 | 237 784,59 | 20 272,29 | 0,00 | 20 272,29 | 0,00 | 217 512,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 797,30 | 2 797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,62% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 214 000,00 | 215 090,00 | 214 715,00 | 214 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|--------------|----------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | 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 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 892,37 | 6 892,37 | 6 892,37 | 0,00 | 6 892,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46% | |
| | | | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 982,63 | 2 982,63 | 2 982,63 | 0,00 | 2 982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,57% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 17 910,00 | 10 397,29 | 10 397,29 | 10 397,29 | 0,00 | 10 397,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,05% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 884 792,15 | 4 182 940,40 | 3 915 031,67 | 3 908 881,67 | 3 890 315,27 | 2 874 347,28 | 1 015 967,99 | 0,00 | 18 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60% |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 000,00 | 20 500,00 | 18 566,40 | 18 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 566,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,57% |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 324 225,66 | 2 277 154,66 | 2 206 812,62 | 2 206 812,62 | 2 206 812,62 | 2 206 812,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,91% |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 159 300,00 | 128 535,00 | 128 268,60 | 128 268,60 | 128 268,60 | 128 268,60 | 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 | 99,79% |
| | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 25 900,00 | 25 876,00 | 25 876,00 | 25 876,00 | 25 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411 000,00 | 402 860,00 | 402 735,08 | 402 735,08 | 402 735,08 | 402 735,08 | 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 | 99,97% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 600,00 | 44 600,00 | 42 514,16 | 42 514,16 | 42 514,16 | 42 514,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,32% |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 000,00 | 25 000,00 | 24 981,00 | 24 981,00 | 24 981,00 | 0,00 | 24 981,00 | 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% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 | 69 300,00 | 66 348,97 | 66 348,97 | 66 348,97 | 66 348,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 000,00 | 117 793,96 | 114 234,86 | 114 234,86 | 114 234,86 | 0,00 | 114 234,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
| | | | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 17 000,00 | 15 149,09 | 15 149,09 | 15 149,09 | 0,00 | 15 149,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,11% |
| | | | Zakup energii | 85 000,00 | 139 900,00 | 117 188,57 | 117 188,57 | 117 188,57 | 0,00 | 117 188,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
| | | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 33 129,45 | 32 819,05 | 32 819,05 | 32 819,05 | 0,00 | 32 819,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06% |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 675,30 | 1 675,30 | 1 675,30 | 0,00 | 1 675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,77% |
| | | | Zakup usług pozostałych | 378 166,49 | 510 503,24 | 499 323,74 | 499 323,74 | 499 323,74 | 0,00 | 499 323,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 895,84 | 2 895,84 | 2 895,84 | 2 895,84 | 0,00 | 2 895,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45 000,00 | 47 000,00 | 45 354,98 | 45 354,98 | 45 354,98 | 0,00 | 45 354,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,50% |
| | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 397,25 | 6 169,00 | 6 169,00 | 6 169,00 | 0,00 | 6 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40% |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 25 390,67 | 25 390,67 | 25 390,67 | 0,00 | 25 390,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,04% |
| | | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 7 500,00 | 7 389,18 | 7 389,18 | 7 389,18 | 0,00 | 7 389,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,52% |
| | | | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 70 000,00 | 29 745,50 | 29 745,50 | 29 745,50 | 0,00 | 29 745,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,49% |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 700,00 | 61 700,00 | 54 573,10 | 54 573,10 | 54 573,10 | 0,00 | 54 573,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,45% |
| | | | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Pozostałe odsetki | 200,00 | 950,00 | 924,08 | 924,08 | 924,08 | 0,00 | 924,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 9 200,00 | 9 159,30 | 9 159,30 | 9 159,30 | 0,00 | 9 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 9 000,00 | 8 974,67 | 8 974,67 | 8 974,67 | 0,00 | 8 974,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 021,00 | 20 020,06 | 20 020,06 | 20 020,06 | 0,00 | 20 020,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 791,85 | 1 791,85 | 1 791,85 | 1 791,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,84% |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15% |
| 75053 | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 14 206,04 | 13 309,56 | 13 309,56 | 5 854,56 | 3 765,13 | 2 089,43 | 0,00 | 7 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,69% |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 7 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 547,70 | 547,69 | 547,69 | 547,69 | 547,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 202,89 | 3 202,89 | 3 202,89 | 3 202,89 | 3 202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 021,00 | 770,86 | 770,86 | 770,86 | 0,00 | 770,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 664,90 | 1 318,57 | 1 318,57 | 1 318,57 | 0,00 | 1 318,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 148 000,00 | 108 617,28 | 108 617,28 | 108 617,28 | 0,00 | 108 617,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 22 800,00 | 13 923,72 | 13 923,72 | 13 923,72 | 0,00 | 13 923,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,07% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 14 000,00 | 13 101,97 | 13 101,97 | 13 101,97 | 0,00 | 13 101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 74 200,00 | 47 573,19 | 47 573,19 | 47 573,19 | 0,00 | 47 573,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,11% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 37 000,00 | 34 018,40 | 34 018,40 | 34 018,40 | 0,00 | 34 018,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,94% |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 284 360,90 | 294 421,60 | 243 805,85 | 243 805,85 | 133 642,51 | 0,00 | 133 642,51 | 0,00 | 110 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 163,34 | 110 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 163,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 756,30 | 73 181,58 | 40 989,84 | 40 989,84 | 40 989,84 | 0,00 | 40 989,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,01% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 964,72 | 31 175,57 | 31 139,34 | 31 139,34 | 31 139,34 | 0,00 | 31 139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 920,00 | 3 917,10 | 3 917,10 | 3 917,10 | 0,00 | 3 917,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 639,88 | 59 496,85 | 55 560,29 | 55 560,29 | 55 560,29 | 0,00 | 55 560,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,38% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 6 500,00 | 1 888,34 | 1 888,34 | 1 888,34 | 0,00 | 1 888,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 741,00 | 12 937,00 | 6 955,60 | 6 955,60 | 6 955,60 | 1 639,40 | 5 316,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77% |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 705,44 | 1 705,44 | 1 705,44 | 1 639,40 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,66 | 240,66 | 239,40 | 239,40 | 239,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 66,04 | 0,00 | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 11 196,00 | 5 250,16 | 5 250,16 | 5 250,16 | 0,00 | 5 250,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 885,00 | 5 250,16 | 5 250,16 | 5 250,16 | 0,00 | 5 250,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 065 000,00 | 2 198 182,31 | 1 762 374,33 | 1 762 374,33 | 219 843,73 | 2 856,16 | 216 987,57 | 256 000,00 | 1 286 530,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17% |
| | | 75412 | Ochotnicze stráže pożarowe | 929 000,00 | 987 719,15 | 667 146,19 | 667 146,19 | 201 815,19 | 0,00 | 201 815,19 | 256 000,00 | 209 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,54% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 256 000,00 | 268 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 209 365,00 | 209 331,00 | 209 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 172 654,15 | 168 618,85 | 168 618,85 | 168 618,85 | 0,00 | 168 618,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 14 200,00 | 14 151,08 | 14 151,08 | 14 151,08 | 0,00 | 14 151,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 400,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 5 900,00 | 5 837,00 | 5 837,00 | 5 837,00 | 0,00 | 5 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 700,00 | 5 620,95 | 5 620,95 | 5 620,95 | 0,00 | 5 620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 500,00 | 487,31 | 487,31 | 487,31 | 0,00 | 487,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,46% |

| 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 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 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 11 000,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 6 730,00 | 0,00 | 6 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,18% | |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 000,00 | 13 882,00 | 13 650,33 | 13 650,33 | 4 570,73 | 0,00 | 4 570,73 | 0,00 | 9 079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 9 080,00 | 9 079,60 | 9 079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 079,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 919,35 | 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 | 94,15% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 682,65 | 0,00 | 682,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 198,08 | 198,08 | 198,08 | 0,00 | 198,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,04% | |
| | 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 | 0,00 | - | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 121 000,00 | 125 605,00 | 10 601,65 | 10 601,65 | 10 601,65 | 0,00 | 10 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 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 | 2 000,00 | 8 605,00 | 8 601,65 | 8 601,65 | 8 601,65 | 0,00 | 8 601,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | 4810 | | Rezerwy | 115 000,00 | 115 000,00 | 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% | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 2 856,16 | 2 856,16 | 0,00 | 1 068 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 3280 | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 068 120,00 | 1 068 120,00 | 1 068 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 675,59 | 2 675,59 | 2 675,59 | 2 675,59 | 2 675,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 180,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 4 000,00 | 1 375,84 | 1 375,84 | 1 375,84 | 0,00 | 1 375,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40% | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 439,28 | 439,28 | 0,00 | 439,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 000,00 | 439,28 | 439,28 | 439,28 | 0,00 | 439,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93% | |
| | 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 | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 936,56 | 936,56 | 0,00 | 936,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 000,00 | 936,56 | 936,56 | 936,56 | 0,00 | 936,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22% | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 621 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 440 000,00 | 651 732,04 | 621 490,67 | 621 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 490,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,36% | |
| | 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 15 000,00 | 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 | 0,00% | |
| | 8090 | | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 760,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,04% | |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 611 732,04 | 606 730,67 | 606 730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 730,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,18% | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 805 000,00 | 761 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 805 000,00 | 761 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4810 | | Rezerwy | 575 000,00 | 401 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 6800 | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 360 000,00 | 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% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|------------|--------------|---|--|--|--|--|----------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------|---|-------------|--------------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę dlugu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 468 922,18 | 19 634 299,07 | 18 961 236,89 | 18 961 236,89 | 18 400 202,78 | 14 070 806,75 | 4 329 396,03 | 0,00 | 553 584,11 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 964 234,00 | 11 091 236,09 | 10 887 790,93 | 10 887 790,93 | 10 522 003,76 | 8 847 205,54 | 1 674 798,22 | 0,00 | 365 787,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,17% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346 067,00 | 367 367,00 | 365 787,17 | 365 787,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 787,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 201 959,00 | 1 391 034,00 | 1 384 572,88 | 1 384 572,88 | 1 384 572,88 | 1 384 572,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,54% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 791,00 | 97 529,78 | 97 528,46 | 97 528,46 | 97 528,46 | 97 528,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 328 772,00 | 1 287 332,38 | 1 226 362,61 | 1 226 362,61 | 1 226 362,61 | 1 226 362,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 187 405,00 | 114 569,00 | 101 871,57 | 101 871,57 | 101 871,57 | 101 871,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,92% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 850,00 | 842,16 | 842,16 | 842,16 | 842,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 196 500,00 | 343 530,00 | 329 582,43 | 329 582,43 | 329 582,43 | 0,00 | 329 582,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 248,70 | 248,70 | 248,70 | 0,00 | 248,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 000,00 | 98 591,74 | 94 365,23 | 94 365,23 | 94 365,23 | 0,00 | 94 365,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,71% |
| | 4260 | | Zakup energii | 454 100,00 | 569 570,00 | 523 817,84 | 523 817,84 | 523 817,84 | 0,00 | 523 817,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,97% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 76 466,00 | 96 539,00 | 92 620,57 | 92 620,57 | 92 620,57 | 0,00 | 92 620,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 8 300,00 | 6 846,00 | 6 612,00 | 6 612,00 | 6 612,00 | 0,00 | 6 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,58% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 119 186,00 | 168 488,00 | 164 861,59 | 164 861,59 | 164 861,59 | 0,00 | 164 861,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 80 959,59 | 80 959,59 | 80 959,59 | 80 959,59 | 0,00 | 80 959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 600,00 | 14 700,00 | 14 541,85 | 14 541,85 | 14 541,85 | 0,00 | 14 541,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 5 240,00 | 4 241,00 | 4 202,71 | 4 202,71 | 4 202,71 | 0,00 | 4 202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 8 700,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 13 293,00 | 0,00 | 13 293,00 | 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 | 351 838,00 | 302 046,02 | 302 046,02 | 302 046,02 | 302 046,02 | 0,00 | 302 046,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 38,00 | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 0,00 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 34 852,04 | 34 309,38 | 34 309,38 | 34 309,38 | 0,00 | 34 309,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 200,00 | 10 440,00 | 7 708,93 | 7 708,93 | 7 708,93 | 0,00 | 7 708,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,84% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 81 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 97 663,07 | 97 663,07 | 97 663,07 | 97 663,07 | 97 663,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 027 255,00 | 5 431 653,54 | 5 385 204,35 | 5 385 204,35 | 5 385 204,35 | 5 385 204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 458 705,00 | 425 978,38 | 425 976,96 | 425 976,96 | 425 976,96 | 425 976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 468,55 | 38 468,55 | 38 468,55 | 38 468,55 | 38 468,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4860 | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 231 780,00 | 184 720,63 | 172 474,01 | 172 474,01 | 163 476,66 | 153 443,29 | 10 033,37 | 0,00 | 8 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,37% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 300,00 | 9 360,00 | 8 997,35 | 8 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 997,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,13% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 31 070,00 | 23 351,98 | 23 351,98 | 23 351,98 | 23 351,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,16% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 2 430,00 | 1 519,88 | 1 519,88 | 1 519,88 | 1 519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 000,00 | 999,17 | 999,17 | 999,17 | 0,00 | 999,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 180,00 | 7 034,20 | 7 034,20 | 7 034,20 | 7 034,20 | 0,00 | 7 034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| 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 naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 472,86 | 472,86 | 472,86 | 472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,81% | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 158 300,00 | 124 999,93 | 121 872,48 | 121 872,48 | 121 872,48 | 121 872,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,50% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | 6 226,50 | 6 226,09 | 6 226,09 | 6 226,09 | 6 226,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 062 120,00 | 4 586 403,77 | 4 517 597,12 | 4 517 597,12 | 4 406 869,27 | 3 092 503,12 | 1 314 366,15 | 0,00 | 110 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 112 863,00 | 116 049,00 | 110 727,85 | 110 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 727,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 087,00 | 1 060 712,19 | 1 058 108,18 | 1 058 108,18 | 1 058 108,18 | 1 058 108,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 709,00 | 66 565,00 | 66 564,31 | 66 564,31 | 66 564,31 | 66 564,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 695,00 | 432 725,00 | 430 007,02 | 430 007,02 | 430 007,02 | 430 007,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 297,00 | 50 342,00 | 47 078,84 | 47 078,84 | 47 078,84 | 47 078,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,52% |
| | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 12 000,00 | 11 786,00 | 11 786,00 | 11 786,00 | 0,00 | 11 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 8 064,00 | 7 083,83 | 7 083,83 | 7 083,83 | 7 083,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,85% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 720,00 | 102 320,00 | 96 893,54 | 96 893,54 | 96 893,54 | 0,00 | 96 893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 268 880,00 | 326 880,00 | 312 787,71 | 312 787,71 | 312 787,71 | 0,00 | 312 787,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,69% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 23 900,00 | 19 465,00 | 18 566,26 | 18 566,26 | 18 566,26 | 0,00 | 18 566,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% |
| | 4260 | | Zakup energii | 115 600,00 | 160 300,00 | 154 350,17 | 154 350,17 | 154 350,17 | 0,00 | 154 350,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,29% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 33 860,00 | 31 450,49 | 31 450,49 | 31 450,49 | 0,00 | 31 450,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 3 500,00 | 1 433,60 | 1 433,60 | 1 433,60 | 0,00 | 1 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 080,00 | 93 380,00 | 85 465,82 | 85 465,82 | 85 465,82 | 0,00 | 85 465,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,52% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 330 000,00 | 479 000,00 | 478 685,44 | 478 685,44 | 478 685,44 | 0,00 | 478 685,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 079,10 | 4 079,10 | 4 079,10 | 0,00 | 4 079,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,44% |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 200,00 | 2 060,73 | 2 060,73 | 2 060,73 | 0,00 | 2 060,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,67% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 012,00 | 2 972,00 | 2 972,00 | 2 972,00 | 0,00 | 2 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,67% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 619,00 | 111 867,00 | 111 526,71 | 111 526,71 | 111 526,71 | 0,00 | 111 526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | 4580 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 31,91 | 31,91 | 31,91 | 0,00 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,98% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 276,67 | 2 276,67 | 2 276,67 | 0,00 | 2 276,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,05% |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 59 143,58 | 59 143,58 | 59 143,58 | 59 143,58 | 59 143,58 | 0,00 | 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 | 1 088 942,00 | 1 334 422,00 | 1 323 052,04 | 1 323 052,04 | 1 323 052,04 | 1 323 052,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,15% |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 028,00 | 101 497,00 | 101 465,32 | 101 465,32 | 101 465,32 | 101 465,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 267 041,00 | 278 145,95 | 253 134,46 | 253 134,46 | 245 107,66 | 227 900,53 | 17 207,13 | 0,00 | 8 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 600,00 | 8 220,00 | 8 026,80 | 8 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 026,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 700,00 | 80 563,00 | 76 481,17 | 76 481,17 | 76 481,17 | 76 481,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,93% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 2 957,25 | 2 957,25 | 2 957,25 | 2 957,25 | 2 957,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 35 160,76 | 32 531,97 | 32 531,97 | 32 531,97 | 32 531,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 600,00 | 5 069,00 | 4 413,92 | 4 413,92 | 4 413,92 | 4 413,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,08% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 210,00 | 1 209,10 | 1 209,10 | 1 209,10 | 0,00 | 1 209,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 498,15 | 1 498,15 | 1 498,15 | 0,00 | 1 498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 864,45 | 864,45 | 864,45 | 0,00 | 864,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,45% |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 732,24 | 4 732,24 | 4 732,24 | 4 732,24 | 0,00 | 4 732,24 | 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% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 810,00 | 8 903,19 | 8 903,19 | 8 903,19 | 8 903,19 | 0,00 | 8 903,19 | 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% |

| 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 | |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 231,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 15 494,88 | 15 494,88 | 15 494,88 | 15 494,88 | 15 494,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 102 200,00 | 99 453,44 | 82 139,38 | 82 139,38 | 82 139,38 | 82 139,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,59% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 900,00 | 7 453,60 | 7 453,37 | 7 453,37 | 7 453,37 | 7 453,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 633,59 | 3 633,59 | 3 633,59 | 3 633,59 | 3 633,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 334 634,00 | 388 590,44 | 374 431,64 | 374 431,64 | 358 774,92 | 334 561,64 | 24 213,28 | 0,00 | 15 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,36% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 657,00 | 16 480,00 | 15 656,72 | 15 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 656,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 454,00 | 49 716,93 | 47 966,46 | 47 966,46 | 47 966,46 | 47 966,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,48% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 960,00 | 6 577,00 | 5 217,23 | 5 217,23 | 5 217,23 | 5 217,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,33% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 000,00 | 961,68 | 961,68 | 961,68 | 0,00 | 961,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | - |
| | 4350 | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 422,00 | 10 422,00 | 10 422,00 | 10 422,00 | 0,00 | 10 422,00 | 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 | 11 724,00 | 12 829,60 | 12 829,60 | 12 829,60 | 12 829,60 | 0,00 | 12 829,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 968,00 | 1 118,00 | 723,89 | 723,89 | 723,89 | 723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,75% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 225 108,00 | 275 160,00 | 265 368,83 | 265 368,83 | 265 368,83 | 265 368,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 15 763,00 | 15 286,91 | 15 285,23 | 15 285,23 | 15 285,23 | 15 285,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 836 255,00 | 1 066 976,50 | 893 905,67 | 893 905,67 | 893 740,67 | 302 882,35 | 590 858,32 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,78% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 100,00 | 263 480,00 | 239 620,63 | 239 620,63 | 239 620,63 | 239 620,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,94% |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 20 900,00 | 20 833,00 | 13 964,16 | 13 964,16 | 13 964,16 | 13 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,03% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 000,00 | 47 950,00 | 43 216,31 | 43 216,31 | 43 216,31 | 43 216,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,13% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 740,00 | 4 546,20 | 4 546,20 | 4 546,20 | 4 546,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,91% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 66 500,00 | 63 970,34 | 63 970,34 | 63 970,34 | 0,00 | 63 970,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 12 500,00 | 12 306,04 | 12 306,04 | 12 306,04 | 0,00 | 12 306,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,45% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 428 000,00 | 615 346,00 | 483 370,62 | 483 370,62 | 483 370,62 | 0,00 | 483 370,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,55% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10% |
| | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 672,50 | 13 672,50 | 13 672,50 | 13 672,50 | 0,00 | 13 672,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 8 600,00 | 8 541,00 | 8 541,00 | 8 541,00 | 0,00 | 8 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 670,00 | 9 670,00 | 8 980,60 | 8 980,60 | 8 980,60 | 0,00 | 8 980,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,87% |
| | 4780 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 535,05 | 1 535,05 | 1 535,05 | 1 535,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,40% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 62 831,18 | 55 096,18 | 41 197,98 | 41 197,98 | 41 197,98 | 0,00 | 41 197,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,77% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 56 596,18 | 43 196,18 | 30 551,79 | 30 551,79 | 30 551,79 | 0,00 | 30 551,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,73% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 235,00 | 1 440,00 | 186,40 | 186,40 | 186,40 | 0,00 | 186,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,94% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 460,00 | 10 459,79 | 10 459,79 | 10 459,79 | 0,00 | 10 459,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 455 700,00 | 564 262,29 | 534 495,94 | 534 495,94 | 531 145,94 | 218 423,44 | 312 722,50 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,72% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 780,27 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,62% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 000,00 | 169 000,00 | 166 882,24 | 166 882,24 | 166 882,24 | 166 882,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,75% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | |
|--------------|----------|---|------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| | | | | | | | | 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 | wydatki na 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | | z tego: | z tego: |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 500,00 | 8 521,95 | 8 521,95 | 8 521,95 | 8 521,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 32 000,00 | 27 877,25 | 27 877,25 | 27 877,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,12% | |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 4 150,00 | 3 139,80 | 3 139,80 | 3 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,66% | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | - | |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 11 990,00 | 11 982,02 | 11 982,02 | 11 982,02 | 0,00 | 11 982,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 130 000,00 | 237 000,00 | 234 074,88 | 234 074,88 | 234 074,88 | 0,00 | 234 074,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% | |
| | | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 13 615,66 | 13 615,66 | 13 615,66 | 0,00 | 13 615,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,92% | |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 800,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50% | |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 0,00 | 205,00 | 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 | 30 000,00 | 45 300,00 | 44 057,19 | 44 057,19 | 44 057,19 | 0,00 | 44 057,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,26% | |
| | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 529,68 | 529,68 | 529,68 | 0,00 | 529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,67% | |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | - | |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 500,00 | 7 766,07 | 7 766,07 | 7 766,07 | 7 766,07 | 0,00 | 7 766,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 600,00 | 553,20 | 553,20 | 553,20 | 0,00 | 553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,20% |
| | | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 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 | 100,00% |
| | | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 2 249,00 | 0,00 | 2 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80149 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 227 234,00 | 159 032,00 | 148 120,70 | 148 120,70 | 143 500,67 | 124 838,96 | 18 661,71 | 0,00 | 4 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,14% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 108,00 | 7 108,00 | 4 620,03 | 4 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 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 | 0,00 | - |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 728,00 | 23 728,00 | 19 211,68 | 19 211,68 | 19 211,68 | 0,00 | 19 211,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,97% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 040,00 | 5 040,00 | 2 680,84 | 2 680,84 | 2 680,84 | 0,00 | 2 680,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,19% |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 100,00 | 12 100,00 | 10 962,40 | 10 962,40 | 10 962,40 | 0,00 | 10 962,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,60% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 141,00 | 7 056,00 | 6 699,31 | 6 699,31 | 6 699,31 | 0,00 | 6 699,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,94% |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 98 317,00 | 96 100,00 | 96 081,68 | 96 081,68 | 96 081,68 | 0,00 | 96 081,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 8 100,00 | 6 900,00 | 6 864,76 | 6 864,76 | 6 864,76 | 0,00 | 6 864,76 | 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 | 99,49% |
| 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 831 366,00 | 866 857,76 | 851 320,36 | 851 320,36 | 815 067,17 | 769 047,88 | 46 019,29 | 0,00 | 36 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 066,00 | 37 193,87 | 36 253,19 | 36 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 111 009,00 | 109 390,00 | 107 985,01 | 107 985,01 | 107 985,01 | 0,00 | 107 985,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 551,00 | 13 913,00 | 12 721,00 | 12 721,00 | 12 721,00 | 0,00 | 12 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,43% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 10 185,00 | 9 643,15 | 9 643,15 | 9 643,15 | 0,00 | 9 643,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 6 609,00 | 6 360,27 | 6 360,27 | 6 360,27 | 0,00 | 6 360,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,24% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 408,68 | 408,68 | 408,68 | 0,00 | 408,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 033,00 | 28 607,19 | 28 607,19 | 28 607,19 | 28 607,19 | 0,00 | 28 607,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 309,00 | 2 369,00 | 1 923,06 | 1 923,06 | 1 923,06 | 0,00 | 1 923,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,18% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | 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 | | | |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 583 393,00 | 619 553,00 | 608 881,90 | 608 881,90 | 608 881,90 | 608 881,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,28% | | |
| | 4800 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 505,00 | 37 537,70 | 37 536,91 | 37 536,91 | 37 536,91 | 37 536,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 55 397,82 | 53 641,10 | 53 641,10 | 53 641,10 | 53 641,10 | 0,00 | 53 641,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% | |
| | 2950 | | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 42,38 | 0,00 | 42,38 | 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 | 548,05 | 530,68 | 530,68 | 530,68 | 530,68 | 0,00 | 530,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% | |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 54 807,39 | 53 068,04 | 53 068,04 | 53 068,04 | 53 068,04 | 0,00 | 53 068,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83% | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 195 727,00 | 337 579,64 | 233 126,98 | 233 126,98 | 225 676,98 | 225 676,98 | 0,00 | 225 676,98 | 0,00 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,06% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 200,00 | 1 188,84 | 1 188,84 | 1 188,84 | 1 188,84 | 0,00 | 1 188,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,15% |
| | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,06% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 173 140,05 | 95 005,12 | 95 005,12 | 95 005,12 | 95 005,12 | 0,00 | 95 005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,87% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 030,00 | 129 761,48 | 129 483,02 | 129 483,02 | 129 483,02 | 129 483,02 | 0,00 | 129 483,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 700,00 | 538 329,45 | 470 014,10 | 220 324,10 | 220 324,10 | 107 319,38 | 113 004,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 690,00 | 249 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,31% | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 239 129,45 | 187 499,72 | 187 499,72 | 187 499,72 | 107 319,38 | 80 180,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,41% | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 73 100,00 | 73 035,01 | 73 035,01 | 73 035,01 | 73 035,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% | |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 3 525,29 | 3 525,29 | 3 525,29 | 3 525,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,48% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 11 900,00 | 10 466,38 | 10 466,38 | 10 466,38 | 10 466,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 24 200,00 | 20 168,00 | 20 168,00 | 20 168,00 | 20 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,34% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 42 879,73 | 35 089,44 | 35 089,44 | 35 089,44 | 35 089,44 | 0,00 | 35 089,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,83% | |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 8 353,36 | 837,19 | 837,19 | 837,19 | 837,19 | 0,00 | 837,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,02% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 2 000,00 | 7 800,00 | 2 337,14 | 2 337,14 | 2 337,14 | 2 337,14 | 0,00 | 2 337,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,96% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 51 346,36 | 38 173,60 | 38 173,60 | 38 173,60 | 38 173,60 | 0,00 | 38 173,60 | 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 | 74,35% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 52,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29% | |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 45 700,00 | 296 200,00 | 282 514,38 | 32 824,38 | 32 824,38 | 0,00 | 32 824,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 690,00 | 249 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,38% | |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 000,00 | 534,71 | 534,71 | 534,71 | 534,71 | 0,00 | 534,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,86% |
| | 4260 | | Zakup energii | 4 000,00 | 5 500,00 | 4 989,67 | 4 989,67 | 4 989,67 | 4 989,67 | 0,00 | 4 989,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,72% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 200,00 | 28 200,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 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 | 96,81% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты 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 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 250 000,00 | 249 690,00 | 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 | 99,88% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 330 748,00 | 4 277 629,47 | 4 022 238,16 | 3 969 627,75 | 2 971 722,03 | 1 653 549,82 | 1 318 172,21 | 0,00 | 997 905,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 610,41 | 52 610,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,03% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 660 929,72 | 660 929,72 | 0,00 | 660 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 570 000,00 | 661 100,00 | 660 929,72 | 660 929,72 | 660 929,72 | 0,00 | 660 929,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | 832 260,00 | 687 560,96 | 684 920,38 | 666 156,73 | 665 232,23 | 384 168,75 | 281 063,48 | 0,00 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,62% |
| | | 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 | 832 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 924,50 | 924,50 | 924,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924,50 | 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 | 312 095,80 | 312 095,80 | 312 095,80 | 312 095,80 | 312 095,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55 686,02 | 55 686,02 | 55 686,02 | 55 686,02 | 55 686,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 168,00 | 8 167,33 | 8 167,33 | 8 167,33 | 8 167,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 8 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 154 707,83 | 152 903,41 | 152 903,41 | 152 903,41 | 0,00 | 152 903,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 64 489,00 | 64 285,54 | 64 285,54 | 64 285,54 | 0,00 | 64 285,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 18 360,00 | 0,00 | 18 360,00 | 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% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 170,00 | 169,74 | 169,74 | 169,74 | 0,00 | 169,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 1 372,00 | 0,00 | 1 372,00 | 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 | 26 083,16 | 25 453,05 | 25 453,05 | 25 453,05 | 0,00 | 25 453,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 712,00 | 1 711,82 | 1 711,82 | 1 711,82 | 0,00 | 1 711,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 498,00 | 1 497,20 | 1 497,20 | 1 497,20 | 0,00 | 1 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 8 821,00 | 8 821,00 | 8 821,00 | 8 821,00 | 0,00 | 8 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 490,00 | 6 489,72 | 6 489,72 | 6 489,72 | 0,00 | 6 489,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 763,65 | 18 763,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 20 918,24 | 20 918,24 | 0,00 | 20 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 322,00 | 31 200,00 | 20 918,24 | 20 918,24 | 20 918,24 | 0,00 | 20 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,05% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 106 524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 970,00 | 128 273,00 | 106 524,29 | 106 524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 524,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,04% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 39 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 44 000,00 | 39 462,20 | 39 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,69% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 274 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 291 370,00 | 284 667,00 | 274 430,68 | 274 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 430,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40% |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 1 032 876,00 | 1 496 762,50 | 1 372 414,28 | 1 338 567,52 | 1 325 328,08 | 1 116 154,22 | 209 173,86 | 0,00 | 13 239,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 846,76 | 33 846,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,69% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 797,50 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 749,00 | 12 443,00 | 12 441,94 | 12 441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 897 825,68 | 885 113,47 | 885 113,47 | 885 113,47 | 885 113,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,58% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 47 308,56 | 47 308,56 | 47 308,56 | 47 308,56 | 47 308,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 000,00 | 188 000,00 | 98 873,21 | 98 873,21 | 98 873,21 | 98 873,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 400,00 | 22 400,00 | 20 728,04 | 20 728,04 | 20 728,04 | 20 728,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,54% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|-------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 938,00 | 769,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,68% | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 4 829 549,23 | 372 149,23 | 40 479,35 | 331 669,88 | 0,00 | 4 027 400,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 044 689,37 | 4 829 549,23 | 4 829 549,23 | 372 149,23 | 40 479,35 | 331 669,88 | 0,00 | 4 027 400,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 949 700,00 | 3 949 700,00 | 3 949 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 949 700,00 | 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 | 88 640,00 | 77 700,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,66% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 34 618,73 | 34 618,73 | 34 618,73 | 34 618,73 | 34 618,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 403,67 | 5 403,67 | 5 403,67 | 5 403,67 | 5 403,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 456,95 | 456,95 | 456,95 | 456,95 | 456,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 205,00 | 278 200,66 | 278 200,66 | 278 200,66 | 0,00 | 278 200,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,67% | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 102 576,65 | 50 639,35 | 50 639,35 | 50 639,35 | 0,00 | 50 639,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,37% | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 721,92 | 463,42 | 463,42 | 463,42 | 0,00 | 463,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,19% | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 77,45 | 0,00 | 77,45 | 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% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 47 000,00 | 108 200,00 | 52 456,57 | 52 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,48% | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 | 73 200,00 | 26 776,57 | 26 776,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 776,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,58% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 72 000,00 | 26 381,63 | 26 381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,64% | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 200,00 | 394,94 | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,91% | |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,37% | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 680,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,37% | |
| 855 | | | Rodzina | 6 853 257,00 | 7 053 462,71 | 6 894 993,76 | 6 894 993,76 | 1 146 449,59 | 746 164,43 | 400 285,16 | 0,00 | 5 748 544,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,75% | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 564 584,00 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 3 517 525,05 | 11 297,87 | 8 398,42 | 2 899,45 | 0,00 | 3 506 227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 552 859,56 | 3 563 274,56 | 3 506 227,18 | 3 506 227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 506 227,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 344,44 | 2 977,14 | 2 617,12 | 2 617,12 | 2 617,12 | 2 617,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,91% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 501,30 | 4 501,30 | 4 501,30 | 4 501,30 | 4 501,30 | 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 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 899,45 | 2 899,45 | 2 899,45 | 0,00 | 2 899,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 496 050,00 | 2 577 537,71 | 2 496 126,10 | 2 496 126,10 | 259 371,10 | 250 421,13 | 8 949,97 | 0,00 | 2 236 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,84% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | - | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 239 900,00 | 2 279 849,00 | 2 236 755,00 | 2 236 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,11% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 87 415,00 | 62 385,60 | 62 385,60 | 62 385,60 | 62 385,60 | 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 | 71,37% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 4 500,00 | 4 488,19 | 4 488,19 | 4 488,19 | 4 488,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 310,00 | 193 260,00 | 182 155,15 | 182 155,15 | 182 155,15 | 182 155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,25% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 250,00 | 2 000,00 | 1 392,19 | 1 392,19 | 1 392,19 | 1 392,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,61% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 623,71 | 1 616,78 | 1 616,78 | 1 616,78 | 0,00 | 1 616,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 8 390,00 | 7 190,00 | 5 670,22 | 5 670,22 | 5 670,22 | 0,00 | 5 670,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,86% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 1 700,00 | 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 | 0,00 | 97,82% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 1 076,89 | 1 076,89 | 0,00 | 1 076,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 370,00 | 1 076,89 | 1 076,89 | 1 076,89 | 0,00 | 1 076,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 71 990,00 | 85 390,00 | 84 105,20 | 84 105,20 | 83 905,20 | 79 225,57 | 4 679,63 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,50% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 62 100,00 | 61 489,91 | 61 489,91 | 61 489,91 | 61 489,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 689,01 | 4 689,01 | 4 689,01 | 4 689,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 755,17 | 11 755,17 | 11 755,17 | 11 755,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 291,48 | 1 291,48 | 1 291,48 | 1 291,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 578,54 | 578,54 | 578,54 | 0,00 | 578,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,42% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,67% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 900,00 | 1 848,12 | 1 848,12 | 1 848,12 | 0,00 | 1 848,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,27% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 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 | 93,75% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | - |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 184 063,69 | 184 063,69 | 0,00 | 184 063,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 184 100,00 | 184 063,69 | 184 063,69 | 184 063,69 | 0,00 | 184 063,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 47 775,78 | 47 775,78 | 0,00 | 47 775,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 000,00 | 49 147,00 | 47 775,78 | 47 775,78 | 47 775,78 | 0,00 | 47 775,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 534 633,00 | 576 208,00 | 559 863,05 | 559 863,05 | 558 959,06 | 408 119,31 | 150 839,75 | 0,00 | 903,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,16% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 000,00 | 903,99 | 903,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 313 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 320 057,00 | 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 | 20 837,00 | 22 537,00 | 22 511,66 | 22 511,66 | 22 511,66 | 22 511,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 064,00 | 59 164,00 | 58 280,65 | 58 280,65 | 58 280,65 | 58 280,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,51% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 670,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 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% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | - |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 800,00 | 19 300,00 | 19 112,71 | 19 112,71 | 19 112,71 | 0,00 | 19 112,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,03% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 42 800,00 | 62 625,00 | 59 357,96 | 59 357,96 | 59 357,96 | 0,00 | 59 357,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 7 500,00 | 3 503,64 | 3 503,64 | 3 503,64 | 0,00 | 3 503,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,72% |
| | 4260 | | Zakup energii | 31 400,00 | 38 600,00 | 36 582,15 | 36 582,15 | 36 582,15 | 0,00 | 36 582,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,77% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 2 000,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 663,00 | 663,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,30% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 428,00 | 19 828,00 | 15 853,40 | 15 853,40 | 15 853,40 | 0,00 | 15 853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 000,00 | 748,92 | 748,92 | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,89% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 0,00 | 1 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,91% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 11 177,00 | 11 108,64 | 11 108,64 | 11 108,64 | 0,00 | 11 108,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |

| 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 | 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: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | | wydatki na obsługę długu |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 284,33 | 1 284,33 | 1 284,33 | 0,00 | 1 284,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 | 4 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,65% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 476 408,72 | 10 189 599,11 | 7 158 937,17 | 5 048 676,57 | 5 043 681,54 | 1 140 327,83 | 3 903 353,71 | 0,00 | 4 995,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 260,60 | 2 110 260,60 | 1 284 552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,26% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 304 100,00 | 319 300,00 | 63 218,34 | 63 218,34 | 63 218,34 | 0,00 | 63 218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 124 000,00 | 63 300,00 | 63 218,34 | 63 218,34 | 63 218,34 | 0,00 | 63 218,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 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 | - |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | - |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 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% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 2 336 179,68 | 2 336 179,68 | 148 827,65 | 2 187 352,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,61% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 115 156,41 | 115 156,41 | 115 156,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 806,24 | 6 806,24 | 6 806,24 | 6 806,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,75% |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 138,30 | 3 138,30 | 3 138,30 | 3 138,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,74% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 710,22 | 20 710,22 | 20 710,22 | 20 710,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,57% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 016,48 | 3 016,48 | 3 016,48 | 3 016,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 305,03 | 1 305,03 | 1 305,03 | 0,00 | 1 305,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 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 | 35,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 400 000,00 | 2 415 000,00 | 2 181 503,78 | 2 181 503,78 | 2 181 503,78 | 0,00 | 2 181 503,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,33% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 147,28 | 1 147,28 | 1 147,28 | 0,00 | 1 147,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,76% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 325,94 | 3 325,94 | 3 325,94 | 0,00 | 3 325,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,82% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 6 418,83 | 6 418,83 | 0,00 | 6 418,83 | 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 | 13 000,00 | 6 418,83 | 6 418,83 | 6 418,83 | 6 418,83 | 0,00 | 6 418,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 27 738,56 | 19 195,26 | 19 195,26 | 19 195,26 | 0,00 | 19 195,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,20% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27 376,78 | 19 073,49 | 19 073,49 | 19 073,49 | 0,00 | 19 073,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 361,78 | 121,77 | 121,77 | 121,77 | 0,00 | 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,66% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 70 500,00 | 88 000,00 | 86 576,64 | 86 576,64 | 86 576,64 | 0,00 | 86 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 87 500,00 | 86 576,64 | 86 576,64 | 86 576,64 | 0,00 | 86 576,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 963 942,95 | 1 163 026,11 | 980 629,75 | 882 945,48 | 882 945,48 | 0,00 | 882 945,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 684,27 | 97 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,32% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 12 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 9 920,00 | 0,00 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,78% |
| | 4260 | | Zakup energii | 590 000,00 | 751 050,55 | 682 919,89 | 682 919,89 | 682 919,89 | 0,00 | 682 919,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 156 375,62 | 156 375,62 | 156 375,62 | 156 375,62 | 0,00 | 156 375,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|-------|--------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------|---|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 37 500,00 | 33 729,97 | 33 729,97 | 33 729,97 | 0,00 | 33 729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,95% | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 205 179,94 | 97 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 684,27 | 97 684,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,61% | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 942,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 145 999,11 | 1 165 539,32 | 1 162 522,37 | 1 162 522,37 | 1 157 527,34 | 991 500,18 | 166 027,16 | 0,00 | 4 995,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,74% |
| | | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 995,03 | 4 995,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 786 463,00 | 783 122,03 | 783 122,03 | 783 122,03 | 783 122,03 | 783 122,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 600,00 | 57 364,20 | 57 364,20 | 57 364,20 | 57 364,20 | 57 364,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 465,20 | 132 265,00 | 131 673,13 | 131 673,13 | 131 673,13 | 131 673,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 722,70 | 13 100,00 | 12 840,82 | 12 840,82 | 12 840,82 | 12 840,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,02% | |
| | | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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% | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 24 000,00 | 22 671,43 | 22 671,43 | 22 671,43 | 0,00 | 22 671,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,46% | |
| | | | 4260 Zakup energii | 20 000,00 | 33 686,81 | 33 262,10 | 33 262,10 | 33 262,10 | 0,00 | 33 262,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 450,00 | 449,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 47 126,36 | 47 126,34 | 47 126,34 | 47 126,34 | 0,00 | 47 126,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 213,06 | 13 213,06 | 13 213,06 | 13 213,06 | 0,00 | 13 213,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 16 345,00 | 15 947,37 | 15 947,37 | 15 947,37 | 0,00 | 15 947,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,57% | |
| | | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 2 997,00 | 0,00 | 2 997,00 | 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 | 24 198,21 | 23 500,86 | 23 500,86 | 23 500,86 | 23 500,86 | 0,00 | 23 500,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 4480 Podatek od nieruchomości | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 491,00 | 6 491,00 | 6 491,00 | 0,00 | 6 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |
| | | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 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 | 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 | - | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 21 000,00 | 20 580,54 | 20 580,54 | 20 580,54 | 0,00 | 20 580,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 20 000,00 | 19 640,82 | 19 640,82 | 19 640,82 | 0,00 | 19 640,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 939,72 | 939,72 | 939,72 | 0,00 | 939,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 598 500,00 | 1 921 292,95 | 1 840 321,97 | 2 640,53 | 2 640,53 | 0,00 | 2 640,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 837 681,44 | 1 837 681,44 | 1 284 552,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,79% | |
| | | | 4260 Zakup energii | 0,00 | 340,00 | 336,29 | 336,29 | 336,29 | 0,00 | 336,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,91% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 600,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 1 599,00 | 0,00 | 1 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | | 4309 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 821,60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 2 000,00 | 705,24 | 705,24 | 705,24 | 0,00 | 705,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,26% | |
| | | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 431 280,00 | 567 373,94 | 553 128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 128,59 | 553 128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,49% | |
| | | | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 337,53 | 946 337,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 337,53 | 946 337,53 | 946 337,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 220,00 | 401 819,88 | 338 215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 215,32 | 338 215,32 | 338 215,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 813 666,66 | 2 898 883,34 | 643 293,79 | 468 398,90 | 468 398,90 | 0,00 | 468 398,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 894,89 | 174 894,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,19% | |
| | | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 86 993,48 | 97 016,63 | 93 736,98 | 93 736,98 | 93 736,98 | 0,00 | 93 736,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,62% | |
| | | | 4220 Zakup środków żywności | 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 | - | |
| | | | 4260 Zakup energii | 45 000,00 | 48 400,00 | 48 349,46 | 48 349,46 | 48 349,46 | 0,00 | 48 349,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90% | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 264,25 | 7 102,43 | 7 102,43 | 7 102,43 | 0,00 | 7 102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% | |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 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% | |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 53 549,28 | 53 382,28 | 53 382,28 | 53 382,28 | 0,00 | 53 382,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,69% | |
| | | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | - | |
| | | | 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 | - | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|---|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 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 | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 238 355,76 | 270 655,76 | 265 827,75 | 265 827,75 | 265 827,75 | 0,00 | 265 827,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,22% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 359 495,51 | 2 361 575,51 | 159 894,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 894,89 | 159 894,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 121,91 | 45 121,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 364 732,66 | 2 464 472,66 | 1 351 104,81 | 1 295 831,55 | 220 091,55 | 15 085,62 | 205 005,93 | 1 075 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 273,26 | 55 273,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,82% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 962 232,66 | 2 073 272,66 | 962 031,62 | 906 758,36 | 158 018,36 | 15 085,62 | 142 932,74 | 748 500,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 273,26 | 55 273,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,40% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | 0,00 | 0,00 | 748 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 025,00 | 12 023,19 | 12 023,19 | 12 023,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 856,80 | 856,80 | 856,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 210,00 | 2 205,63 | 2 205,63 | 2 205,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 22 122,00 | 21 108,24 | 21 108,24 | 21 108,24 | 0,00 | 21 108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 85 100,00 | 84 201,17 | 84 201,17 | 84 201,17 | 0,00 | 84 201,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,94% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1,00 | 33 344,00 | 32 304,99 | 32 304,99 | 32 304,99 | 0,00 | 32 304,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 800,00 | 5 000,00 | 4 902,60 | 4 902,60 | 4 902,60 | 0,00 | 4 902,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 | 500,00 | 415,74 | 415,74 | 415,74 | 0,00 | 415,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,15% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 273,26 | 55 273,26 | 55 273,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 273,26 | 55 273,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 888 687,40 | 888 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 218 570,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92116 | Biblioteki | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 327 000,00 | 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 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 200,28 | 41 200,28 | 41 200,28 | 0,00 | 41 200,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 100,00 | 12 004,71 | 12 004,71 | 12 004,71 | 0,00 | 12 004,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 146,26 | 2 941,83 | 2 941,83 | 2 941,83 | 0,00 | 2 941,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 26 253,74 | 26 253,74 | 26 253,74 | 26 253,74 | 0,00 | 26 253,74 | 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 | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 16 872,91 | 16 872,91 | 0,00 | 16 872,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 18 700,00 | 16 872,91 | 16 872,91 | 16 872,91 | 0,00 | 16 872,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,23% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 205 500,00 | 260 911,74 | 233 476,07 | 202 076,07 | 72 076,07 | 27 386,22 | 44 689,85 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,48% |
| | | 92601 | Obiekty sportowe | 84 500,00 | 115 071,74 | 93 936,07 | 62 536,07 | 62 536,07 | 27 386,22 | 35 149,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,63% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 002,32 | 4 002,32 | 4 002,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 383,90 | 23 383,90 | 23 383,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,54% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 23 651,74 | 22 743,65 | 22 743,65 | 22 743,65 | 0,00 | 22 743,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 22 800,00 | 9 947,31 | 9 947,31 | 9 947,31 | 0,00 | 9 947,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,63% |

| 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 | 3 000,00 | 2 458,89 | 2 458,89 | 2 458,89 | 0,00 | 2 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,96% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 | 36 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 15 840,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 9 540,00 | 0,00 | 9 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,23% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 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 | 0,00 | 100,00% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 11 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,65% |
| | | | Razem | 53 666 760,73 | 67 211 164,94 | 56 006 897,70 | 53 170 922,80 | 37 625 128,89 | 20 946 582,09 | 16 678 546,80 | 1 461 500,00 | 13 025 353,24 | 437 450,00 | 0,00 | 621 490,67 | 2 835 974,90 | 2 835 974,90 | 1 425 572,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,33% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Będzino 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 | | | 59 200 361,21 | 651 021,34 | 5 643 543,73 | 5 667 930,98 | 2 020 282,40 | 35,64 | 35,64 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 274 967,41 | 240 104,30 | 62 609,55 | 25 133,11 | 12 727,56 | 50,64 | 50,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 58 925 393,80 | 410 917,04 | 5 580 934,18 | 5 642 797,87 | 2 007 554,84 | 35,58 | 35,58 |
| 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.): | | | 2 095 671,12 | 324 994,87 | 1 546 383,34 | 1 770 676,25 | 1 457 450,41 | 82,31 | 82,31 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 188 775,98 | 174 994,87 | 51 257,55 | 13 781,11 | 12 727,56 | 92,35 | 92,35 |
| 1.1.1.1 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2019 | 2022 | 51 258,20 | 51 258,20 | 51 257,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | Fabryka Kompetencji Kluczowych | 2019 | 2022 | 137 517,78 | 123 736,67 | 0,00 | 13 781,11 | 12 727,56 | 92,35 | 92,35 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 1 906 895,14 | 150 000,00 | 1 495 125,79 | 1 756 895,14 | 1 444 722,85 | 82,23 | 82,23 |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2019 | 2022 | 1 495 799,40 | 150 000,00 | 1 115 962,45 | 1 345 799,40 | 1 284 552,85 | 95,44 | 95,44 |
| 1.1.2.2 | Strefa rekreacji z morską ścieżką edukacyjną w Mścicach - Budowa punktu rekreacji dla mieszkańców gminy | 2021 | 2022 | 163 432,72 | 0,00 | 122 226,87 | 163 432,72 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Budowa przystani w Podamirowo - Poprawa warunków rekreacji dla mieszkańców gminy | 2020 | 2022 | 247 663,02 | 0,00 | 256 936,47 | 247 663,02 | 160 170,00 | 64,67 | 64,67 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 57 104 690,09 | 326 026,47 | 4 097 160,39 | 3 897 254,73 | 552 007,99 | 14,16 | 14,16 |

| 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 % |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 86 191,43 | 65 109,43 | 11 352,00 | 11 352,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2019 | 2022 | 40 782,43 | 40 782,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzeskiego-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | 2021 | 2030 | 45 409,00 | 24 327,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 57 018 498,66 | 260 917,04 | 4 085 808,39 | 3 885 902,73 | 562 831,99 | 14,48 | 14,48 |
| 1.3.2.1 | Dotacja dla GOK- opracowanie dokumentacji technicznej, przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Popowie | 2021 | 2022 | 880 000,00 | 130 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty | 2019 | 2022 | 698 291,38 | 130 917,04 | 431 280,00 | 567 374,34 | 553 128,59 | 97,48 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjno-tłocznym w gminie Będzino, etap I - Ochrona środowiska na terenie gminy Będzino | 2021 | 2024 | 43 787 510,50 | 0,00 | 2 299 528,39 | 2 299 528,39 | 10 824,00 | 0,48 | 0 |
| 1.3.2.4 | Doposażenie techniczne GZK w Będzinie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy w zakresie gospodarki komunalnej | 2021 | 2023 | 3 096 160,00 | 0,00 | 510 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap I - Poprawa warunków drogowych mieszkańców gminy | 2021 | 2023 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi Tymień - Strachomino etap II - Poprawa warunków drogowych mieszkańców Gminy | 2022 | 2024 | 2 323 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oświetlenia na odcinku Mścice - Dobiesławiec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Samochód dla Straży OSP Będzino | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa sieci trasy rowerowej Pomorza Zachodniego-Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III | 2022 | 2023 | 2 795,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyca wraz z budową i przebudową systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Miłogoszcz, w gminie Będzino | 2022 | 2024 | 3 490 741,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 5 667 930,98 | 2 020 282,40 | 35,64 | 35,64 |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 900 769,10 | 0,00 | 0,00 | 900 769,10 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 900 769,10 | 0,00 | 0,00 | 900 769,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 769,10 | 0,00 | 0,00 | 900 769,10 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | Turystyka | 233 982,45 | 0,00 | 18 273,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 62,52% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 233 982,45 | 0,00 | 18 273,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 62,52% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 982,45 | 0,00 | 18 273,45 | 215 709,00 | 134 869,50 | 62,52% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 150,00 | 6,15% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 781,11 | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 54,06% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 781,11 | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 54,06% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 13 781,11 | 0,00 | 13 781,11 | 7 450,00 | 54,06% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 841 284,86 | 1 129 096,54 | 1 421 280,48 | 1 549 100,92 | 1 284 552,85 | 82,92% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 408 000,00 | 0,00 | 254 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 0,00 | 254 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 942,95 | 0,00 | 220 942,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 942,95 | 0,00 | 220 942,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 167 220,00 | 1 129 096,54 | 946 337,53 | 1 349 979,01 | 1 284 552,85 | 95,15% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 821,60 | 0,00 | 1 821,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 946 337,53 | 0,00 | 946 337,53 | 946 337,53 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 167 220,00 | 180 937,41 | 946 337,53 | 401 819,88 | 338 215,32 | 84,17% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 45 121,91 | 0,00 | 0,00 | 45 121,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 121,91 | 0,00 | 0,00 | 45 121,91 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 218 570,00 | 0,00 | 0,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 218 570,00 | 0,00 | 0,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 218 570,00 | 0,00 | 0,00 | 218 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RAZEM | 3 194 606,41 | 1 672 877,65 | 1 439 553,93 | 3 427 930,13 | 1 863 022,35 | 54,35% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 986 509,30 | 986 509,30 | 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 | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | | 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 | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 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 | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 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 | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 147 468,91 | 1 105 338,24 | 96,33% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | | 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 | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 629,00 | 12 441,94 | 98,52% |
| | | 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 | 12 629,00 | 12 441,94 | 98,52% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 560,00 | 14 560,00 | 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 | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 429 918,95 | 390 615,92 | 90,86% |
| | | 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 | 429 918,95 | 390 615,92 | 90,86% |
| 855 | | | Rodzina | 6 157 504,71 | 6 020 501,43 | 97,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 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 | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 987,71 | 2 454 123,71 | 96,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 531 987,71 | 2 454 123,71 | 96,92% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | | Razem | 8 450 262,22 | 8 254 305,29 | 97,68% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 986 509,30 | 986 509,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 248,30 | 1 248,30 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 178,85 | 178,85 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 023,88 | 7 023,88 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 062,00 | 3 062,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,29 | 100,29 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 967 165,98 | 967 165,98 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 430,00 | 430,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 486,86 | 81 402,00 | 89,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 112,86 | 79 028,00 | 89,69% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 374,00 | 2 374,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 937,00 | 6 955,60 | 53,77% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 741,00 | 1 705,44 | 97,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,66 | 239,40 | 99,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66,04 | 66,04 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 11 196,00 | 5 250,16 | 46,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 821,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 885,00 | 5 250,16 | 89,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 355,44 | 53 598,72 | 96,83% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 548,05 | 530,68 | 96,83% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 807,39 | 53 068,04 | 96,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 147 468,91 | 1 105 338,24 | 96,33% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 687 560,96 | 684 920,38 | 99,62% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 924,50 | 924,50 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 312 095,80 | 312 095,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 686,02 | 55 685,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 168,00 | 8 167,33 | 99,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 220,00 | 8 220,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 707,83 | 152 903,41 | 98,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 64 489,00 | 64 285,54 | 99,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 360,00 | 18 360,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170,00 | 169,74 | 99,85% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 372,00 | 1 372,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 083,16 | 25 453,05 | 97,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 712,00 | 1 711,82 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 498,00 | 1 497,20 | 99,95% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 821,00 | 8 821,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 490,00 | 6 489,72 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 763,65 | 18 763,65 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 12 629,00 | 12 441,94 | 98,52% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 443,00 | 12 441,94 | 99,99% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 560,00 | 14 560,00 | 100,00% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 429 918,95 | 390 615,92 | 90,86% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 096,97 | 387 076,11 | 92,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 892,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 561,56 | 835,86 | 53,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 430,00 | 1 934,95 | 56,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 938,00 | 769,00 | 81,98% |
| 855 | | | Rodzina | 6 157 504,71 | 6 020 501,43 | 97,78% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 575 000,00 | 3 517 525,05 | 98,39% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 563 274,56 | 3 506 227,18 | 98,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 977,14 | 2 617,12 | 87,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 501,30 | 4 501,30 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 899,45 | 99,98% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 531 987,71 | 2 454 123,71 | 96,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 279 849,00 | 2 236 755,00 | 98,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 915,00 | 22 173,93 | 50,49% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 488,19 | 99,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 460,00 | 180 364,43 | 94,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 750,00 | 1 392,19 | 79,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 623,71 | 1 616,78 | 99,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 190,00 | 5 670,22 | 78,86% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 370,00 | 1 076,89 | 78,61% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 147,00 | 47 775,78 | 97,21% |
| | | | Razem | 8 450 262,22 | 8 254 305,29 | 97,68% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 155,00 | 155,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 | 155,00 | 155,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 155,00 | 155,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 704,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 704,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 704,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 73 000,00 | 184 058,27 | 252,13% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 73 000,00 | 184 036,27 | 252,10% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 72 491,52 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 339,21 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 73 000,00 | 105 205,54 | 144,12% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 22,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 22,00 | - |
| | | | Razem | 73 100,00 | 184 917,27 | 252,96% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |
| | | | Razem | 2 548 700,00 | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 90,61% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 90,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 806,24 | 90,75% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 138,30 | 69,74% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 800,00 | 20 710,22 | 99,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 3 100,00 | 3 016,48 | 97,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 305,03 | 26,10% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 70,00 | 35,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400 000,00 | 2 415 000,00 | 2 181 503,78 | 90,33% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 150,00 | 1 147,28 | 99,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 325,94 | 97,82% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 2 548 700,00 | 2 578 400,00 | 2 336 179,68 | 90,61% |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140 000,00 | 215 749,72 | 215 888,82 | 100,06% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140 000,00 | 215 749,72 | 215 888,82 | 100,06% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 64 249,72 | 64 249,72 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 151 500,00 | 151 639,10 | 100,09% |
| | | | Razem | 140 000,00 | 215 749,72 | 215 888,82 | 100,06% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 000,00 | 242 129,45 | 187 499,72 | 77,44% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 000,00 | 239 129,45 | 187 499,72 | 78,41% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 000,00 | 73 100,00 | 73 035,01 | 99,91% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 3 525,29 | 77,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 11 900,00 | 10 466,38 | 87,95% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 300,00 | 2 300,00 | 71,82 | 3,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 24 200,00 | 20 168,00 | 83,34% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 42 879,73 | 35 089,44 | 81,83% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 8 353,36 | 837,19 | 10,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 7 800,00 | 2 337,14 | 29,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 050,00 | 51 346,36 | 38 173,60 | 74,35% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 662,97 | 97,82% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 6 000,00 | 1 980,00 | 33,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 52,88 | 5,29% |
| | | | Razem | 140 000,00 | 242 129,45 | 187 499,72 | 77,44% |

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: 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 | - | - | - | - | - | - | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | - | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | - | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 1 009 671,83 | 1 009 671,83 | - | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 045 500,00 | 1 075 500,00 | 1 075 500,00 | - | - | - | 1 107 257,40 | 1 107 257,40 | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 718 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | - | - | - | 1 107 257,40 | 1 107 257,40 | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 718 500,00 | 748 500,00 | 748 500,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 888 687,40 | 888 687,40 | - | 0,00% |
| | | 6227 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 218 570,00 | 218 570,00 | - | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 327 000,00 | 327 000,00 | 327 000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 1 045 500,00 | 1 075 500,00 | 1 075 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 929,23 | 2 116 929,23 | 0,00 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 756 000,00 | 568 000,00 | 256 000,00 | 45,07% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | 756 000,00 | 568 000,00 | 256 000,00 | 45,07% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 256 000,00 | 268 000,00 | 256 000,00 | 95,52% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 500 000,00 | 300 000,00 | - | 0,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | 0,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - | - | - | - | - | - | 832 260,00 | - | - | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | - | - | - | - | - | - | 832 260,00 | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 832 260,00 | - | - | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | - | - | - | - | - | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 260,00 | 703 000,00 | 386 000,00 | - |

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |
| | | | Razem | 17 000,00 | 17 000,00 | 9 166,80 | 53,92% |

Tabela 34: 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 | 650 200,00 | 434 500,00 | 178 374,75 | 41,05% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 000,00 | 319 300,00 | 63 218,34 | 19,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 63 300,00 | 63 218,34 | 99,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96% |
| | | | Razem | 650 200,00 | 434 500,00 | 178 374,75 | 41,05% |

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 402,78 | 10 402,78 | 100% |
| | | | Razem | 71 427,62 | 81 830,40 | 81 830,40 | 100% |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 36 106,72 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 36 106,72 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 918,00 | 35 918,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 210,22 | 6 210,22 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 427,62 | 8 119,40 | 8 119,40 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 679,10 | 20 300,00 | 20 300,00 | 100% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 35 320,90 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 100,20 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | | Razem | 71 427,62 | 71 427,62 | 71 427,62 | 100% |

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: 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 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 14 948,63 zł (z 266 171,66 zł do 281 120,29 zł) | wzrost o 6 507,10 zł (z 263 302,45 zł do 269 809,55 zł) | wzrost o 3 263,79 zł (z 22 830,28 zł do 26 094,07 zł) |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 11 882,60 zł (z 87 435,80 zł do 99 318,40 zł) | - | - |
| 700 | 70004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 14 476,34 zł (z 17 935,58 zł do 32 411,92 zł) | wzrost o 7 616,43 zł (z 17 935,58 zł do 25 552,01 zł) | wzrost o 5 717,22 zł (z 472,46 zł do 6 189,68 zł) |
| 700 | 70004 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2 601,74 zł (z 1 153,98 zł do 3 755,72 zł) | - | - |
| 700 | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | wzrost o 155,77 zł (z 686,83 zł do 842,60 zł) | wzrost o 161,04 zł (z 681,56 zł do 842,60 zł) | wzrost o 694,89 zł (z 629,71 zł do 1 324,60 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 320,62 zł (z 67 319,70 zł do 67 640,32 zł) | wzrost o 1 316,37 zł (z 64 785,70 zł do 66 102,07 zł) | wzrost o 2 361,82 zł (z 5 244,62 zł do 7 606,44 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 5 269,19 zł (z 8 908,16 zł do 14 177,35 zł) | - | - |
| 710 | 71035 | 0830 | Wpływy z usług | bez zmian (68,72 zł) | bez zmian (68,72 zł) | bez zmian (39,00 zł) |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 8,70 zł (z 24,80 zł do 33,50 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 409,12 zł (z 6 427,42 zł do 7 836,54 zł) | wzrost o 1 409,12 zł (z 6 427,42 zł do 7 836,54 zł) | zmniejszenie o 437,77 zł (z 460,07 zł do 22,30 zł) |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 655,45 zł (z 1 872,26 zł do 2 527,71 zł) | - | - |
| 751 | 75101 | 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 | wzrost o 35,56 zł (z 0,00 zł do 35,56 zł) | - | - |
| 754 | 75416 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | bez zmian (14 020,91 zł) | bez zmian (14 020,91 zł) | bez zmian (3 526,46 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 47 257,23 zł (z 62 426,16 zł do 15 168,93 zł) | zmniejszenie o 47 257,23 zł (z 62 426,16 zł do 15 168,93 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 22 044,43 zł (z 46 282,89 zł do 24 238,46 zł) | zmniejszenie o 22 044,43 zł (z 46 282,89 zł do 24 238,46 zł) | wzrost o 7 330,21 zł (z 2 579,90 zł do 9 910,11 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 622,03 zł (z 11 884,83 zł do 11 262,80 zł) | zmniejszenie o 622,03 zł (z 11 884,83 zł do 11 262,80 zł) | wzrost o 20 883,52 zł (z 506,30 zł do 21 389,82 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 1,00 zł | wzrost o 1,00 zł | wzrost o 1,00 zł |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| | | | | (z 29,00 zł do 30,00 zł) | (z 29,00 zł do 30,00 zł) | (z 17,00 zł do 18,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 192,00 zł (z 0,00 zł do 192,00 zł) | - | bez zmian (192,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 47,90 zł (z 0,10 zł do 48,00 zł) | wzrost o 47,90 zł (z 0,10 zł do 48,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 3 191,00 zł (z 9 664,00 zł do 12 855,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 56 990,99 zł (z 271 245,84 zł do 328 236,83 zł) | wzrost o 48 612,68 zł (z 270 774,44 zł do 319 387,12 zł) | zmniejszenie o 3 870,91 zł (z 63 608,52 zł do 59 737,61 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 1 235,53 zł (z 141 313,72 zł do 142 549,25 zł) | wzrost o 1 551,53 zł (z 140 984,72 zł do 142 536,25 zł) | wzrost o 5 809,83 zł (z 29 963,80 zł do 35 773,63 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | wzrost o 159,80 zł (z 634,58 zł do 794,38 zł) | wzrost o 159,80 zł (z 634,58 zł do 794,38 zł) | wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 45 177,64 zł (z 56 910,93 zł do 102 088,57 zł) | wzrost o 45 177,64 zł (z 56 910,93 zł do 102 088,57 zł) | wzrost o 1 823,18 zł (z 201,43 zł do 2 024,61 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 53 403,71 zł (z 53 418,71 zł do 15,00 zł) | zmniejszenie o 5 333,71 zł (z 5 348,71 zł do 15,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 23 199,44 zł (z 19 005,23 zł do 42 204,67 zł) | wzrost o 1 267,79 zł (z 19 005,23 zł do 20 273,02 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 30 186,00 zł (z 76 324,00 zł do 106 510,00 zł) | - | wzrost o 9,30 zł (z 0,00 zł do 9,30 zł) |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 7,12 zł (z 0,00 zł do 7,12 zł) | wzrost o 7,12 zł (z 0,00 zł do 7,12 zł) | wzrost o 423,13 zł (z 318,04 zł do 741,17 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 71,83 zł (z 12 980,36 zł do 13 052,19 zł) | wzrost o 4 136,83 zł (z 8 915,36 zł do 13 052,19 zł) | wzrost o 1 386,57 zł (z 6 317,22 zł do 7 703,79 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1 396,93 zł (z 1 061,37 zł do 2 458,30 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 10 883,60 zł (z 10 883,60 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 567,88 zł (z 17,12 zł do 1 585,00 zł) | - | - |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 2 027,58 zł (z 650,00 zł do 2 677,58 zł) | zmniejszenie o 150,00 zł (z 150,00 zł do 0,00 zł) | - |
| 852 | 85214 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 588,66 zł (z 3 065,85 zł do 3 654,51 zł) | zmniejszenie o 2 115,42 zł (z 2 115,42 zł do 0,00 zł) | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | zmniejszenie o 131,64 zł (z 131,64 zł do 0,00 zł) |
| 852 | 85219 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | wzrost o 351,77 zł (z 0,00 zł do 351,77 zł) |
| 852 | 85219 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 8 730,10 zł (z 0,00 zł do 8 730,10 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 49,88 zł (z 1 884,34 zł do 1 834,46 zł) | zmniejszenie o 1 485,50 zł (z 1 485,50 zł do 0,00 zł) | wzrost o 1 558,05 zł (z 82,25 zł do 1 640,30 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|--|---|---|
| 852 | 85295 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 983,26 zł (z 3 184,62 zł do 2 201,36 zł) | zmniejszenie o 2 539,24 zł (z 2 539,24 zł do 0,00 zł) | wzrost o 1 011,80 zł (z 0,00 zł do 1 011,80 zł) |
| 855 | 85502 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 289,99 zł (z 467,96 zł do 177,97 zł) | zmniejszenie o 445,40 zł (z 445,40 zł do 0,00 zł) | - |
| 855 | 85502 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 948,90 zł (z 3 751,41 zł do 1 802,51 zł) | zmniejszenie o 3 751,41 zł (z 3 751,41 zł do 0,00 zł) | wzrost o 88,70 zł (z 0,00 zł do 88,70 zł) |
| 855 | 85502 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 1 256,72 zł (z 0,00 zł do 1 256,72 zł) | - | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 37 829,64 zł (z 460 573,25 zł do 498 402,89 zł) | wzrost o 37 829,64 zł (z 460 573,25 zł do 498 402,89 zł) | zmniejszenie o 2 743,39 zł (z 85 301,35 zł do 82 557,96 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 25 173,00 zł (z 40 369,00 zł do 65 542,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | wzrost o 153 311,45 zł (z 1 760 054,69 zł do 1 913 366,14 zł) | wzrost o 70 057,62 zł (z 1 461 479,51 zł do 1 531 537,13 zł) | wzrost o 45 561,07 zł (z 222 422,05 zł do 267 983,12 zł) |

3.21 Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Będzino związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok

Tabela 38 Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66 |
| | | | Dochody | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 548 700,00 | 2 412 573,49 | 94,66 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 578 400,00 | 2 336 179,69 | 90,61 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 578 400,00 | 2 336 179,69 | 90,61 |
| | | | Wydatki | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 115 200,00 | 115 156,41 | 99,96 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 6 806,24 | 90,75 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 4 500,00 | 3 138,30 | 69,74 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenia społeczne | 20 800,00 | 20 710,22 | 99,57 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 016,48 | 97,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 305,03 | 26,10 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 70,00 | 35,00 |
| | | 4300 | Zakup pozostałych usług | 2 415 000,00 | 2 181 503,78 | 90,33 |
| | | 4410 | Delegacje i ryczałty | 1 150,00 | 1 147,28 | 99,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 400,00 | 3 325,94 | 97,82 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wykonanie zadań realizowanych na podstawie art.. 6r ustawy z dnia 13 września 1996roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2022 rok**

W 2022 roku dochody uzyskane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczyno na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 2 181 503,78zł.,
- 2) koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 0,00zł.
- 3) koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 153 370,88zł.,
- 4)koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie 1 175,88zł.,
- 5) inne koszty (materiały) funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 129,15zł.

3.22 Wysokość zaciągniętego długu publicznego z tytułu rat kredytów i zaciągniętych obligacji na koniec 2022 roku

Tabela nr 39 Wysokość rat kredytów i zaciągniętych obligacji na koniec 2022 roku

| Lp | Treść | Wysokość w zł. |
|----|-----------------------|----------------|
| 1 | kredyt z Banku BOŚ | 1 653 752,00 |
| 2 | kredyt z banku PBS | 2 826 651,00 |
| 3 | obligacje z banku PKO | 4 456 000,00 |
| | Razem | 8 936 403,00 |

3.23 Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za rok 2022

Tabela nr 40 Plan i wykonanie dochodów i wydatków świadczeń z Funduszu Pomocy za rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie | Plan wydatków | Wykonanie |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 846,22 | 6 846,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 5 865,54 | 5 865,54 |
| | | 4850 | Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 980,68 | 980,68 |
| 750 | 75011 | | Razem | 6 846,22 | 6 846,22 | 6 846,22 | 6 846,22 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 440,69 | 9 212,44 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 895,84 | 2 895,84 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 7 544,85 | 6 316,60 |
| 750 | | | Razem | 10 440,69 | 9 212,44 | 10 440,69 | 9 212,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 1 068 120,00 | 1 068 120,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 675,59 | 2 675,59 |
| | | 4850 | Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 180,57 | 180,57 |
| 754 | | | Razem | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 | 1 070 976,16 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 432 409,00 | 432 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 80 959,59 | 80 959,59 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 81 006,00 | 81 006,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 97 663,07 | 97 663,07 |
| | | 4850 | Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 38 468,55 | 38 468,55 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 59 143,58 | 59 143,58 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 4 732,24 | 4 732,24 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 464,00 | 2 464,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 15 494,88 | 15 494,88 |
| | | 4850 | Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 3 633,59 | 3 633,59 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 10 422,00 | 10 422,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 13 672,50 | 13 672,50 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4850 | Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 2 249,00 | 2 249,00 |
| 758,801 | | | Razem | 432 409,00 | 432 409,00 | 432 409,00 | 432 409,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 393,00 | 13 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 15 353,00 | 13 393,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 852 | | | Razem | 15 393,00 | 13 433,00 | 15 393,00 | 13 393,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 89 437,72 | 80 239,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 88 640,00 | 77 700,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 721,92 | 463,42 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 77,45 | 77,45 |
| 853 | | | Razem | 89 437,72 | 80 239,22 | 89 439,37 | 78 240,87 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | |
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 200,00 | 794,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 394,94 |
| 854 | | | Razem | 1 200,00 | 794,94 | 1 200,00 | 394,94 |
| 855 | | | Rodzina | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2100 | Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 711,65 | 4 711,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3290 | | 0,00 | 0,00 | 4 710,00 | 4 458,00 |
| 855 | | | Razem | 4 711,65 | 4 711,65 | 4 710,00 | 4 458,00 |
| | | | Podsumowanie | 1 631 414,44 | 1 618 622,63 | 1 631 414,44 | 1 615 930,63 |

3.24 Środki przekazane z państwowych funduszy celowych COVID-19 na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Tabela nr 41 Plan i wykonanie dochodów i wydatków środków przekazanych z państwowych funduszy celowych - COVID-19 za rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów w zł | Wykonanie | Plan wydatków w zł | Wykonanie |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 003 500,00 | 4 114 170,00 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 3 949 700,00 | 3 949 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 28 778,73 | 28 778,73 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 4 413,67 | 4 413,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 456,95 | 456,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 8 435,00 | 8 435,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 9 426,65 | 9 426,65 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników | 0,00 | 0,00 | 2 289,00 | 2 289,00 |
| | | | Razem | 4 003 500,00 | 4 114 170,00 | 4 003 500,00 | 4 003 500,00 |

**ZESTAWIENIE UPOMNIĘĆ, WEZWAŃ DO ZAPŁATY I TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH WYSTAWIONYCH
W OKRESIE OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.**

1. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADMI KOMUNALNYMI (3520000 - 3529999)

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 1226 szt.

- zaległość: - 371 822,04 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE – 207 szt.

- zaległość: - 126 838,84 zł

2. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE (910000 - 919999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 7 szt.

- zaległość: - 1090,21 zł

3. DZIERŻAWA GRUNTÓW OSB FIZ. (940000 - 949999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 9 szt.

- zaległość: 3587,56 zł

4. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE OSB PRAWNE (930000 - 939999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 1 szt.

- zaległość: - 48,65 zł

5. CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE (960000 - 969999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 3 szt.

- zaległość: 2842,64 zł

6. WYNAJEM POWIERZCHNI FIZYCZNEJ (970001 - 979999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 2 szt.

- zaległość: 7824,69 zł

7. CZYNSZ ZA LOKALE UŻYTKOWE GARAŻE (920001 - 929999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 6 szt.

- zaległość: - 15 959,20 zł

8. OPŁATA ADIACENCKA (360000 – 369999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 4 szt

- zaległość: 10563,00 zł

9. DZIERŻAWA GRUNTÓW Z VAT (3530000-3539999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 22 szt.

- zaległość – 14 107,95 zł

10. WYNAJEM POWIERZCHNI – OSOBY PRAWNE (980000 – 989999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY - 1 szt

- zaległość – 784,34 zł

11. ODPLATNOŚĆ ZA INNE (840000 – 849999)

WYSTAWIONE WEZWANIA DO ZAPŁATY – 6 szt.

- zaległość – 26 777,74

12. PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA - 1060 szt.

zaległość: - 653 930,11 zł

TYTUŁY WYKONAWCZE - 122 szt.

należność: - 175 890,78 zł

13. PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 13 szt

Zaległość – 36 301,69 zł

TYTUŁY WYKOAWCZE – 6 szt.

Zaległość – 27 292,20 zł

14. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYSTAWIONE UPOMNIENIA – 5 szt.

Zaległość – 33 929,34 zł

Wzrost należności wymagalnych wykazanych w danych tabelarycznych 3.20 tabeli nr 37, kolumnie zobowiązania spowodowany był podjęciem licznych czynności sprawdzających mających na celu weryfikację złożonych deklaracji zarówno dotyczących podatków jak i gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku tych działań wykazano, że istnieją rozbieżności w deklarowanych podstawach opodatkowania nieruchomości lub brak ich zgłoszenia w ogóle. Zidentyfikowano również podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji na odpady komunalne. W związku z aktualizacją podstaw opodatkowania oraz istnienia obowiązku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niezwłocznie podjęto działania informacyjne i windykacyjne.