

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU



ZA 2022 ROK

GMINA DZIWNÓW

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.9. 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 600 – Transport i łączność	31
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	33

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	38
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	41
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	44
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	45
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody.....	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	88
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	102
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	104
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	119
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	129
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dziwnów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dziwnów nr XLI/425/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dziwnów 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 Dziwnów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dziwnów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dziwnów nr XLI/425/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 486 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 347 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 861 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 861 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dziwnów 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 30 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Dziwnów i 21 zarządzeniami Burmistrza Dziwnów, 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	XLII/438/22	5 000 000,00	0,00	6 321 800,00	0,00	1 321 800,00	0,00	0,00	0,00
2	VIII/417F/22	51,38	0,00	298 251,38	298 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	VIII/427F/22	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIII/458/22	203 081,00	19 881,00	529 000,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIII/436F/22	207 542,00	0,00	209 442,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	VIII/439F/2022	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLIV/459/22	288 202,27	183 200,00	450 002,27	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	VIII/446F/2022	842 365,49	76 707,00	862 365,49	96 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VIII/462F/2022	652 390,67	0,00	687 437,67	35 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII/487/22	958 589,43	0,00	2 392 909,43	0,00	1 488 320,00	0,00	54 000,00	0,00
11	VIII/468F/2022	702 141,59	7 689,00	1 019 741,59	325 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VII/476F/2022	127 146,00	0,00	173 646,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLVIII/504/22	400 537,27	355 499,27	626 133,48	581 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VIII/497F/22	389 631,58	0,00	582 631,58	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	VIII/507F/2022	3 754 709,80	2 638 336,21	3 158 036,80	2 041 663,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	20	0,00	0,00	424 000,00	424 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VIII/510F/2022	504 869,00	0,00	655 537,00	150 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	L/521/22	6 230 760,57	3 175 850,00	5 092 760,57	3 242 850,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00
19	21	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/521F/2022	232 266,65	0,00	658 891,65	426 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/522F/22	568 446,24	0,00	746 646,24	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LI/524/22	32 700,00	0,00	295 700,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VIII/535F/22	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LII/538/22	4 937 065,00	426 665,00	4 937 065,00	426 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	27	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/536F/2022	590 363,12	607 236,72	1 067 763,12	1 084 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIV/549/22	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII/543F/2022	149 580,72	0,00	490 180,72	340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VIII/544F/2022	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	535- poprawka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	26 852 439,78	7 491 064,20	32 784 741,99	11 872 246,41	2 810 120,00	1 205 000,00	54 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 361 375,58 zł do kwoty 64 847 375,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 912 495,58 zł do kwoty 73 259 495,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 605 120,00 zł do kwoty 8 466 120,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 54 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dziwnów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 412 120,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

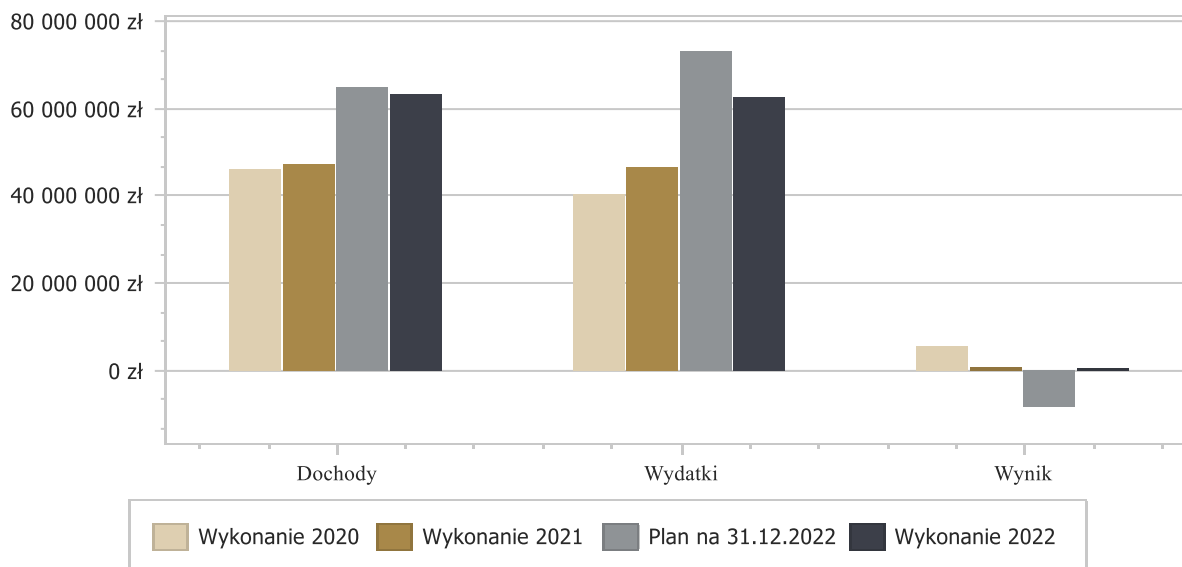
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	45 486 000,00	64 847 375,58	63 361 191,99	97,71%
Wydatki	52 347 000,00	73 259 495,58	62 758 951,89	85,67%
Wynik	-6 861 000,00	-8 412 120,00	602 240,10	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 63 361 191,99 zł, a ich realizacja stanowiła 97,71% planu wynoszącego 64 847 375,58 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

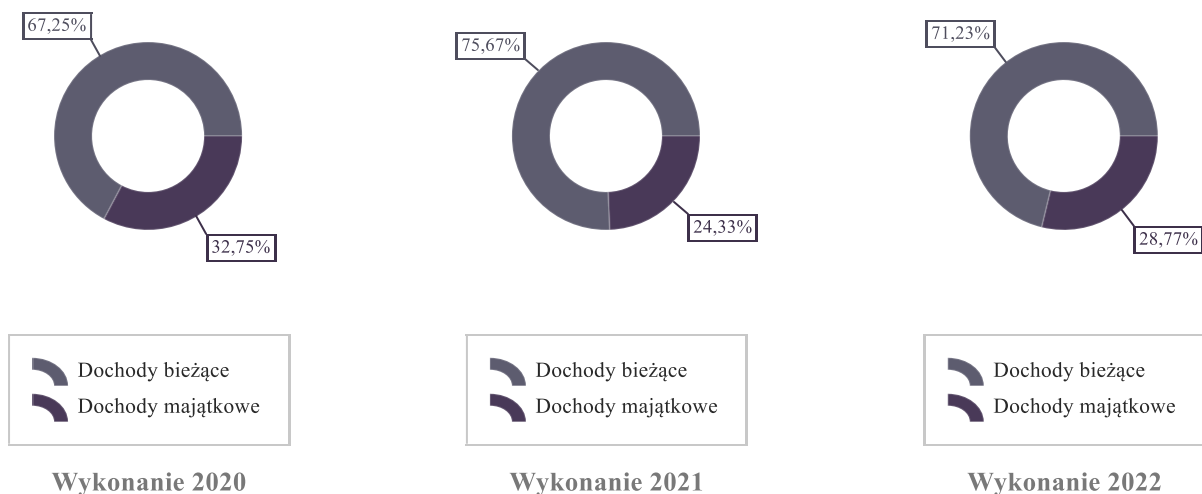
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziwnów.

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	33 668 000,00	43 434 780,58	45 133 849,65	103,91%	71,23%
Dochody majątkowe	11 818 000,00	21 412 595,00	18 227 342,34	85,12%	28,77%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 486 000,00	64 847 375,58	63 361 191,99	97,71%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dziwnów 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	18 771 024,00	22 398 109,92	23 956 362,57	106,96%	37,81%
600	Transport i łączność	6 359 350,00	14 538 045,00	12 455 373,77	85,67%	19,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000 650,00	6 900 550,00	9 510 999,49	137,83%	15,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 238 000,00	7 284 700,00	5 301 275,73	72,77%	8,37%
758	Różne rozliczenia	2 805 634,00	4 011 465,00	4 025 129,92	100,34%	6,35%
855	Rodzina	2 544 917,00	2 356 729,00	2 291 822,94	97,25%	3,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	3 141 811,16	2 211 197,52	70,38%	3,49%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%	2,24%
801	Oświata i wychowanie	578 022,00	607 871,01	656 911,71	108,07%	1,04%
852	Pomoc społeczna	448 799,00	592 720,00	562 013,79	94,82%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	379 110,51	102,46%	0,60%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	170 000,00	308 733,96	181,61%	0,49%
750	Administracja publiczna	46 764,00	195 097,23	209 758,28	107,51%	0,33%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	45 904,32	183,62%	0,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 037,99	21 037,99	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	500 100,00	100,00	0,02%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	45 486 000,00	64 847 375,58	63 361 191,99	97,71%	100,00%

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



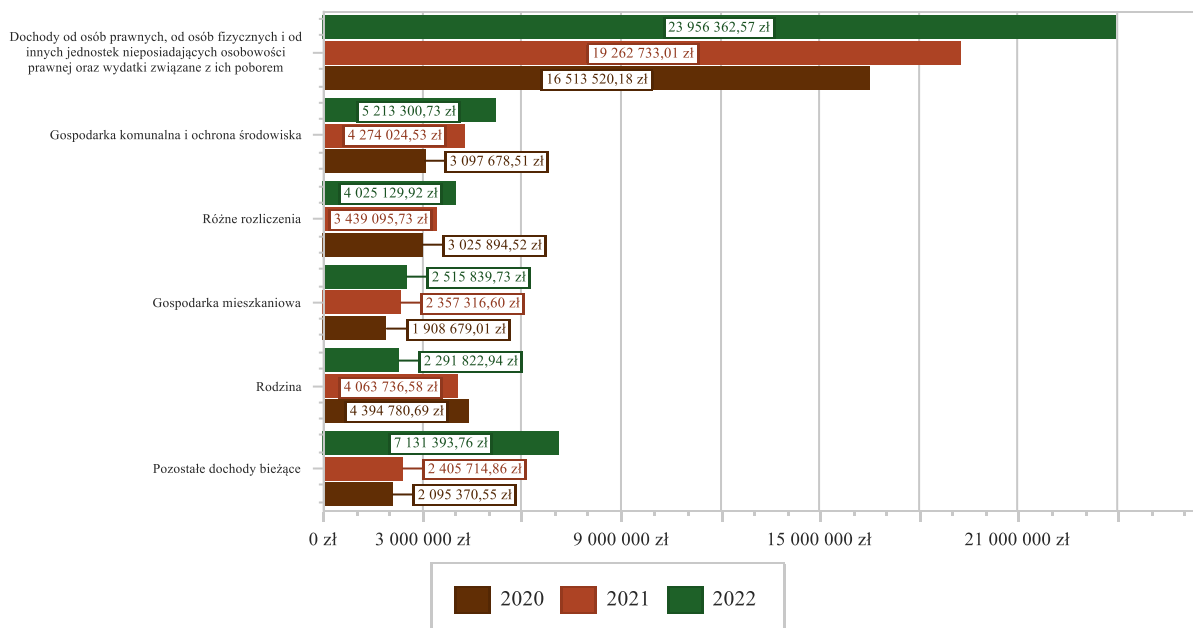
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 45 133 849,65 zł, tj. w 103,91% w stosunku do planu wynoszącego 43 434 780,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

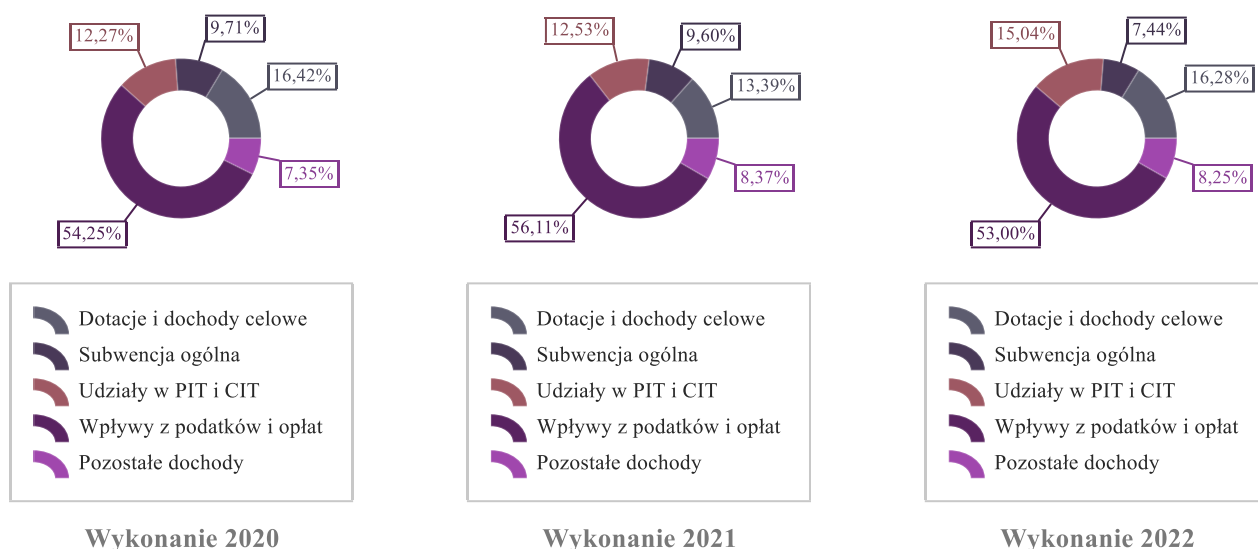
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dziwnów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 771 024,00	22 398 109,92	23 956 362,57	106,96%	55,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 000,00	4 651 700,00	5 213 300,73	112,07%	12,00%
758	Różne rozliczenia	2 805 634,00	4 011 465,00	4 025 129,92	100,34%	9,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	2 050 000,00	2 515 839,73	122,72%	5,79%
855	Rodzina	2 544 917,00	2 356 729,00	2 291 822,94	97,25%	5,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	3 098 811,16	2 168 197,52	69,97%	4,99%
600	Transport i łączność	1 660 000,00	1 690 000,00	1 869 670,70	110,63%	4,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%	3,26%
801	Oświata i wychowanie	578 022,00	607 871,01	656 911,71	108,07%	1,51%
852	Pomoc społeczna	410 799,00	554 720,00	534 547,79	96,36%	1,23%
926	Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	278 733,96	199,10%	0,64%
750	Administracja publiczna	46 764,00	95 097,23	109 758,28	115,42%	0,25%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	45 904,32	183,62%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21 072,00	-	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 037,99	21 037,99	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	33 668 000,00	43 434 780,58	45 133 849,65	103,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dziwnów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



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

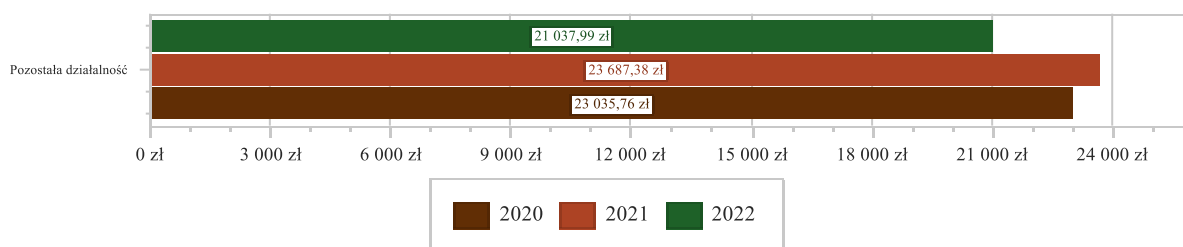


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 037,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 037,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 037,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 037,99 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 21 037,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



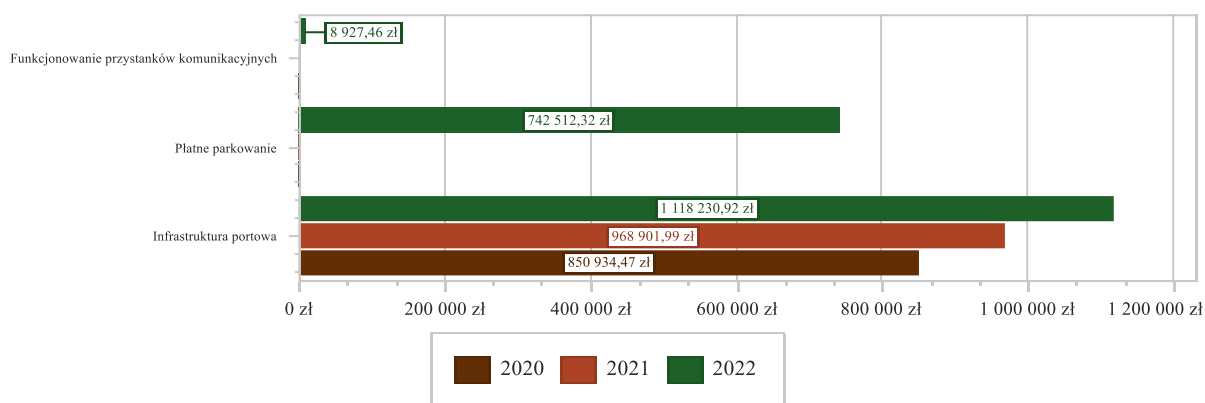
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 869 670,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,63%. Środki te:

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 742 512,32 zł, co stanowi 106,07% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 735 183,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 149,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 179,64 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 927,46 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 8 927,46 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 1 118 230,92 zł, co stanowi 114,11% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty portowe) w kwocie 479 373,68 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 391 212,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 237 203,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 467,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 974,17 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

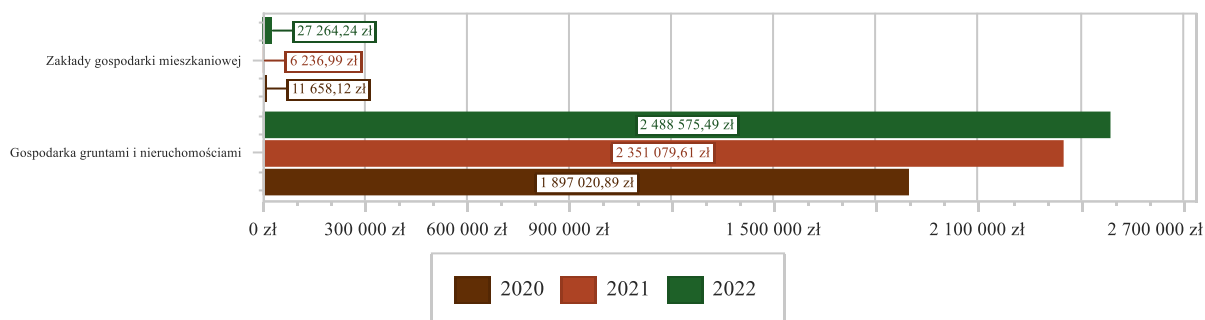


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 515 839,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,72%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 27 264,24 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 264,24 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 2 488 575,49 zł, co stanowi 121,39% planu rocznego wynoszącego 2 050 000,00 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 1 607 848,19 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 669 366,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 117 485,10 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 58 254,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 408,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 613,19 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

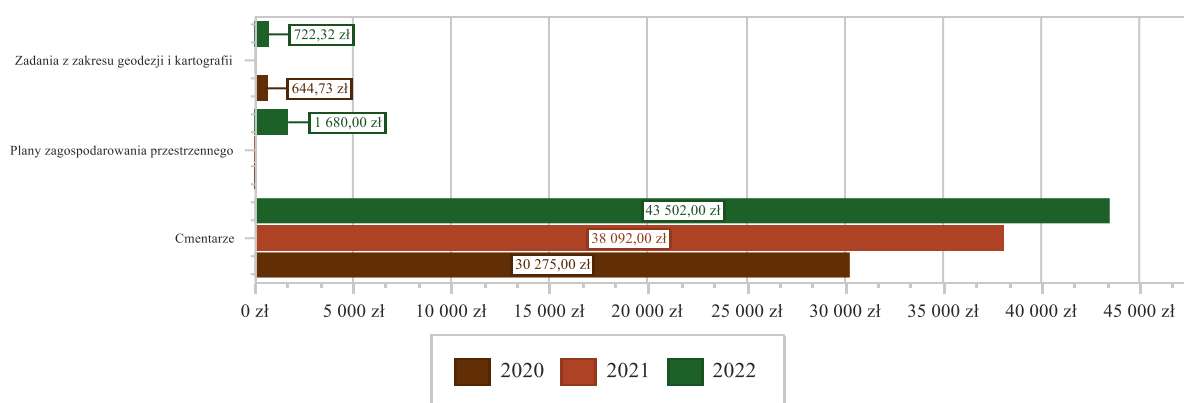


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 904,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,62%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 722,32 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 722,32 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 43 502,00 zł, co stanowi 174,01% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 37 022,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 480,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



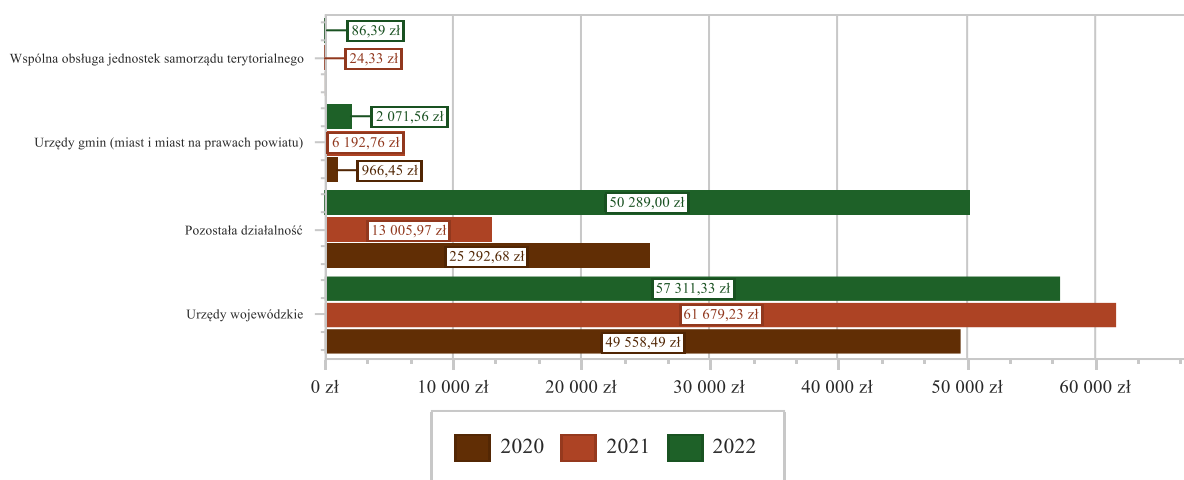
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 097,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 758,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,42%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 311,33 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 57 308,23 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 57 308,23 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 071,56 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 579,56 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 492,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 86,39 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,39 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 289,00 zł, co stanowi 133,08% planu rocznego wynoszącego 37 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (granty sołeckie) w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów procesu sądowego) w kwocie 12 500,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 289,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny dla sołectw) w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

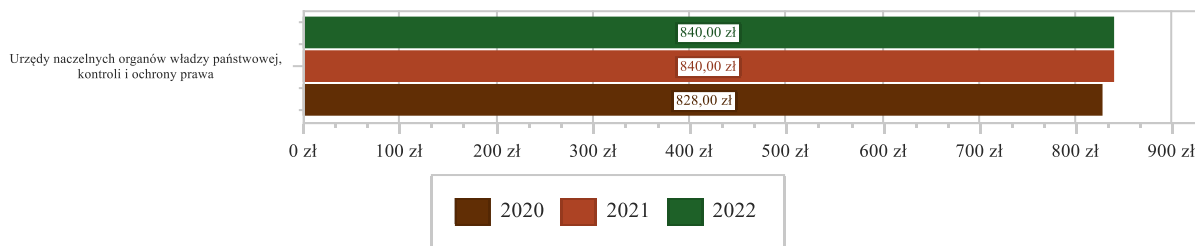


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 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 840,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

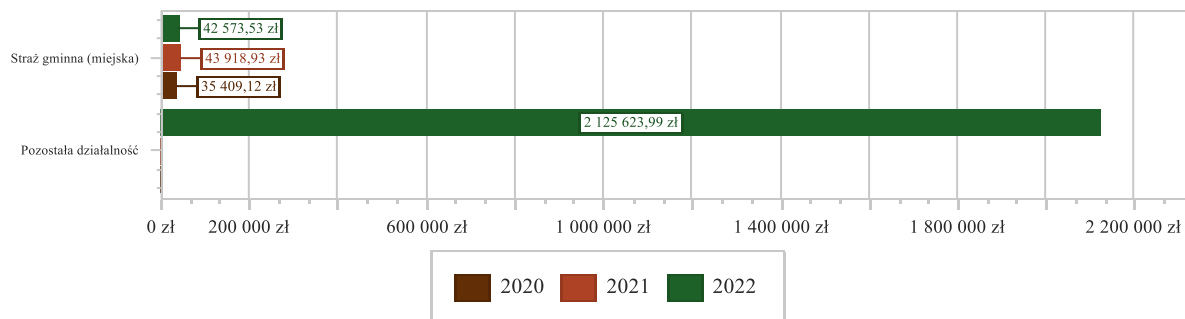


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098 811,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168 197,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,97%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 42 573,53 zł, co stanowi 141,91% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 41 763,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 794,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,36 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 125 623,99 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 3 068 811,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 125 623,99 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



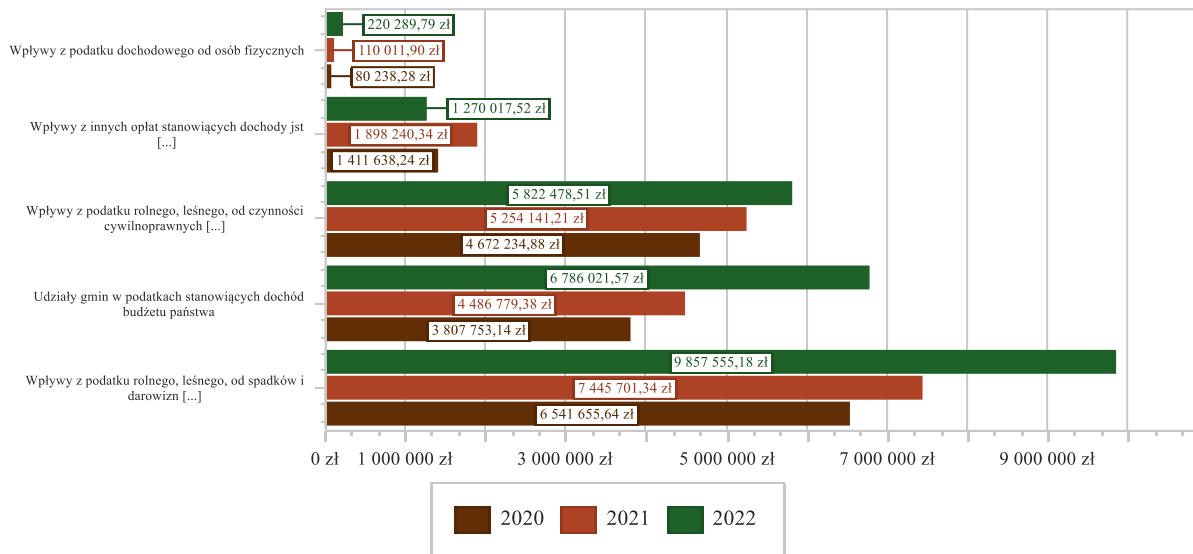
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 398 109,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 956 362,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 220 289,79 zł, co stanowi 220,29% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 218 316,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 973,43 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 5 822 478,51 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 6 090 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 730 230,35 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 926,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 070,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 724,54 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 848,02 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 381,60 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 298,00 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 9 857 555,18 zł, co stanowi 118,63% planu rocznego wynoszącego 8 309 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 098 513,90 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 879 315,41 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 1 165 945,44 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 491 193,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 104 902,15 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 44 531,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 33 338,34 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 23 662,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 047,91 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 104,23 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 270 017,52 zł, co stanowi 114,14% planu rocznego wynoszącego 1 112 679,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 717 822,31 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) w kwocie 267 094,93 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 249 377,35 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 958,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 958,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 942,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 863,59 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 786 021,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 786 021,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 695 523,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 90 498,00 zł.

Wykres 12: 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 Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

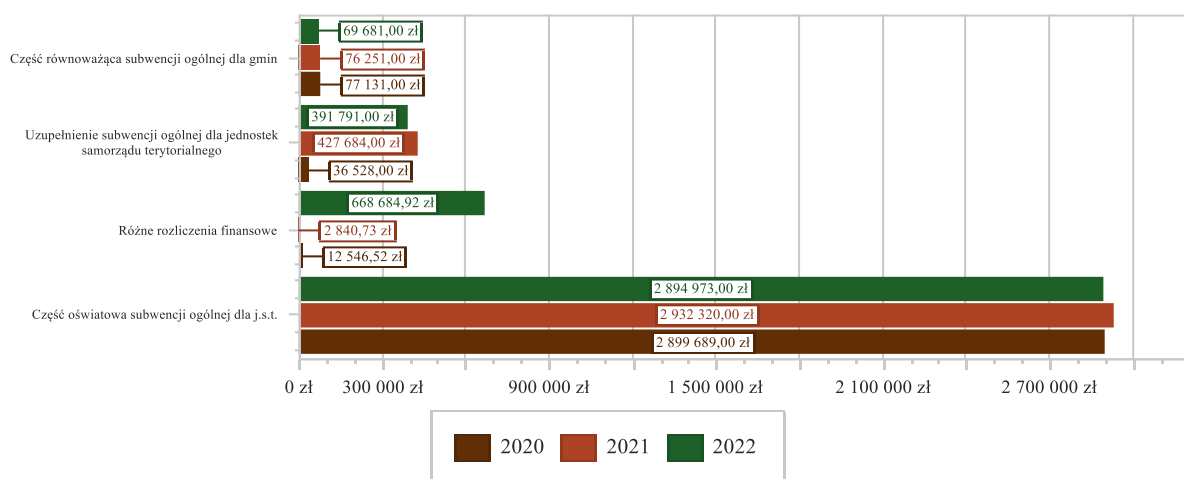


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 011 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 025 129,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 894 973,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 891 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 894 973,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 391 791,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 391 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 391 791,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 668 684,92 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 658 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 658 577,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 107,92 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 69 681,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 69 681,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

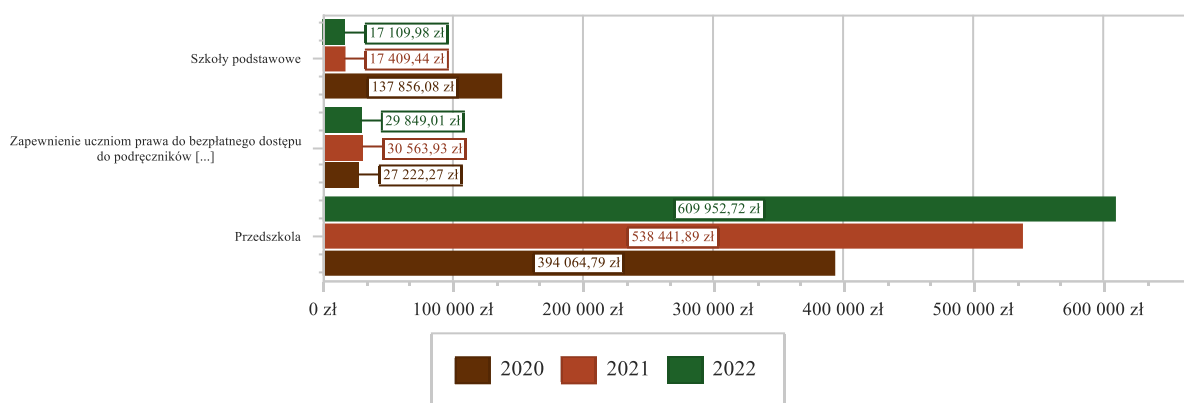


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 871,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 656 911,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,07%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 109,98 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 511,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 390,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 109,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 609 952,72 zł, co stanowi 110,69% planu rocznego wynoszącego 551 022,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 245 415,42 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 194 670,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 022,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 845,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 29 849,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 849,01 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 29 849,01 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

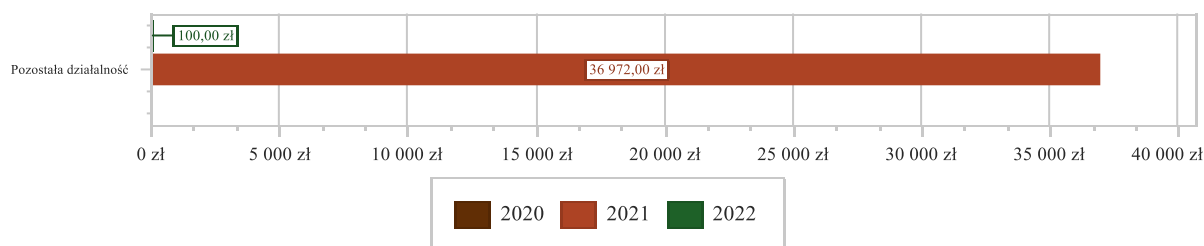


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 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 100,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



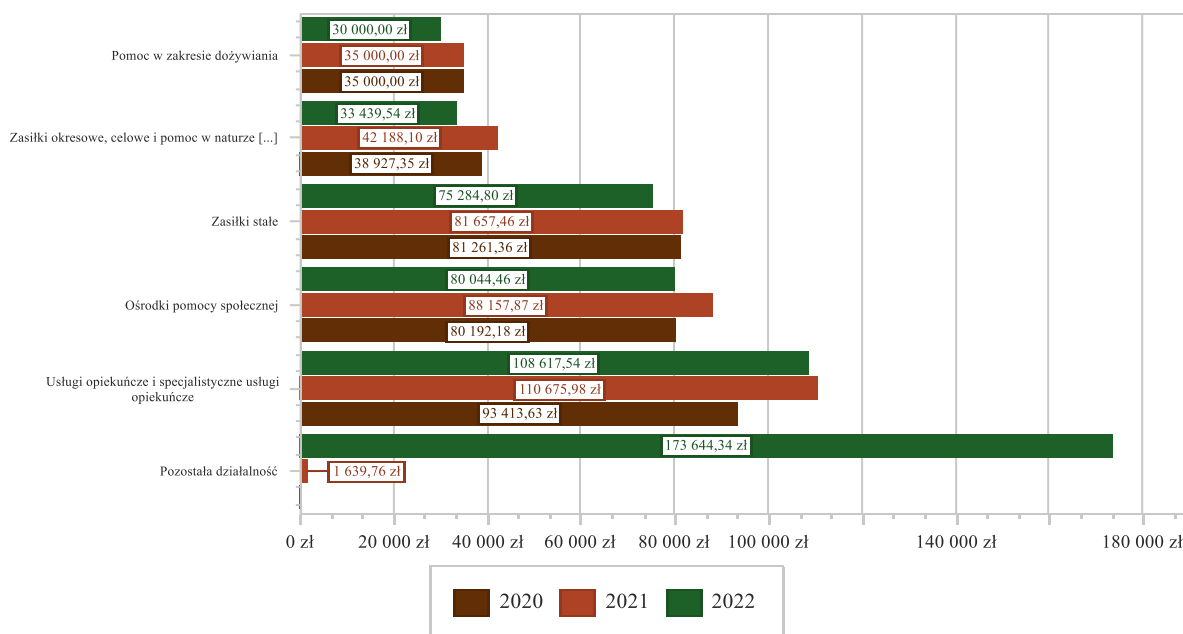
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 547,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,36%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 335,76 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 335,76 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 6 181,35 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 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 6 181,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 33 439,54 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 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 33 439,54 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 75 284,80 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 75 284,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 80 044,46 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego wynoszącego 79 600,00 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 79 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 253,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 191,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 108 617,54 zł, co stanowi 111,06% planu rocznego wynoszącego 97 800,00 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 55 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 52 680,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 137,54 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 30 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 644,34 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 180 720,00 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 173 644,34 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

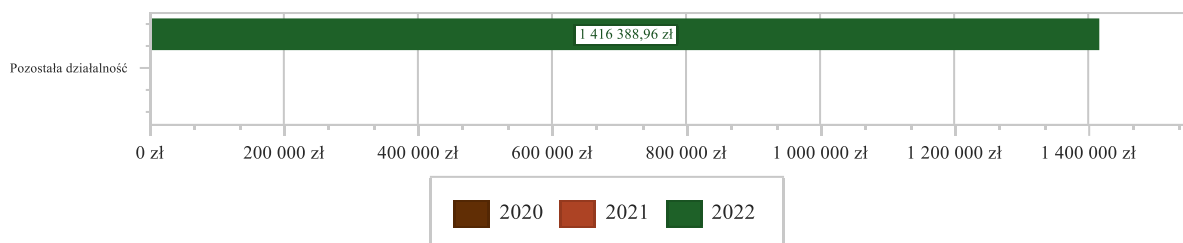


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 126,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 416 388,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 416 388,96 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 1 716 126,27 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 892 849,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 442 609,28 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 80 930,30 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

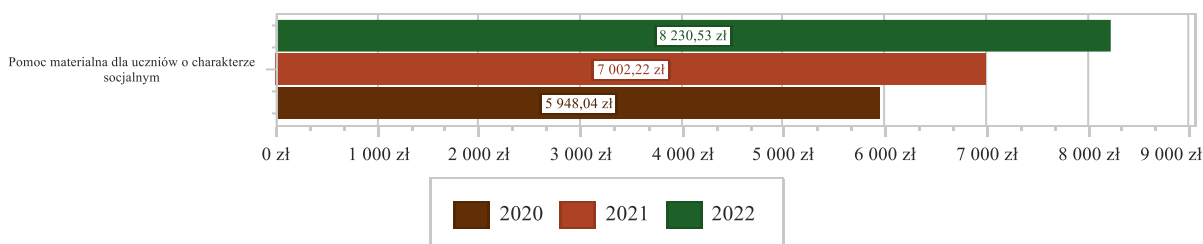


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 173,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 230,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 230,53 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 17 173,00 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 6 880,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 350,53 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



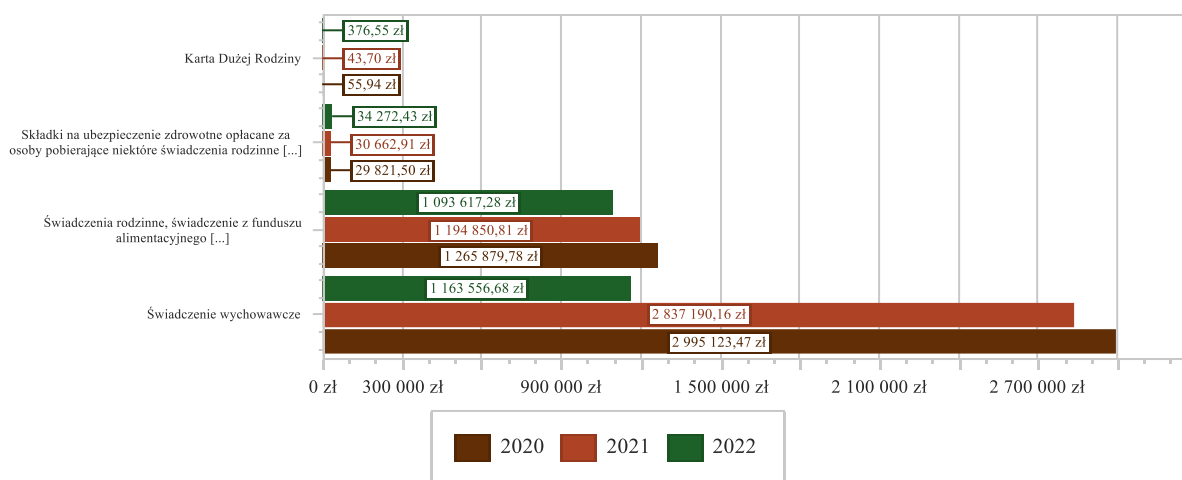
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 291 822,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,25%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 163 556,68 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 1 163 556,68 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 093 617,28 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 1 130 000,00 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 1 079 353,12 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 264,16 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 376,55 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 427,00 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 376,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,55 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 34 272,43 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 36 302,00 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 34 272,43 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



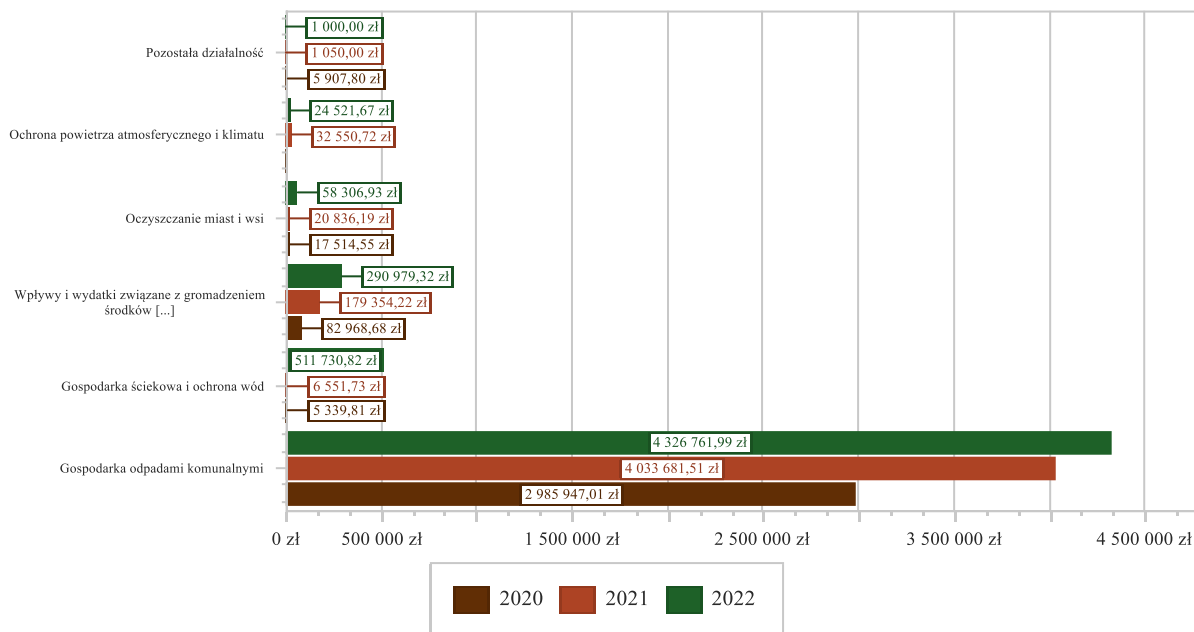
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 651 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 300,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 511 730,82 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 504 146,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 584,82 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 326 761,99 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 299 424,51 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 823,15 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 514,33 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 58 306,93 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 28 732,93 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 990,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 584,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 521,67 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 31 700,00 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 24 521,67 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 290 979,32 zł, co stanowi 253,03% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (wycinki drzew) w kwocie 290 979,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

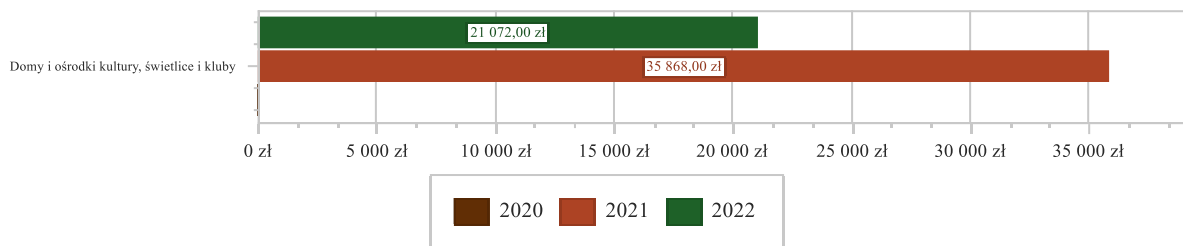


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 072,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 072,00 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 21 072,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

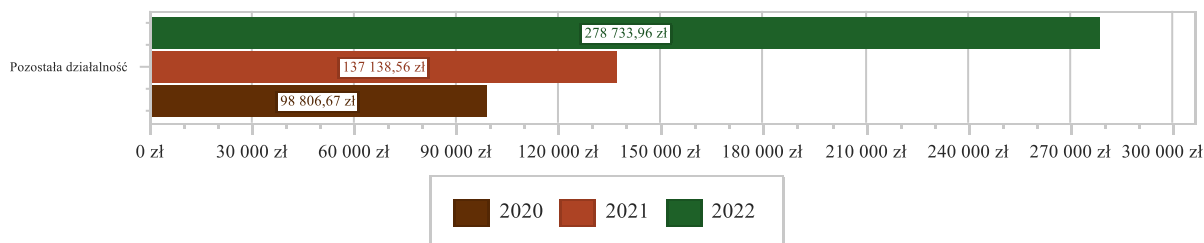


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 733,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 199,10%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 278 733,96 zł, co stanowi 199,10% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 162 535,58 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 106 301,00 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 9 805,71 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,67 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

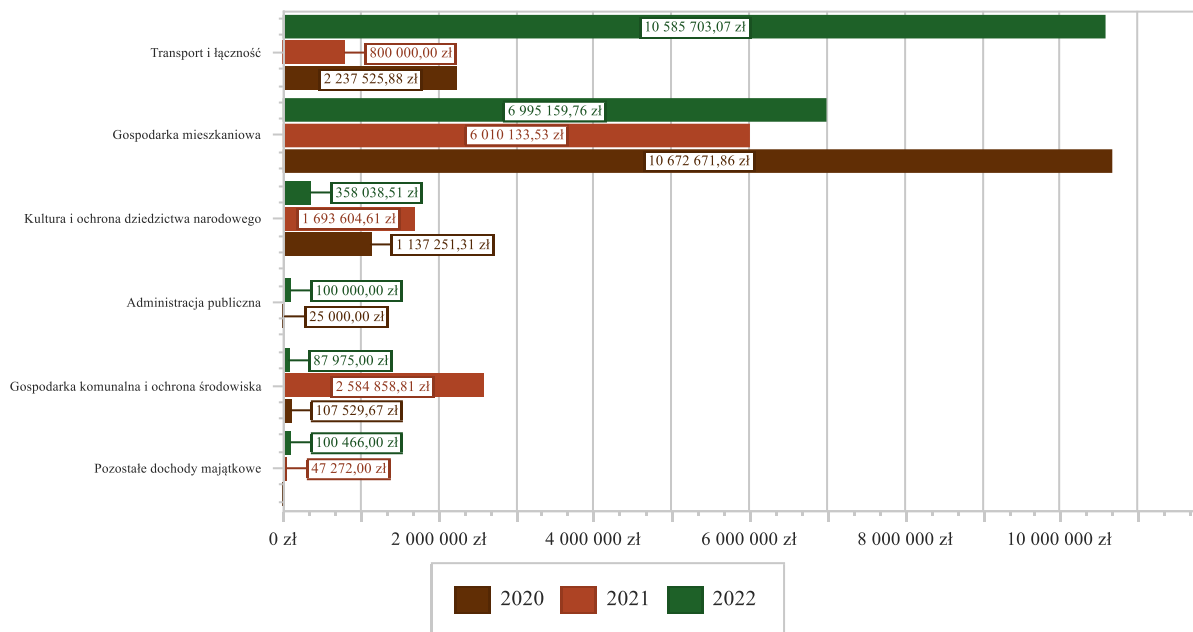
Dochody majątkowe Gminy Dziwnów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 18 227 342,34 zł, tj. w 85,12% w stosunku do planu wynoszącego 21 412 595,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

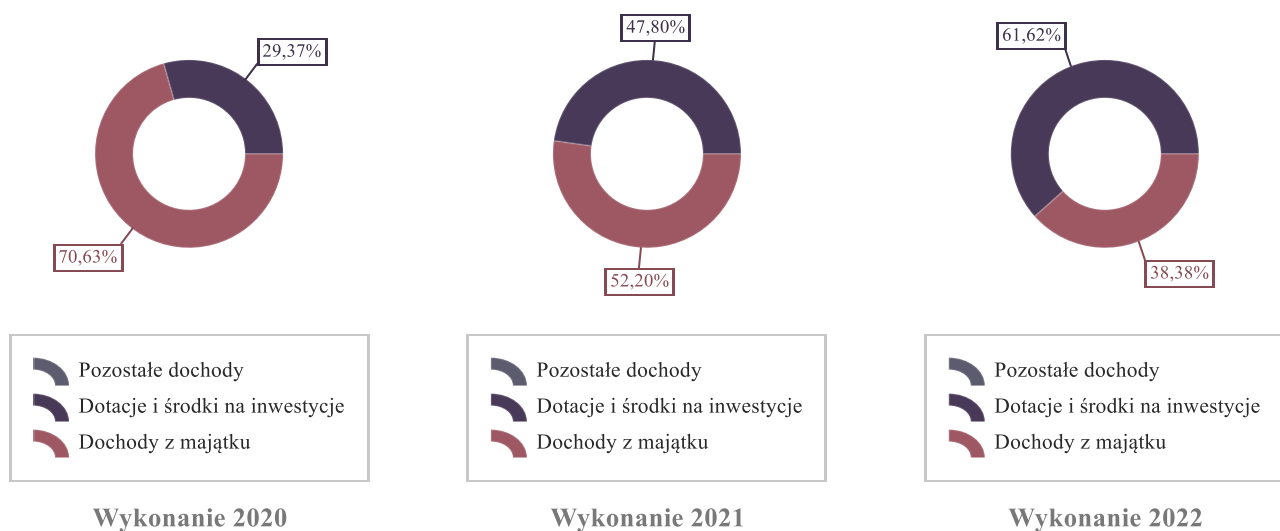
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 699 350,00	12 848 045,00	10 585 703,07	82,39%	49,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 950 650,00	4 850 550,00	6 995 159,76	144,21%	32,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	358 038,51	96,77%	1,67%
750	Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	2 633 000,00	87 975,00	3,34%	0,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,14%
852	Pomoc społeczna	38 000,00	38 000,00	27 466,00	72,28%	0,13%
851	Ochrona zdrowia	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 818 000,00	21 412 595,00	18 227 342,34	85,12%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dziwnów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dziwnów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

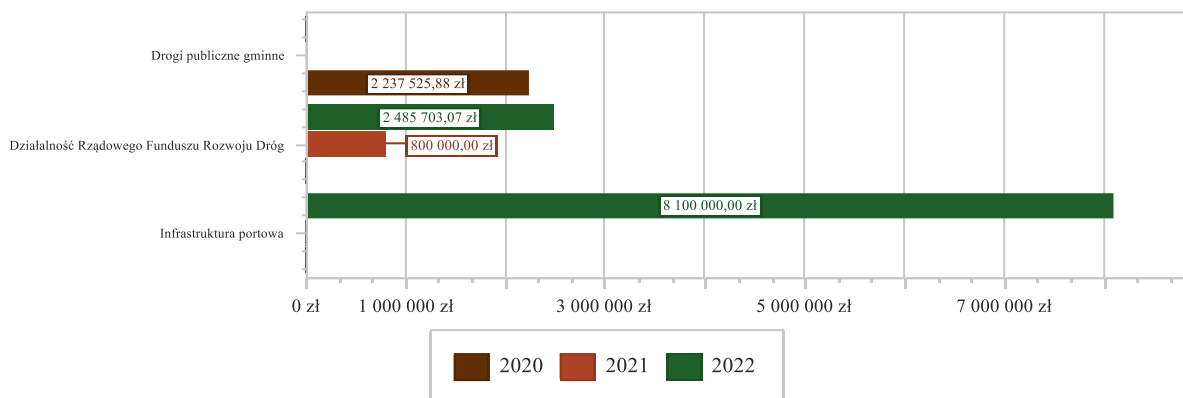


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 848 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 585 703,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,39%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 3 199 045,00 zł;
- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 2 485 703,07 zł, co stanowi 163,16% planu rocznego wynoszącego 1 523 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 485 703,07 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa zrealizowano w kwocie 8 100 000,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 8 125 500,00 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 8 100 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

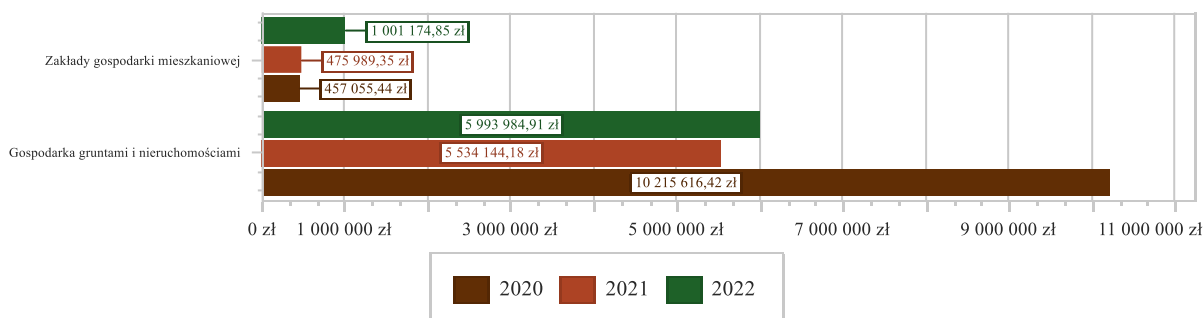


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 850 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 995 159,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 144,21%. Środki te:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 1 001 174,85 zł, co stanowi 125,15% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 001 174,85 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 993 984,91 zł, co stanowi 147,98% planu rocznego wynoszącego 4 050 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 824 529,19 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 163 199,22 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 6 256,50 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

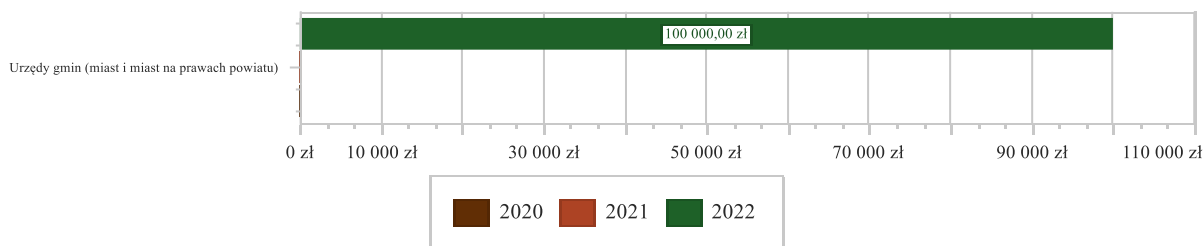


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

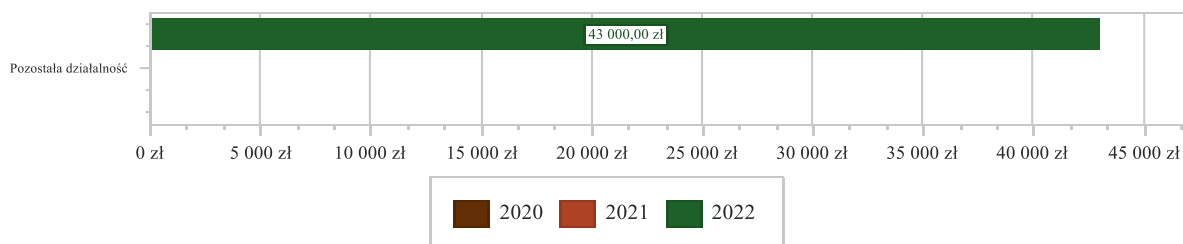


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

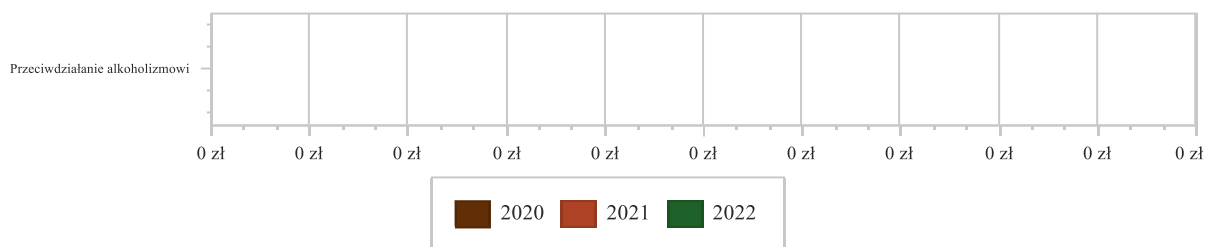


2.5.5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 500 000,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

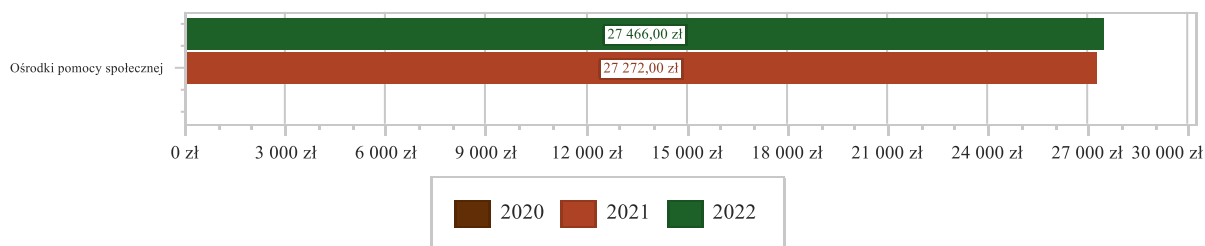


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 466,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 72,28%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 27 466,00 zł, co stanowi 72,28% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 27 466,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

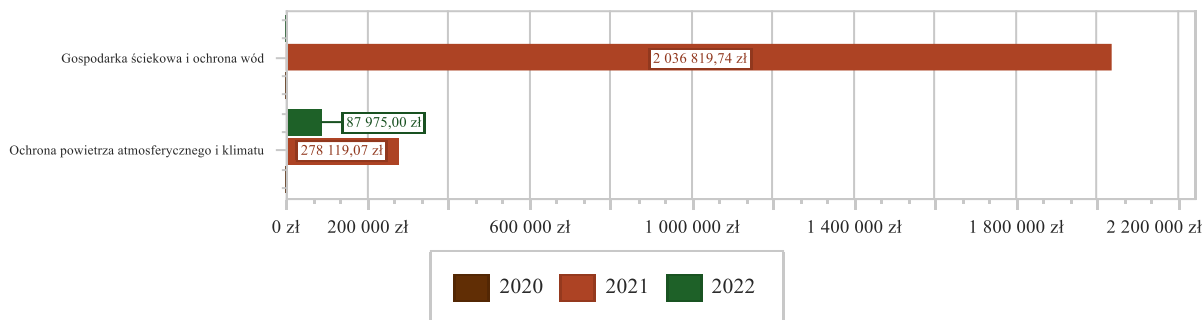


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 3,34%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 912 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 87 975,00 zł, co stanowi 12,20% planu rocznego wynoszącego 721 000,00 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 87 975,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

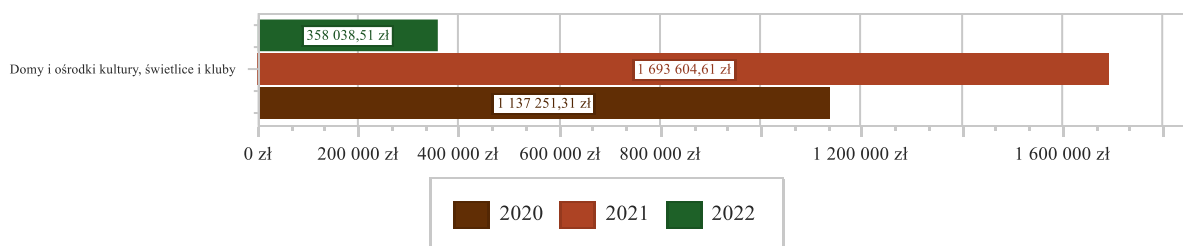


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 038,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 358 038,51 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 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 358 038,51 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

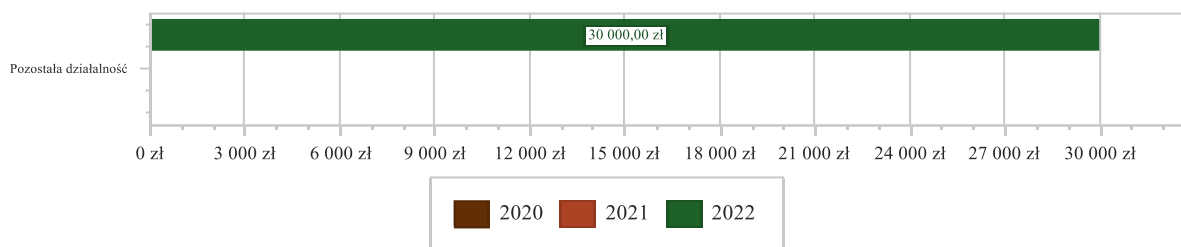


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 30 000,00 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 758 951,89 zł, a ich realizacja wyniosła 85,67% planu wynoszącego 73 259 495,58 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

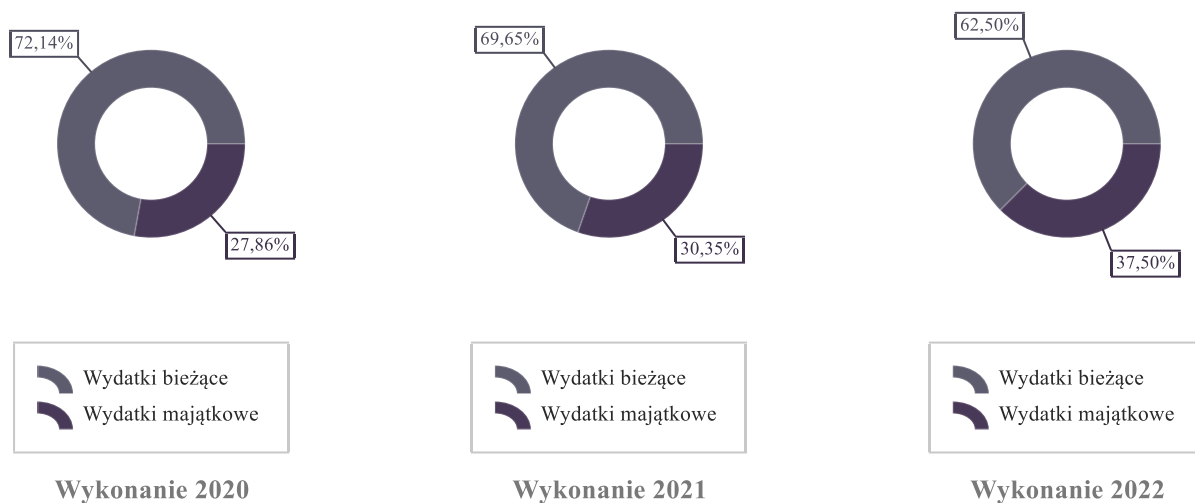
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dziwnów.

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	35 238 000,00	43 896 230,58	39 226 094,80	89,36%	62,50%
Wydatki majątkowe	17 109 000,00	29 363 265,00	23 532 857,09	80,14%	37,50%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 347 000,00	73 259 495,58	62 758 951,89	85,67%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dziwnów 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	9 688 000,00	19 469 123,00	15 895 441,81	81,64%	25,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 523 000,00	15 760 850,00	13 244 178,31	84,03%	21,10%
801	Oświata i wychowanie	6 989 000,00	7 894 696,28	7 089 620,66	89,80%	11,30%
750	Administracja publiczna	6 691 859,00	7 045 610,80	6 827 727,10	96,91%	10,88%
926	Kultura fizyczna	4 896 000,00	5 489 000,00	5 290 830,44	96,39%	8,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	5 387 278,16	4 143 722,89	76,92%	6,60%
852	Pomoc społeczna	2 457 699,00	2 890 420,00	2 557 381,83	88,48%	4,07%
855	Rodzina	2 677 317,00	2 582 529,00	2 477 842,33	95,95%	3,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%	1,85%
851	Ochrona zdrowia	1 405 000,00	2 027 477,35	1 148 982,71	56,67%	1,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	961 542,00	961 542,00	100,00%	1,53%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%	1,39%
758	Różne rozliczenia	693 285,00	693 285,00	533 285,00	76,92%	0,85%
710	Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	264 821,43	76,76%	0,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	263 000,00	187 781,09	71,40%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	114 006,00	77 482,53	67,96%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	22 037,99	21 847,50	99,14%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 347 000,00	73 259 495,58	62 758 951,89	85,67%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Dziwnów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



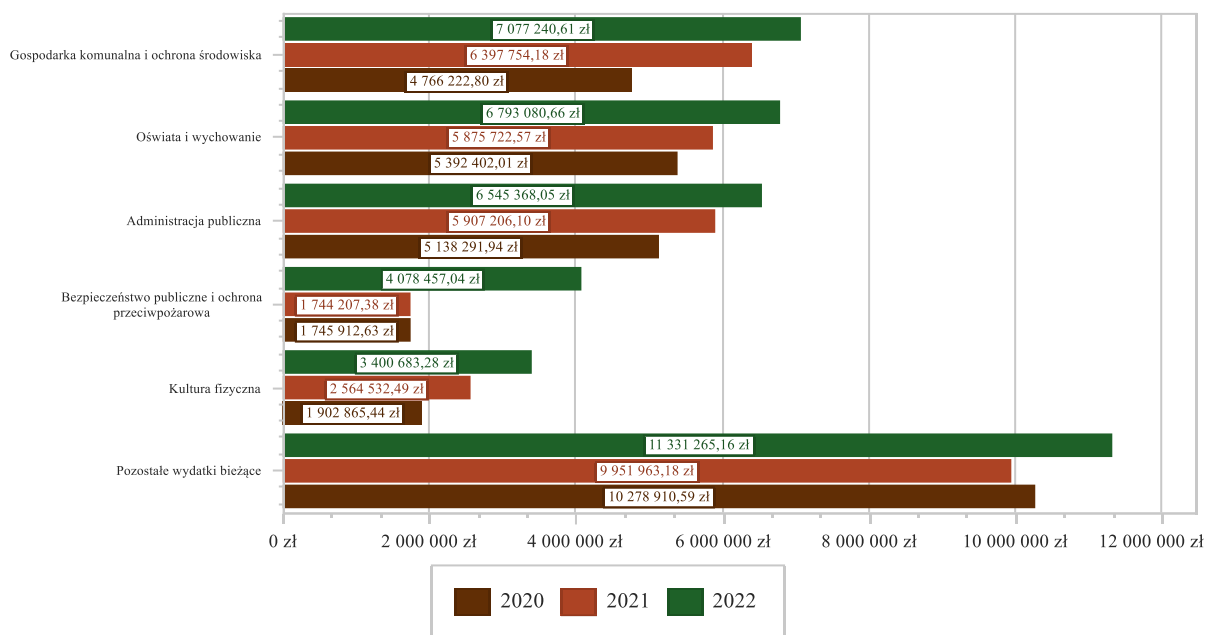
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 226 094,80 zł, tj. w 89,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 896 230,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

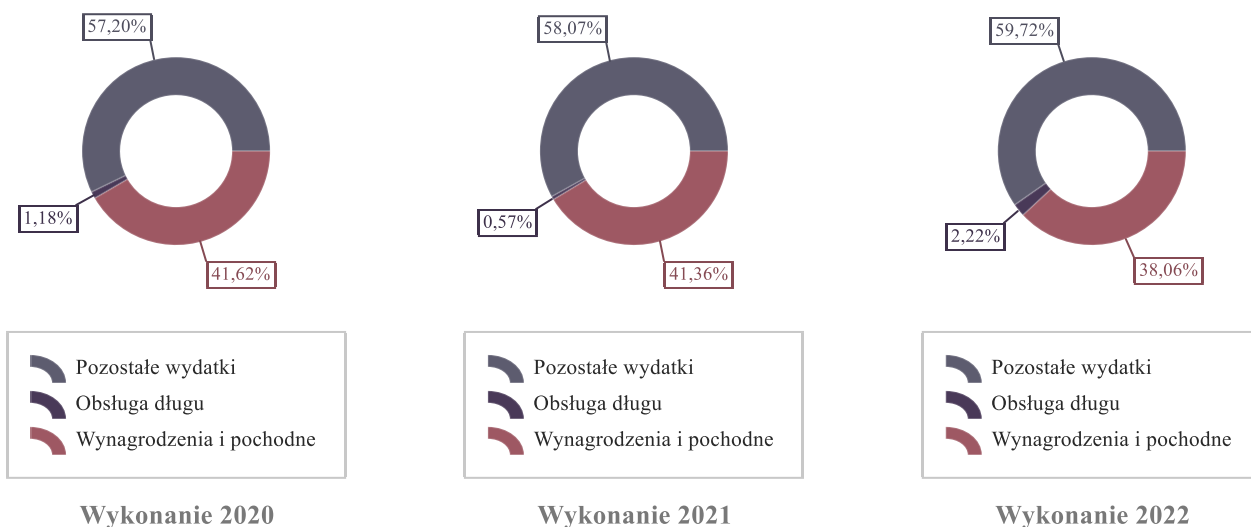
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dziwnów według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 000,00	7 866 050,00	7 077 240,61	89,97%	18,04%
801	Oświata i wychowanie	6 679 000,00	7 584 696,28	6 793 080,66	89,56%	17,32%
750	Administracja publiczna	6 311 859,00	6 750 610,80	6 545 368,05	96,96%	16,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	5 312 278,16	4 078 457,04	76,77%	10,40%
926	Kultura fizyczna	3 276 000,00	3 594 000,00	3 400 683,28	94,62%	8,67%
855	Rodzina	2 677 317,00	2 582 529,00	2 477 842,33	95,95%	6,32%
852	Pomoc społeczna	2 377 699,00	2 766 620,00	2 457 259,83	88,82%	6,26%
600	Transport i łączność	1 970 000,00	2 100 000,00	1 918 859,77	91,37%	4,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%	2,97%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%	2,22%
851	Ochrona zdrowia	705 000,00	954 477,35	721 621,42	75,60%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00%	1,71%
758	Różne rozliczenia	693 285,00	693 285,00	533 285,00	76,92%	1,36%
710	Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	264 821,43	76,76%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	225 000,00	149 781,09	66,57%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	114 006,00	77 482,53	67,96%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	22 037,99	21 847,50	99,14%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 238 000,00	43 896 230,58	39 226 094,80	89,36%	100,00%

Wykres 35: Dochody bieżące budżetu Gminy Dziwnów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Dziwnów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



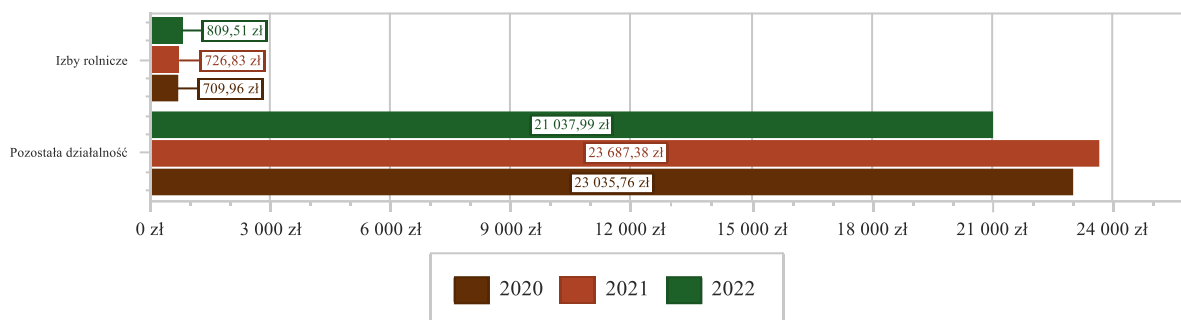
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 037,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 847,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 809,51 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 809,51 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 037,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 037,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 625,48 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 206,25 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

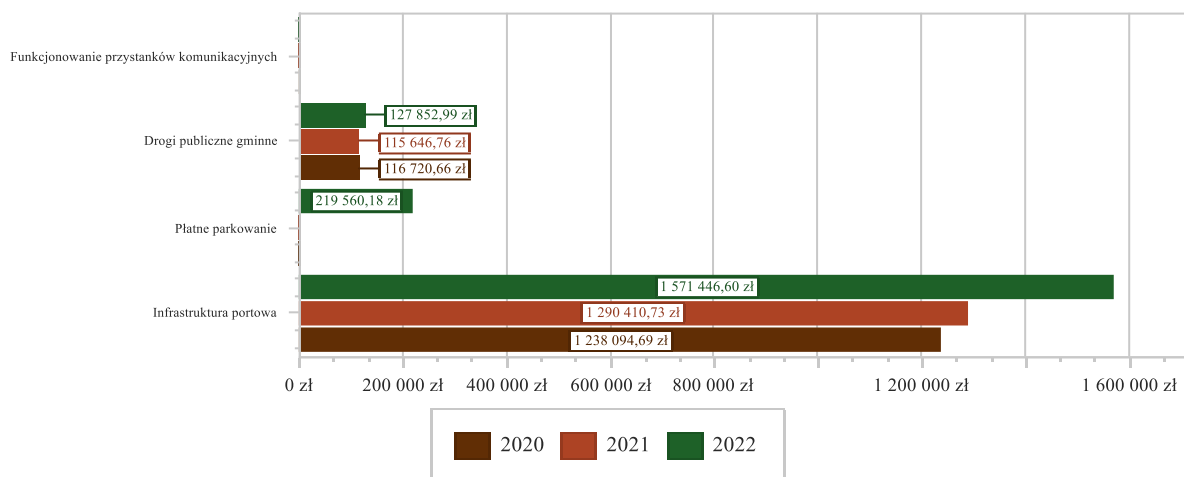


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 859,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 127 852,99 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 867,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 075,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 909,97 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 219 560,18 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę stref parkowania i parkingi gminne:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 847,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 339,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 475,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 410,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,41 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 1 571 446,60 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 1 610 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 589 297,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 421 319,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 148,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 481,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 056,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 700,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 41 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 556,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 010,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 461,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 682,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 532,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 395,64 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 519,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 614,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 639,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

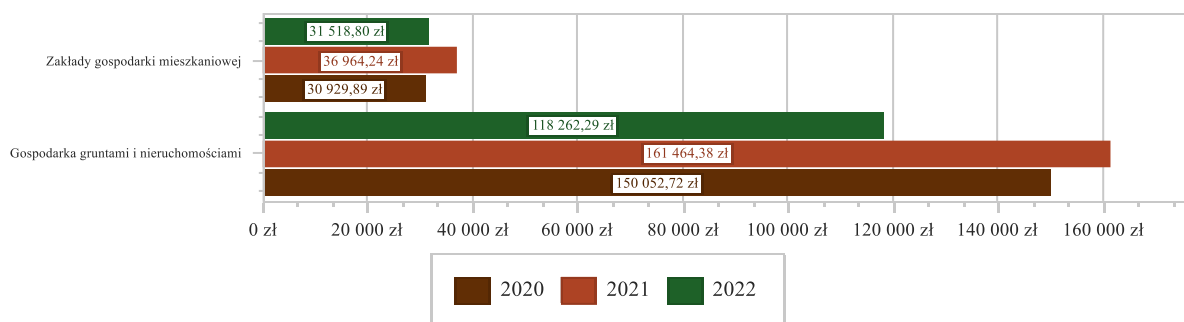


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 781,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 31 518,80 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki (wpłaty na fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych) w kwocie 31 518,80 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 118 262,29 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dzierżawa i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa) w kwocie 95 135,76 zł;
 - zakup usług pozostałych (wyceny nieruchomości) w kwocie 20 126,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



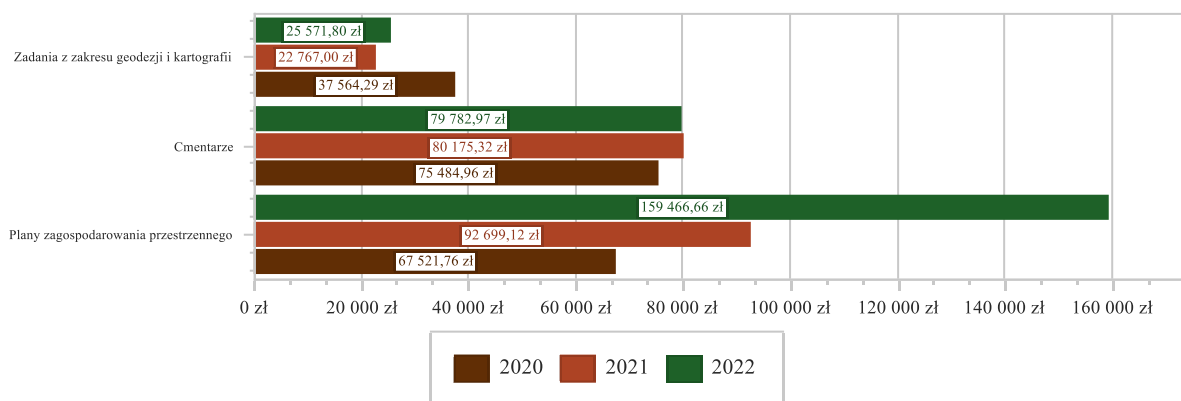
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 821,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 159 466,66 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacja studium...) w kwocie 159 466,66 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 571,80 zł, co stanowi 39,34% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wyrisy i wypisy działek, mapy) w kwocie 25 571,80 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 79 782,97 zł, co stanowi 79,78% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości, TOI TOI) w kwocie 78 110,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 672,97 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



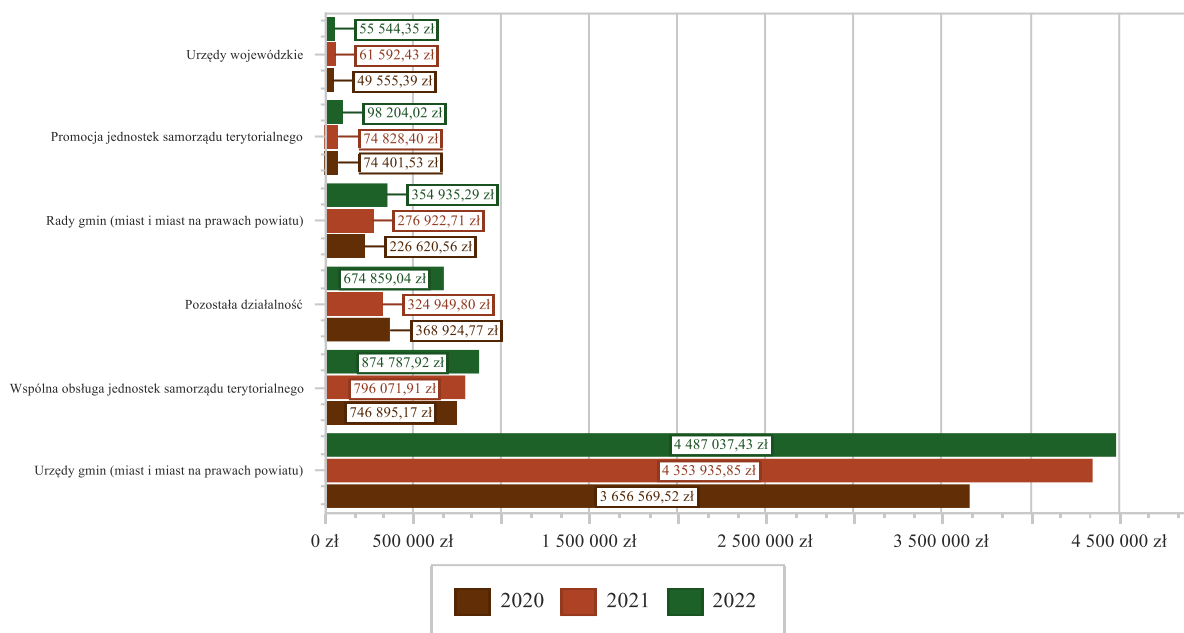
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 750 610,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 545 368,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 55 544,35 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 57 308,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 236,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 808,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 354 935,29 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 368 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 314 016,76 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi prawne, usługi pocztowe, telekomunik.) w kwocie 33 602,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 453,44 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 439,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 423,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 487 037,43 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 4 638 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 863 376,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 259,82 zł;
 - zakup usług pozostałych (obsługa prawna, usługi pocztowe, wykonanie audytu, usługi RODO....) w kwocie 441 600,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) w kwocie 220 821,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, meble, sprzęty) w kwocie 120 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 482,17 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia) w kwocie 62 595,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 313,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 438,24 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 411,58 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dopłata do zakupu okularów, odzież bhp) w kwocie 23 305,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 439,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 643,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 822,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 861,31 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 060,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 606,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 98 204,02 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (usługi TVN, statuetki itp.) w kwocie 98 204,02 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 874 787,92 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 897 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 374,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 221,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 942,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 348,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 201,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 472,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 730,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 991,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 727,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 637,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 240,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 859,04 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 690 302,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wydatki rad sołeckich, wynagrodzenia Deloitte, granty sołeckie) w kwocie 301 056,46 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja inkasentów opłaty miejscowej) w kwocie 249 102,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) w kwocie 32 508,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 968,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 594,76 zł;
 - różne opłaty i składki (ZPiPJ, ZROT, RLGD, FRDL, Lokalna Grupa Działania, Pomerania) w kwocie 20 500,20 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (RXXI, ZMiGM, ZMPM) w kwocie 10 838,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 290,83 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

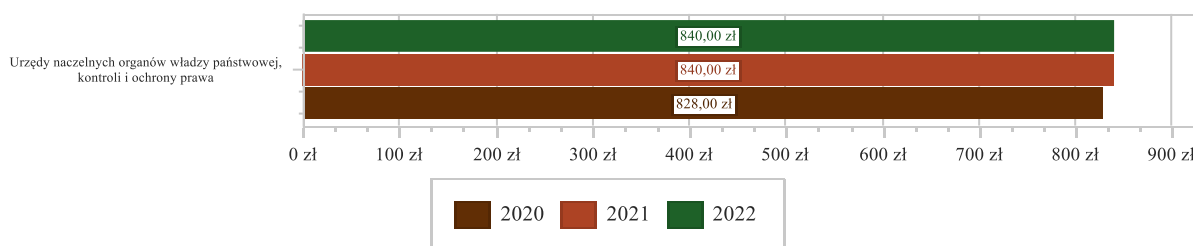


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 840,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



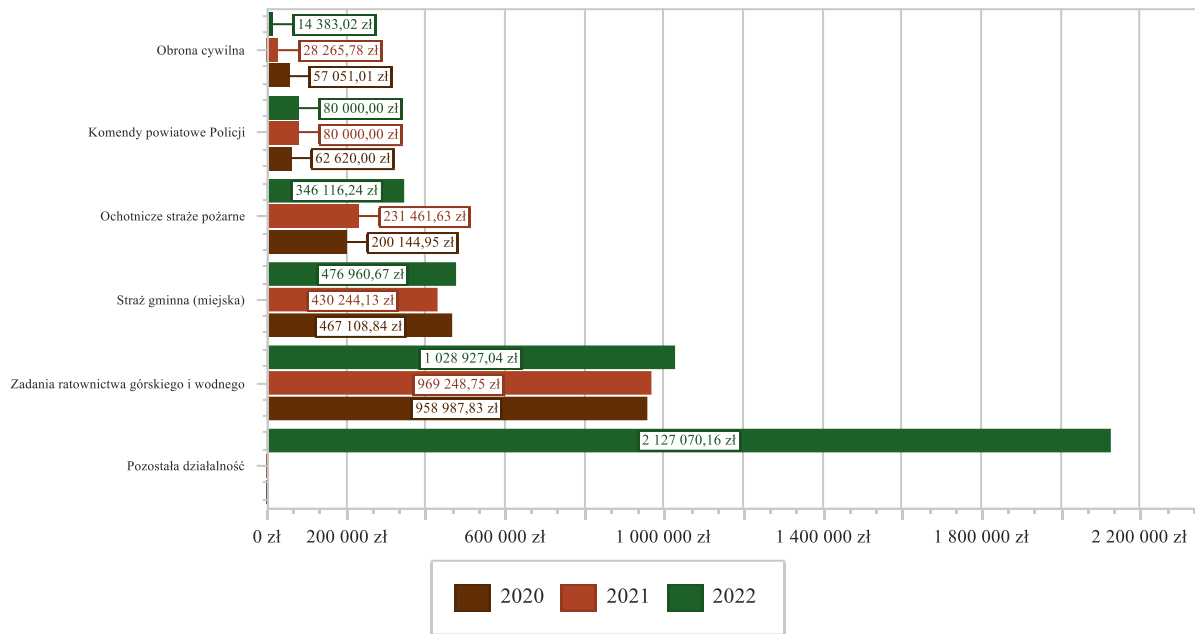
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 278,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 078 457,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (utrzymanie sił wsparcia w sezonie letnim) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 999,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup paliwa) w kwocie 4 999,91 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 346 116,24 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 378 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 054,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 697,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 688,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 840,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 678,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 542,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 461,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 719,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 130,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 988,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,07 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 14 383,02 zł, co stanowi 7,10% planu rocznego wynoszącego 202 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 637,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 745,60 zł.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 1 028 927,04 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 064 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 008 927,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (WOPR 10.000, WYDRY-10.000) w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 476 960,67 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 758,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 940,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 101,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 751,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 121,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 062,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 909,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 122,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 857,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 972,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 680,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 568,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 521,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 476,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,28 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 127 070,16 zł, co stanowi 69,68% planu rocznego wynoszącego 3 052 525,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 076 002,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 900,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 712,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 547,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 907,42 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

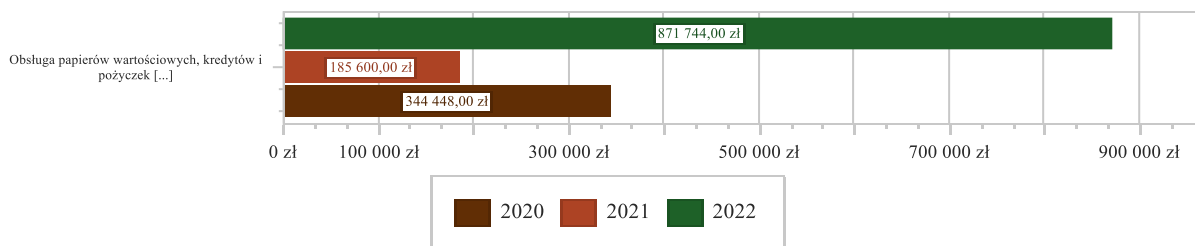


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 744,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. 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 871 744,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 872 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 871 744,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

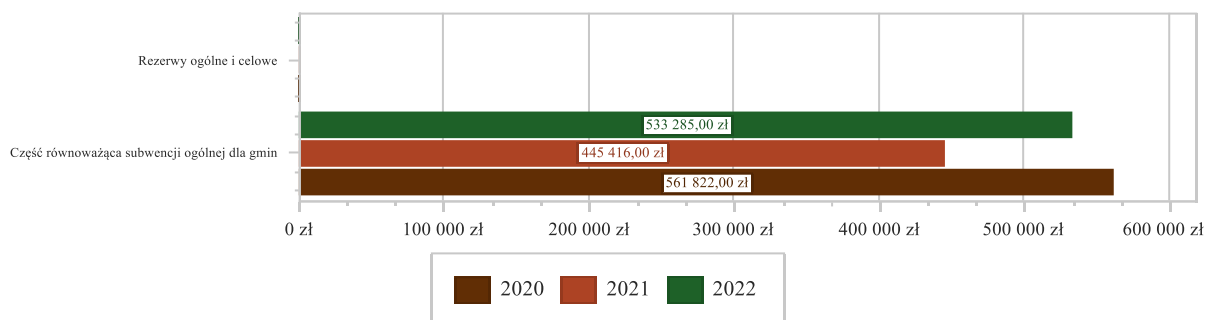


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 533 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 160 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 533 285,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 533 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa („Janosikowe”) w kwocie 533 285,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

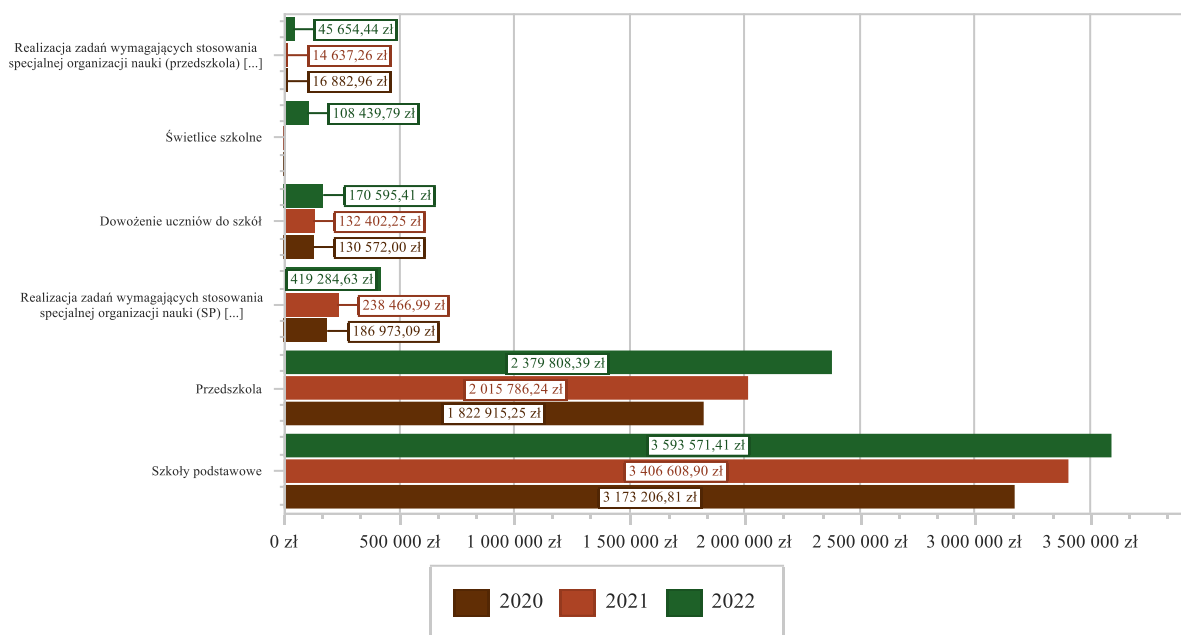
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 584 696,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 793 080,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 593 571,41 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 4 183 280,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 513 087,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380 846,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 337 314,29 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331 744,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 166 735,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 705,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 110,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 152,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 232,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 999,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 959,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 049,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 347,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 539,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 551,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 084,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 628,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 096,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 968,05 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 925,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 944,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 850,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 685,28 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 92,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 379 808,39 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 2 448 602,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 491,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 916,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 358,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 205 606,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 264,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 808,89 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 188,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 083,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 347,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 045,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 729,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 456,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 577,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 156,90 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 805,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 929,46 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 751,47 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 647,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 618,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 537,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 307,70 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 108 439,79 zł, co stanowi 75,83% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 054,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 373,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 012,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 170 595,41 zł, co stanowi 82,83% planu rocznego wynoszącego 205 964,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 630,91 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 964,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 159,00 zł, co stanowi 11,36% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 159,00 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 45 654,44 zł, co stanowi 77,38% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 024,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 676,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 765,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 536,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 651,64 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 419 284,63 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 452 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 348 442,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 583,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 536,84 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 721,66 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 849,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 849,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 553,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 718,58 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 718,58 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



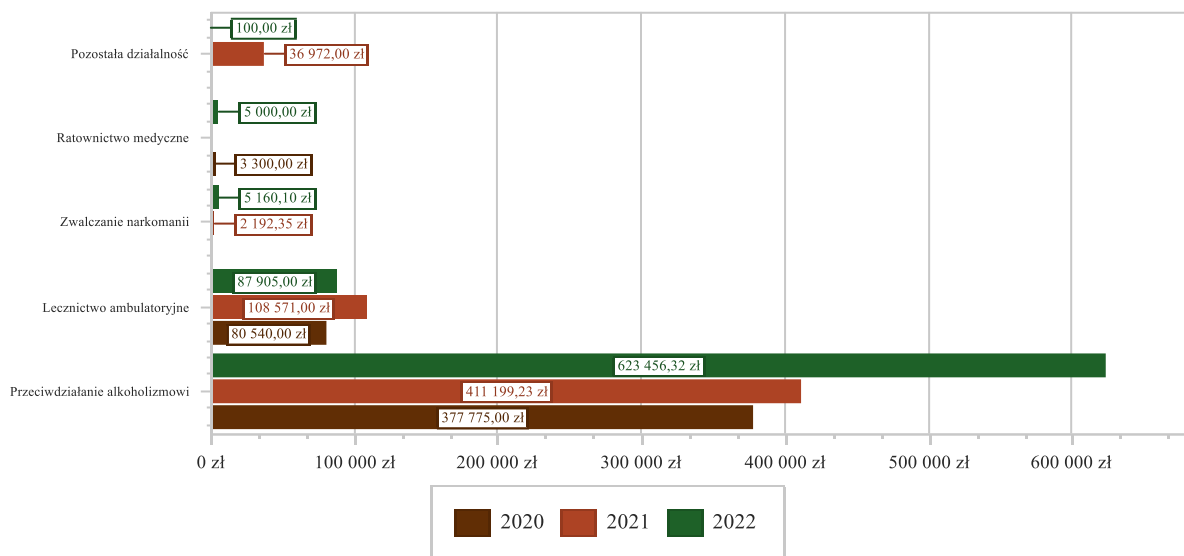
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 954 477,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 721 621,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 87 905,00 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (opłacenie lekarzy: laryngolog, kardiolog, neurolog, dyżury pielęgniarek w soboty) w kwocie 87 905,00 zł;
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 160,10 zł, co stanowi 25,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 160,10 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 623 456,32 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 829 377,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 202 508,32 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 201 955,46 zł;
 - o zakup energii w kwocie 56 126,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 873,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 680,27 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 510,98 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 21 382,09 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 440,56 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 5 166,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 136,85 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 707,56 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 770,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 226,81 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



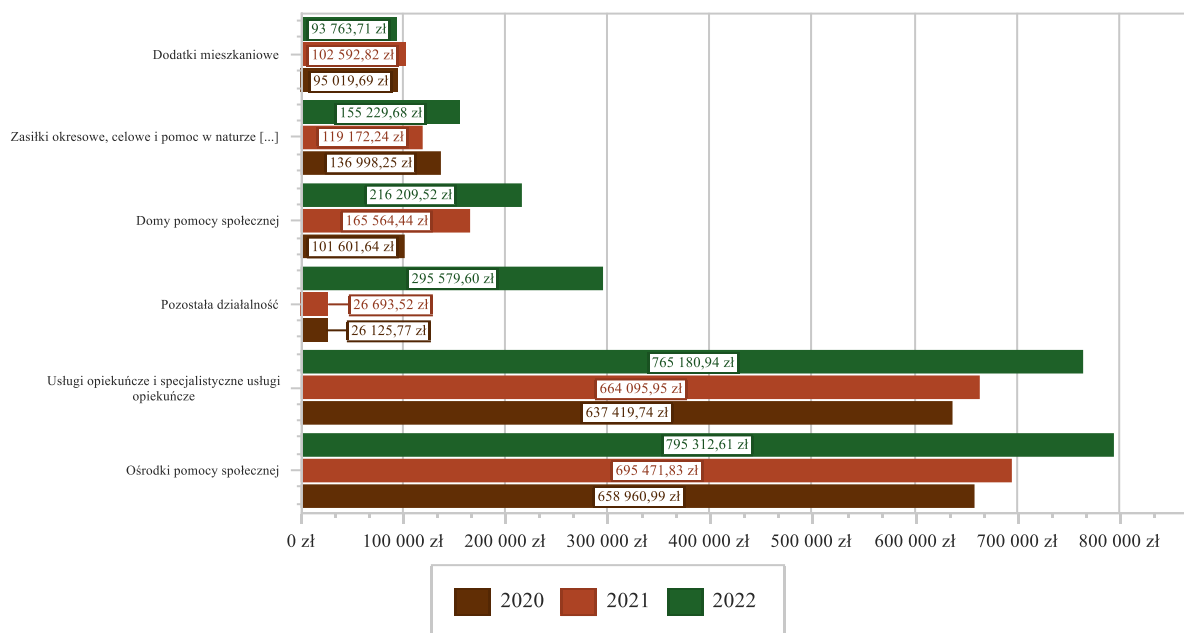
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 766 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 457 259,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 216 209,52 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216 209,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 517,62 zł, co stanowi 57,92% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 295,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 222,08 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 6 181,35 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 181,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 155 229,68 zł, co stanowi 81,27% planu rocznego wynoszącego 191 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 153 667,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 562,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 93 763,71 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 763,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 75 284,80 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 284,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 795 312,61 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 843 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 959,92 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 803,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 51 750,79 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 404,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 839,44 zł;
- zakup energii w kwocie 21 713,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 340,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 529,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 548,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 146,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 303,67 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 675,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 587,05 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 502,53 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 247,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 765 180,94 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 795 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 593 102,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 280,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 534,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 563,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 820,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 453,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 365,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 757,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 813,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 490,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 295 579,60 zł, co stanowi 71,38% planu rocznego wynoszącego 414 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 203,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 840,77 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 130,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144,79 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

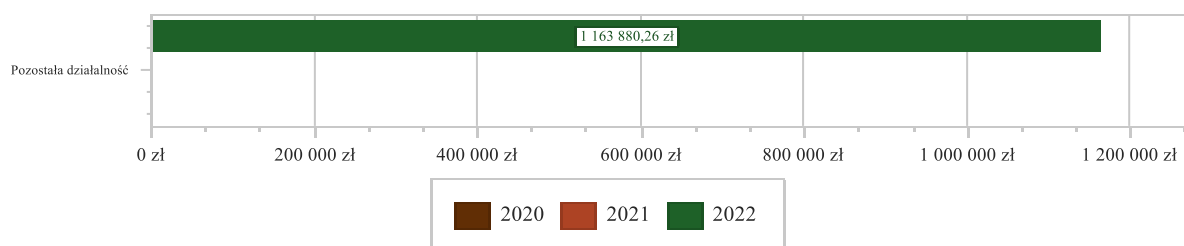


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 440 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 163 880,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 163 880,26 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 1 440 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 876 249,38 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 201 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 780,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 480,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 580,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 452,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 150,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 354,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 204,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

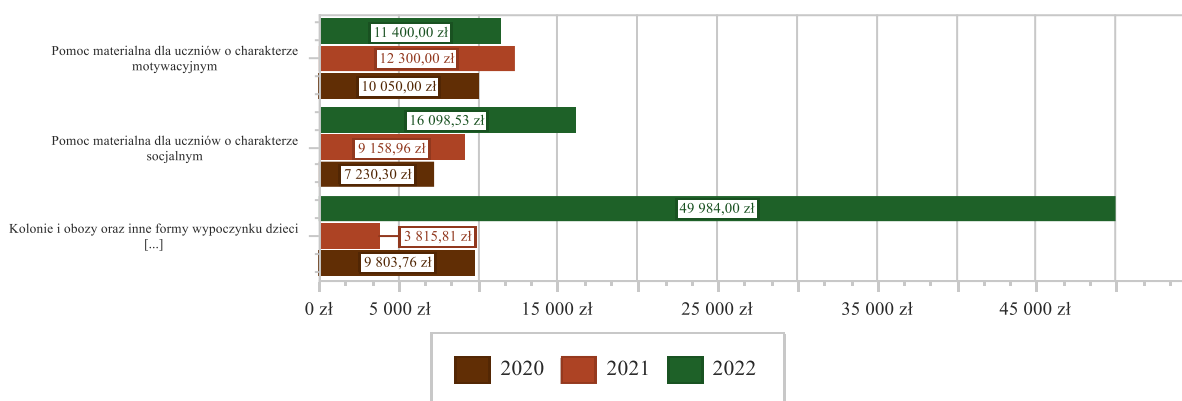


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 006,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 482,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 49 984,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 WYDRY- bezpieczne wakacje) w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 084,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 098,53 zł, co stanowi 30,96% planu rocznego wynoszącego 52 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 600,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 148,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 350,53 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 400,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 400,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



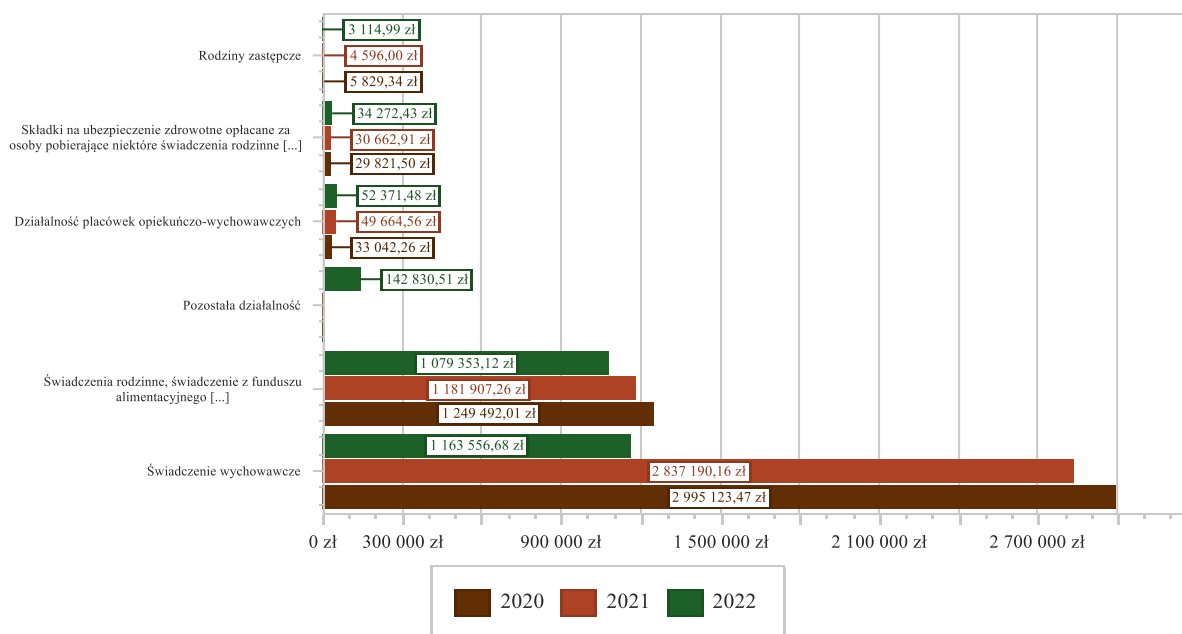
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 582 529,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 477 842,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 163 556,68 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 1 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 159 629,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 079 353,12 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 995 497,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 433,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 121,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 376,00 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 376,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 967,12 zł, co stanowi 7,45% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,12 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 3 114,99 zł, co stanowi 62,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 114,99 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 52 371,48 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 52 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 371,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 34 272,43 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 36 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 272,43 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 142 830,51 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 139 375,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 940,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 480,33 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34,86 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

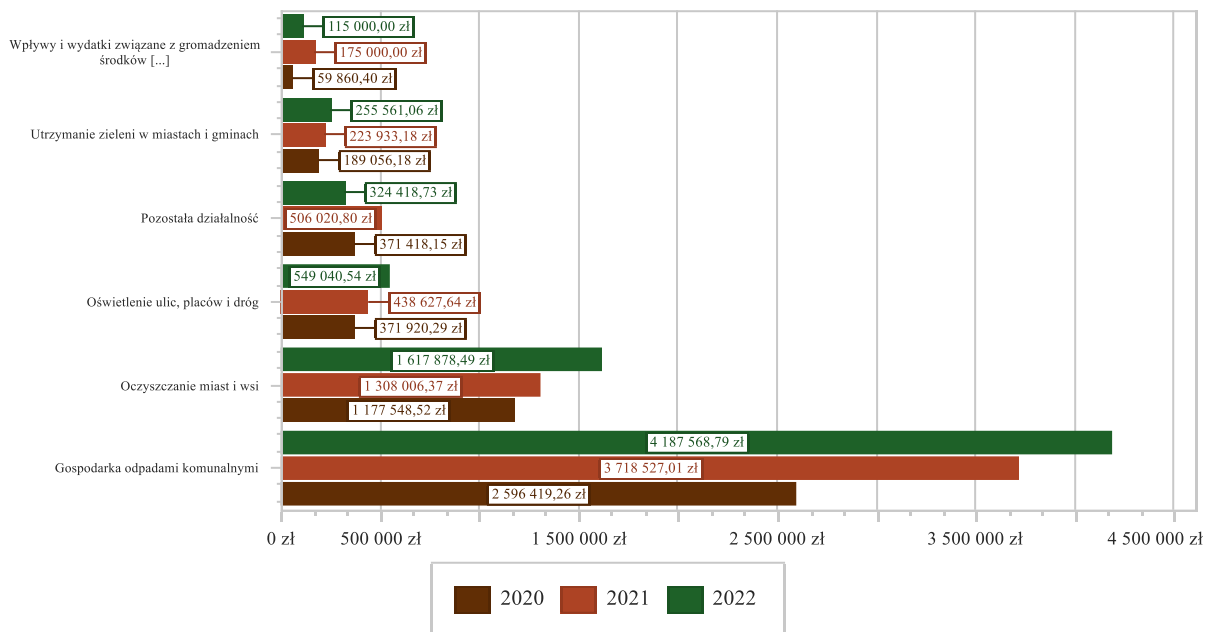


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 866 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 077 240,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 187 568,79 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 4 685 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 775 969,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 909,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 383,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 517,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 482,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 393,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 208,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 397,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 885,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 409,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 617 878,49 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 624 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (sprzątanie gminy przez ZWiK, opłaty TOI TOI, obsługa szaleatów) w kwocie 1 580 176,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 144,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 557,11 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 255 561,06 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzew, krzewów, sprzęt do utrzymania zieleni, paliwo itp.) w kwocie 234 536,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 024,72 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 773,00 zł, co stanowi 47,15% planu rocznego wynoszącego 58 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 066,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 957,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 589,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 780,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 549 040,54 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 435 251,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 113 788,62 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kosze, drzewka) w kwocie 66 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych (cięcie korygujące drzew i krzewów) w kwocie 48 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 418,73 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłaty za schronisko w Sosnowicach, opłaty Wody Polskie, usługi weterynaryjne, odkomarzanie, wycinki drzew, odłowy dzików itp.) w kwocie 308 028,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 390,69 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

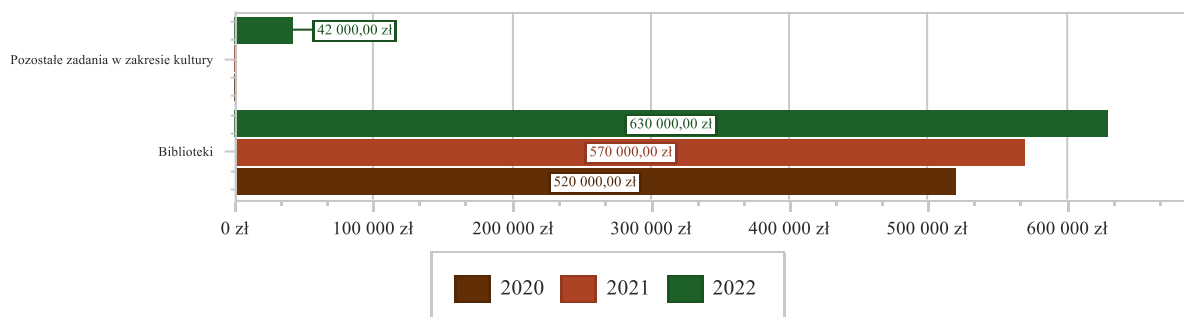


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 672 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 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 (Festyn Komandosa – 30.000, Uniwersytet III Wieku – 12.000) w kwocie 42 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 630 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) w kwocie 630 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

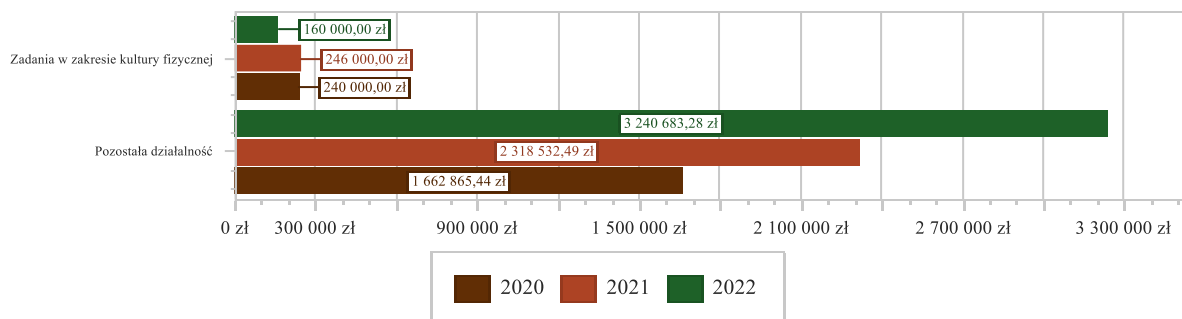


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 594 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 400 683,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 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 (KSW BALTIC – 40.000, JANTAR – 85.000, LUKS BAŁTYK – 25.000, WYDRY – 10.000) w kwocie 160 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 240 683,28 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 3 411 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 108 558,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 067 668,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320 159,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 260 219,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 371,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 112,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 105,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 834,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 936,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 703,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 490,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 546,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 11 139,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 061,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 839,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37,40 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dziwnów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dziwnów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 532 857,09 zł, tj. w 80,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 363 265,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 718 000,00	17 369 123,00	13 976 582,04	80,47%	59,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 000,00	7 894 800,00	6 166 937,70	78,11%	26,21%
926	Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	99,74%	8,03%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	1 073 000,00	427 361,29	39,83%	1,82%

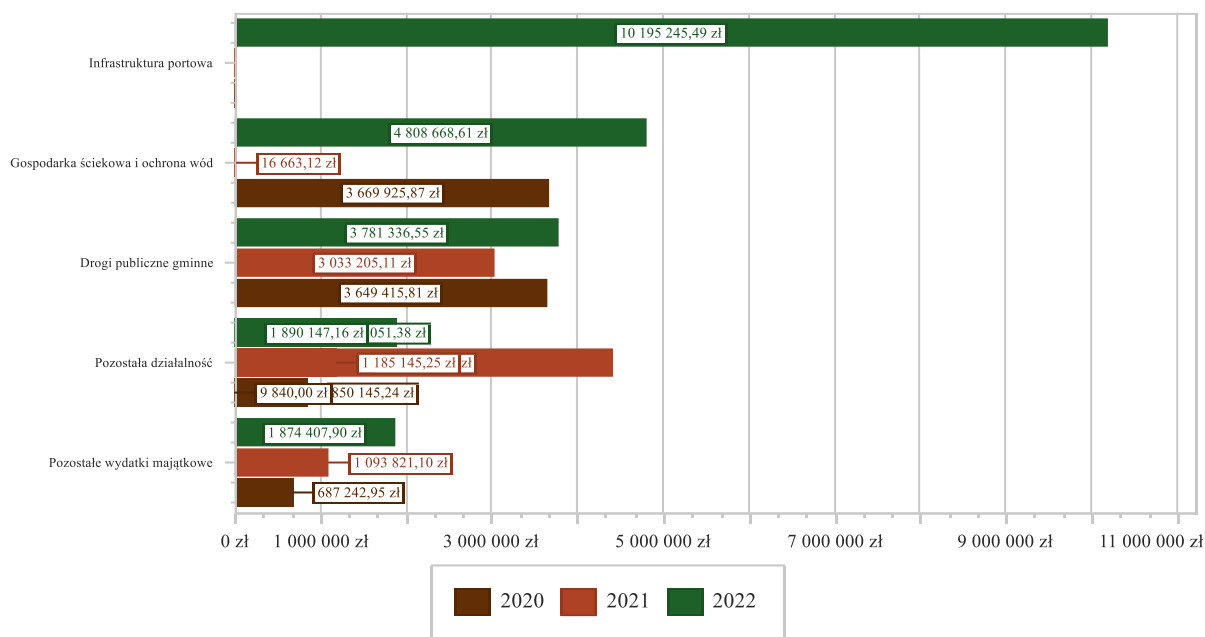
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	310 000,00	310 000,00	296 540,00	95,66%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	289 542,00	289 542,00	100,00%	1,23%
750	Administracja publiczna	380 000,00	295 000,00	282 359,05	95,71%	1,20%
852	Pomoc społeczna	80 000,00	123 800,00	100 122,00	80,87%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	65 265,85	87,02%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	17 109 000,00	29 363 265,00	23 532 857,09	80,14%	100,00%

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

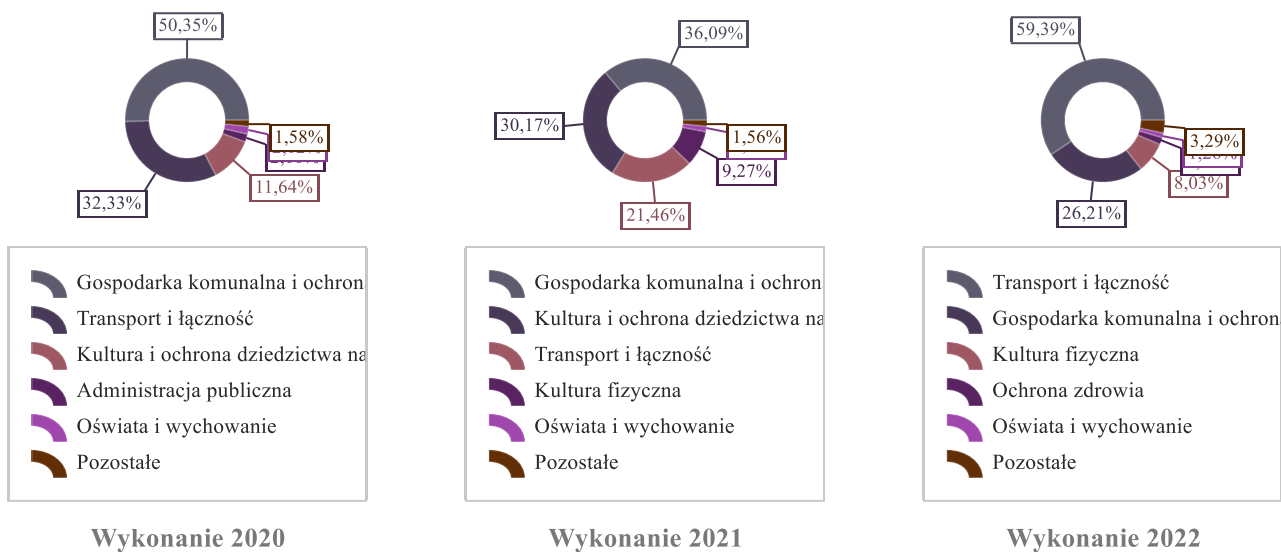
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37	
600	60016	Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna M-dzie	3 343 000,00	3 413 000,00	264 241,58	7,74	
600	60016	Łeśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie	1 300 000,00	2 863,00	990,00	34,57	
600	60041	Nabrzeże turystyczne	0,00	10 125 500,00	10 123 568,78	99,98	
600	60016	Przebudowa Morskiej, Słonecznej Łukęcin	0,00	38 000,00	37 458,24	98,57	
600	60016	Przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100	
600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej Łukęcin	0,00	260 990,00	260 990,00	100	
600	60041	Remont infrastruktury portowej	80 000,00	80 000,00	71 676,71	89,60	
600	60016	Remont nawierzchni przy OPS	0,00	100 000,00	86 100,00	86,10	
600	60016	Zakup płyt drogowych z tworzywa	0,00	70 000,00	69 913,20	100	
600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	0,00	27 295,00	0		
600	60016	Zjazdy z dróg publicznych	50 000,00	65 900,00	60 639,62	92,01	
700	70001	Zwrot nakładów lokalu komunalnego	0,00	38 000,00	38 000,00	100	
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36	
750	75095	Granty sołeckie	0,00	40 000,00	34 804,03	87,01	
750	75023	Remont bud. UM i dostosow. do potrzeb osób niepełnospr.	250 000,00	20 000,00	18 286,41	91,43	
750	75023	Zakup serwera i urządzeń elektr.	130 000,00	160 000,00	159 998,98	100	
754	75414	Maszt antenowy OSP	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94	
754	75495	Wymiana i rozbudowa monitoringu w Sz.P.	0,00	60 000,00	50 874,85	84,79	
801	80101	Remont dachu i malowanie elewacji	160 000,00	160 000,00	146 540,00	91,59	
801	80104	Remont rynien i podbitki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100	
851	85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukecinie	700 000,00	1 073 000,00	427 361,29	39,82	
852	85219	Winda OPS	80 000,00	110 000,00	100 122,00	91,02	
852	85219	Wymiana pieca OPS	0,00	13 800,00	0		

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	90002	Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych M-dzie	0,00	415 000,00	3 600,00	0,86	
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieca	185 000,00	172 800,00	53 159,00		
900	90095	Dokumentacja ul Kochanowskiego	0,00	50 000,00	0		
900	90002	Kontenery, waga, inne zakupy inwest	0,00	150 000,00	56 580,00	37,72	
900	90004	Kosiarka, inne zakupy inwest.	0,00	16 000,00	15 690,00	98,06	
900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Dziwnówku	0,00	25 000,00	24 993,60	100	
900	90001	Przylącze wody surowej dl SUW M-dzie	0,00	750 000,00	728 365,01	97,11	
900	90095	Remonty kapitalne zejść na plażę	150 000,00	470 000,00	470 000,00	80,75	
900	90001	Stacja uzdatniania wody M-dzie	4 300 000,00	4 300 000,00	4 055 310,00	94,30	
900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	536 000,00	536 000,00	0		
900	90095	Toaleta publiczna	140 000,00	140 000,00	133 510,00	95,36	
900	90095	Wykonanie projektów	200 000,00	480 000,00	379 541,38	79,07	
900	90015	Wymiana oświetlenia	150 000,00	250 000,00	246 188,71	98,47	
900	90095	Zejście Bajkowa Łukęcin	640 000,00	140 000,00	0		
921	92116	Budowa nowej siedziby MBP w Dziwnowie	0,00	289 542,00	289 542,00	100	
926	92695	Remont dachu hali sportowej	1 620 000,00	1 665 000,00	1 661 087,25	99,76	
926	92695	Wymiana elementów skateparku	0,00	160 000,00	159 059,91	99,41	
926	92695	Zakup elementów do sali fitness	0,00	70 000,00	70 000,00	100	
		Razem wydatki inwestycyjne	17 109 000,00	29 363 265,00	23 532 857,09	80,14	

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dziwnów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dziwnów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 077 165,37 zł, (co stanowi 178,09% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 315 154,50 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 762 010,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 40 000,00 zł (co stanowi 74,07% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 40 000,00 zł.

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziwnów 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	21 037,99	21 037,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 037,99	21 037,99	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	21 037,99	21 037,99	100,00%
600			Transport i łączność	6 359 350,00	14 538 045,00	12 455 373,77	85,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 850,00	3 199 045,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 195,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 850,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 175 850,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 523 500,00	1 523 500,00	2 485 703,07	163,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 500,00	1 523 500,00	2 485 703,07	163,16%
	60019		Płatne parkowanie	700 000,00	700 000,00	742 512,32	106,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	735 183,55	105,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 149,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179,64	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 927,46	89,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 927,46	89,27%
	60041		Infrastruktura portowa	950 000,00	9 105 500,00	9 218 230,92	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00	479 373,68	107,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	391 212,51	111,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 000,00	237 203,26	131,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 467,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 974,17	39,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 125 500,00	8 100 000,00	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 650,00	6 900 550,00	9 510 999,49	137,83%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	800 000,00	1 028 439,09	128,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 001 174,85	125,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 264,24	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 650,00	6 100 550,00	8 482 560,40	139,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	58 254,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	669 366,41	91,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 613,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 408,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 607 848,19	123,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 650,00	150 650,00	163 199,22	108,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 899 900,00	5 824 529,19	149,35%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 256,50	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	117 485,10	587,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 600,00	-
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	45 904,32	183,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 680,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 680,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	722,32	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	722,32	-
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	43 502,00	174,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 480,00	-
		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	25 000,00	25 000,00	37 022,00	148,09%
750			Administracja publiczna	46 764,00	195 097,23	209 758,28	107,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 764,00	57 308,23	57 311,33	100,01%
		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	46 764,00	57 308,23	57 308,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	102 071,56	102,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	492,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 579,56	-
		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%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,39	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,39	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 789,00	50 289,00	133,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	3 141 811,16	2 211 197,52	70,38%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	42 573,53	141,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	41 763,37	139,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	794,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,36	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 111 811,16	2 168 623,99	69,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 068 811,16	2 125 623,99	69,27%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 771 024,00	22 398 109,92	23 956 362,57	106,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	220 289,79	220,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	218 316,36	218,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 973,43	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 090 000,00	6 090 000,00	5 822 478,51	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 730 230,35	95,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	6 848,02	68,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 926,00	102,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	35 070,00	116,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	298,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 381,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 724,54	77,25%
	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	7 840 000,00	8 309 409,00	9 857 555,18	118,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 098 513,90	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 338,34	111,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	1 104,23	22,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	104 902,15	233,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 662,15	78,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	491 193,80	163,73%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 165 945,44	116,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 469 409,00	2 879 315,41	195,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 047,91	150,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 531,85	222,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 421,00	1 112 679,35	1 270 017,52	114,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	249 377,35	249 377,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 421,00	50 302,00	27 958,00	55,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	5 958,94	85,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	717 822,31	119,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	267 094,93	133,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	942,40	18,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	863,59	86,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 603,00	6 786 021,57	6 786 021,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 105,00	6 695 523,57	6 695 523,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	90 498,00	90 498,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 805 634,00	4 011 465,00	4 025 129,92	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 953,00	2 891 416,00	2 894 973,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 953,00	2 891 416,00	2 894 973,00	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 791,00	391 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	391 791,00	391 791,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	658 577,00	668 684,92	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 107,92	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	658 577,00	658 577,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 681,00	69 681,00	69 681,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 681,00	69 681,00	69 681,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	578 022,00	607 871,01	656 911,71	108,07%
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	17 109,98	63,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	16 511,97	61,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,77	-
	80104		Przedszkola	551 022,00	551 022,00	609 952,72	110,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 845,00	97,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	194 670,30	108,15%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	245 415,42	122,71%

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)	131 022,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	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	29 849,01	29 849,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	500 100,00	100,00	0,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	448 799,00	592 720,00	562 013,79	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	27 335,76	78,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	27 335,76	78,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 084,00	40 000,00	33 439,54	83,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 084,00	40 000,00	33 439,54	83,60%
	85216		Zasilki stałe	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	117 600,00	107 510,46	91,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	79 600,00	79 600,00	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	38 000,00	38 000,00	27 466,00	72,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	97 800,00	108 617,54	111,06%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	52 680,00	125,43%
		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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137,54	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 720,00	173 644,34	96,08%
		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	180 720,00	173 644,34	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%
		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	97 453,61	78 429,57	80,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 700,00	442 609,28	72,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 007 300,00	892 849,38	88,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 393,00	6 880,00	44,70%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 350,53	75,87%
855			Rodzina	2 544 917,00	2 356 729,00	2 291 822,94	97,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	1 130 000,00	1 093 617,28	96,78%
		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	1 260 000,00	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 264,16	142,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	376,55	88,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,00	376,00	88,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 238 000,00	7 284 700,00	5 301 275,73	72,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 000,00	1 912 000,00	511 730,82	26,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 584,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504 146,00	-
		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	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00	4 505 000,00	4 326 761,99	96,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 514,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	25 823,15	516,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	58 306,93	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 584,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 732,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 990,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	752 700,00	112 496,67	14,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 700,00	24 521,67	77,36%
		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	721 000,00	721 000,00	87 975,00	12,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	379 110,51	102,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	379 110,51	102,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 072,00	-
		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	370 000,00	370 000,00	358 038,51	96,77%
926			Kultura fizyczna	140 000,00	170 000,00	308 733,96	181,61%
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	170 000,00	308 733,96	181,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	9 805,71	326,86%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	162 535,58	118,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,67	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	106 301,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	45 486 000,00	64 847 375,58	63 361 191,99	97,71%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dziwnów 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	21 037,99	21 037,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 037,99	21 037,99	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	21 037,99	21 037,99	100,00%
600			Transport i łączność	1 660 000,00	1 690 000,00	1 869 670,70	110,63%
	60019		Platne parkowanie	700 000,00	700 000,00	742 512,32	106,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	735 183,55	105,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 149,13	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	179,64	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 927,46	89,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	8 927,46	89,27%
	60041		Infrastruktura portowa	950 000,00	980 000,00	1 118 230,92	114,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00	479 373,68	107,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	391 212,51	111,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	180 000,00	237 203,26	131,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 467,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 974,17	39,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	2 050 000,00	2 515 839,73	122,72%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	27 264,24	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27 264,24	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00	2 050 000,00	2 488 575,49	121,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	58 254,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	669 366,41	91,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 613,19	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 408,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 300 000,00	1 607 848,19	123,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	117 485,10	587,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 600,00	-
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	45 904,32	183,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	1 680,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 680,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	722,32	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	722,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	43 502,00	174,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 480,00	-
		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	25 000,00	25 000,00	37 022,00	148,09%
750			Administracja publiczna	46 764,00	95 097,23	109 758,28	115,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 764,00	57 308,23	57 311,33	100,01%
		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	46 764,00	57 308,23	57 308,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 071,56	-
		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	0,00	492,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 579,56	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,39	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 789,00	50 289,00	133,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	3 098 811,16	2 168 197,52	69,97%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	42 573,53	141,91%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	41 763,37	139,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	794,80	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,36	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 068 811,16	2 125 623,99	69,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 068 811,16	2 125 623,99	69,27%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 771 024,00	22 398 109,92	23 956 362,57	106,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	220 289,79	220,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	218 316,36	218,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 973,43	-

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	6 090 000,00	6 090 000,00	5 822 478,51	95,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 730 230,35	95,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	6 848,02	68,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	40 926,00	102,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	35 070,00	116,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	298,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 381,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 724,54	77,25%
	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	7 840 000,00	8 309 409,00	9 857 555,18	118,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	5 098 513,90	94,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	33 338,34	111,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	1 104,23	22,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	104 902,15	233,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 662,15	78,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	491 193,80	163,73%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 165 945,44	116,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 469 409,00	2 879 315,41	195,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	15 047,91	150,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	44 531,85	222,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 421,00	1 112 679,35	1 270 017,52	114,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	249 377,35	249 377,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 421,00	50 302,00	27 958,00	55,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	5 958,94	85,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	717 822,31	119,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	267 094,93	133,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	942,40	18,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	863,59	86,36%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 603,00	6 786 021,57	6 786 021,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 105,00	6 695 523,57	6 695 523,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	90 498,00	90 498,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 805 634,00	4 011 465,00	4 025 129,92	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 953,00	2 891 416,00	2 894 973,00	100,12%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 953,00	2 891 416,00	2 894 973,00	100,12%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	391 791,00	391 791,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	391 791,00	391 791,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	658 577,00	668 684,92	101,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 107,92	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	658 577,00	658 577,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 681,00	69 681,00	69 681,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 681,00	69 681,00	69 681,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	578 022,00	607 871,01	656 911,71	108,07%
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	17 109,98	63,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	98,00	-
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	16 511,97	61,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390,77	-
	80104		Przedszkola	551 022,00	551 022,00	609 952,72	110,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 845,00	97,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	194 670,30	108,15%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	245 415,42	122,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	131 022,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	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	29 849,01	29 849,01	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	410 799,00	554 720,00	534 547,79	96,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	27 335,76	78,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	27 335,76	78,10%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 084,00	40 000,00	33 439,54	83,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 084,00	40 000,00	33 439,54	83,60%
	85216		Zasilki stałe	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 000,00	79 600,00	80 044,46	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,00	-

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)	70 000,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	97 800,00	108 617,54	111,06%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	52 680,00	125,43%
		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	55 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	137,54	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%
	85295		Pozostała działalność	0,00	180 720,00	173 644,34	96,08%
		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	180 720,00	173 644,34	96,08%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 716 126,27	1 416 388,96	82,53%
		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	97 453,61	78 429,57	80,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	608 700,00	442 609,28	72,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 007 300,00	892 849,38	88,64%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 173,00	8 230,53	47,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 393,00	6 880,00	44,70%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 350,53	75,87%
855			Rodzina	2 544 917,00	2 356 729,00	2 291 822,94	97,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 270 000,00	1 130 000,00	1 093 617,28	96,78%
		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	1 260 000,00	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 264,16	142,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	376,55	88,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,00	376,00	88,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 605 000,00	4 651 700,00	5 213 300,73	112,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	511 730,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 584,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	504 146,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 505 000,00	4 505 000,00	4 326 761,99	96,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 514,33	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	25 823,15	516,46%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	58 306,93	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 584,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 732,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 990,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 700,00	24 521,67	77,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 700,00	24 521,67	77,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	21 072,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	21 072,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 072,00	-
926			Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	278 733,96	199,10%
	92695		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	278 733,96	199,10%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	9 805,71	326,86%
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	162 535,58	118,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,67	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	106 301,00	-
			Razem	33 668 000,00	43 434 780,58	45 133 849,65	103,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dziwnów 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	4 699 350,00	12 848 045,00	10 585 703,07	82,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 850,00	3 199 045,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 195,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 850,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 175 850,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 523 500,00	1 523 500,00	2 485 703,07	163,16%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 500,00	1 523 500,00	2 485 703,07	163,16%
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	8 125 500,00	8 100 000,00	99,69%
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 125 500,00	8 100 000,00	99,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 650,00	4 850 550,00	6 995 159,76	144,21%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	800 000,00	1 001 174,85	125,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	1 001 174,85	125,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 650,00	4 050 550,00	5 993 984,91	147,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 650,00	150 650,00	163 199,22	108,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 899 900,00	5 824 529,19	149,35%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 256,50	-
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	38 000,00	38 000,00	27 466,00	72,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	27 466,00	72,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	38 000,00	38 000,00	27 466,00	72,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 000,00	2 633 000,00	87 975,00	3,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	721 000,00	87 975,00	12,20%
		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	721 000,00	721 000,00	87 975,00	12,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	358 038,51	96,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	358 038,51	96,77%
		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	370 000,00	370 000,00	358 038,51	96,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	11 818 000,00	21 412 595,00	18 227 342,34	85,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziwnów 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	3 807 105,00	6 695 523,57	6 695 523,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	90 498,00	90 498,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	249 377,35	249 377,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 400 000,00	10 828 744,25	94,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 186,36	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	42 030,23	93,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	139 972,15	186,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	218 316,36	218,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 662,15	78,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 421,00	50 302,00	27 958,00	55,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	491 193,80	163,73%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 165 945,44	116,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	5 958,94	85,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	58 254,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	717 822,31	119,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855 000,00	5 855 000,00	5 790 004,13	98,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 469 409,00	2 879 613,41	195,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	669 366,41	91,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 443,37	148,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 399,51	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 845,00	97,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	194 670,30	108,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	130 000,00	338 316,64	260,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678 000,00	1 678 000,00	2 046 380,41	121,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 650,00	150 650,00	163 199,22	108,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	4 699 900,00	6 825 704,04	145,23%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 256,50	-
0830	Wpływy z usług	556 000,00	586 000,00	750 663,98	128,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	225 860,90	403,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 053,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	556 708,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	45 133,26	112,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 404,00	1 502 284,23	1 452 481,12	96,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 021,00	392 904,00	367 696,69	93,58%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 350,53	75,87%
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	97 453,61	78 429,57	80,48%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 336 088,16	3 226 810,27	74,42%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 007 400,00	892 949,38	88,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 404,80	144,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 700,00	24 521,67	77,36%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	106 301,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	391 791,00	391 791,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 634,00	2 961 097,00	2 964 654,00	100,12%
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	3 168 000,00	3 564 195,00	473 479,51	13,28%
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%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 850,00	0,00	0,00	-
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 125 500,00	8 100 000,00	99,69%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 500,00	1 523 500,00	2 485 703,07	163,16%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 175 850,00	0,00	0,00%
	Razem	45 486 000,00	64 847 375,58	63 361 191,99	97,71%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dziwnów 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	3 807 105,00	6 695 523,57	6 695 523,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	90 498,00	90 498,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	249 377,35	249 377,35	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	11 400 000,00	10 828 744,25	94,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 186,36	100,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	42 030,23	93,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	139 972,15	186,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	218 316,36	218,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 662,15	78,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 421,00	50 302,00	27 958,00	55,58%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	491 193,80	163,73%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 165 945,44	116,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	5 958,94	85,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	58 254,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	717 822,31	119,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855 000,00	5 855 000,00	5 790 004,13	98,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 469 409,00	2 879 613,41	195,97%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	669 366,41	91,69%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	44 443,37	148,14%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 399,51	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 845,00	97,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	194 670,30	108,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	130 000,00	338 316,64	260,24%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 678 000,00	1 678 000,00	2 046 380,41	121,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 650,00	150 650,00	163 199,22	108,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	4 699 900,00	6 825 704,04	145,23%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	6 256,50	-
0830	Wpływy z usług	556 000,00	586 000,00	750 663,98	128,10%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	56 000,00	225 860,90	403,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19 053,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	556 708,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	45 133,26	112,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	14 404,80	144,05%
	Razem	31 765 674,00	36 340 159,92	41 425 966,77	114,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziwnów 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	1 000,00	22 037,99	21 847,50	99,14%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	809,51	80,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	809,51	80,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 037,99	21 037,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,26	206,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206,25	206,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 625,48	20 625,48	100,00%
600			Transport i łączność	9 688 000,00	19 469 123,00	15 895 441,81	81,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 868 000,00	7 393 623,00	3 909 189,54	52,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 075,68	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	23 909,97	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	76 867,34	64,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 000,00	3 702 003,00	3 680 332,64	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 195,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 148 750,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	250 000,00	250 000,00	219 560,18	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 475,77	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	488,41	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 339,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 410,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	170 847,00	88,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	1 560 000,00	11 815 500,00	11 766 692,09	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 639,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	590 000,00	589 297,28	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 700,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	112 000,00	111 481,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	10 532,64	95,75%

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	64 000,00	61 000,00	60 056,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 556,46	96,56%
		4260	Zakup energii	270 000,00	437 000,00	421 319,58	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 500,00	18 010,32	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	197 000,00	186 148,25	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	8 395,64	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 614,08	90,35%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 682,05	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 461,19	97,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 500,00	41 033,00	98,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 000,00	5 519,41	91,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	71 676,71	89,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 125 500,00	8 125 450,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 998 117,85	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	263 000,00	187 781,09	71,40%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	78 000,00	69 518,80	89,13%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 518,80	78,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	185 000,00	118 262,29	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 500,00	20 126,53	25,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 500,00	95 135,76	99,62%
710			Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	264 821,43	76,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	159 466,66	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	159 466,66	88,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	65 000,00	25 571,80	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	25 571,80	39,34%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	79 782,97	79,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 672,97	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	78 110,00	82,22%
750			Administracja publiczna	6 691 859,00	7 045 610,80	6 827 727,10	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 764,00	57 308,23	55 544,35	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 808,12	3 808,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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	3 764,00	7 000,11	5 236,23	74,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	368 000,00	354 935,29	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	314 016,76	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 453,44	54,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	423,58	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	33 602,39	90,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 439,12	71,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 000,00	4 893 000,00	4 734 592,45	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 305,12	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 950 000,00	2 863 376,90	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	220 821,07	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	503 000,00	501 259,82	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	52 313,98	74,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	1 606,00	53,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 643,46	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 861,31	97,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	48 438,24	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	4 060,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	450 100,00	441 600,41	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 439,71	81,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	26 411,58	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	62 595,21	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 900,00	70 482,17	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 822,45	59,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	18 286,41	91,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	159 998,98	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	98 204,02	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	98 204,02	98,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	897 000,00	874 787,92	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 500,00	3 727,91	49,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	597 000,00	596 374,78	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 348,14	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	108 000,00	107 221,52	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	9 730,71	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	44 942,45	99,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 201,51	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 991,37	71,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 637,15	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 472,27	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 240,11	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	435 095,00	730 302,57	709 663,07	97,17%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 508,00	92,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	250 000,00	249 102,39	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 289,00	9 290,83	65,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	23 594,76	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 095,00	301 595,00	301 056,46	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	20 500,20	97,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 418,57	27 968,40	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 804,03	87,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	5 387 278,16	4 143 722,89	76,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	378 300,00	346 116,24	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	45 000,00	31 542,00	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	63 000,00	56 697,60	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	4 161,60	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 461,67	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 491,07	87,71%

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	46 000,00	52 000,00	51 688,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	105 300,00	104 054,16	98,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 500,00	34 840,32	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 130,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 678,07	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	9 719,88	92,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 662,97	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	217 453,00	28 774,02	13,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	184 000,00	1 745,60	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 453,00	12 637,42	68,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 065 000,00	1 064 000,00	1 028 927,04	96,70%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 009 000,00	1 008 927,04	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	530 000,00	476 960,67	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	140,28	7,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	373 000,00	338 758,16	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 700,00	23 101,27	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	61 000,00	60 940,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 200,00	8 121,11	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	476,00	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 751,97	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,65	52,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 100,00	8 062,72	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 857,92	40,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 972,38	65,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,34	56,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 122,00	78,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 909,00	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	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 %
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 112 525,16	2 177 945,01	69,97%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 001 457,00	2 076 002,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 547,00	11 547,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 900,75	20 900,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 712,99	15 712,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 907,42	2 907,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	7 874,85	46,32%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	693 285,00	693 285,00	533 285,00	76,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 285,00	533 285,00	533 285,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	533 285,00	533 285,00	533 285,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 989 000,00	7 894 696,28	7 089 620,66	89,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 884 000,00	4 343 280,73	3 740 111,41	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	143 110,30	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	380 846,79	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	25 551,24	75,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	426 097,00	337 314,29	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	59 000,00	31 539,45	53,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	12 084,46	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 000,00	76 999,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 925,14	32,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	221 138,00	143 705,99	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	9 628,90	16,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	64 049,57	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 232,00	92 232,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 968,05	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,28	17,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 096,76	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	107 200,00	107 152,24	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	300,00	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 %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	92,20	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	944,52	37,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 347,71	55 347,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 744,00	331 744,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 000,00	1 757 836,00	1 497 249,91	85,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 253,61	13 336,69	93,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	182 000,00	166 735,87	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 959,75	75 959,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	146 540,00	91,59%
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 598 602,04	2 529 808,39	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	57 083,20	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	593 000,00	592 916,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	38 000,00	37 456,02	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	240 911,00	234 358,81	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	25 156,90	69,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 700,00	14 929,46	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 300,00	47 045,48	88,27%
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	210 000,00	205 606,61	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 618,18	80,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	75 808,89	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	17 805,13	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	94 264,42	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 647,02	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 307,70	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	41 729,38	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 200,00	61 188,77	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 537,83	38,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 577,57	29 577,57	85,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	757 162,00	747 491,53	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	54 347,17	82,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,47	7 751,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 %
	80107		Świetlice szkolne	143 000,00	143 000,00	108 439,79	75,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 373,30	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 012,11	89,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	84 054,38	76,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	205 964,50	170 595,41	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	134 630,91	79,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 964,50	35 964,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	2 159,00	11,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 159,00	53,98%
	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	24 000,00	59 000,00	45 654,44	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	5 676,90	81,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	651,64	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 765,00	75,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	2 536,50	63,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	33 024,40	78,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 000,00	452 000,00	419 284,63	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	62 000,00	59 583,66	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	9 000,00	8 536,84	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 721,66	27,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	350 000,00	348 442,47	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,53	295,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 553,48	29 553,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	43 718,58	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 000,00	43 718,58	99,36%
851			Ochrona zdrowia	1 405 000,00	2 027 477,35	1 148 982,71	56,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	87 905,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	87 905,00	90,62%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 160,10	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 160,10	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 902 377,35	1 050 817,61	55,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	203 000,00	202 508,32	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 440,56	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 680,27	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 707,56	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 510,98	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	46 873,11	73,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	24 000,00	21 382,09	89,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 126,43	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	226,81	2,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	355 877,35	201 955,46	56,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 136,85	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	6 651,88	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	500 000,00	158 179,28	31,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	269 182,01	46,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 457 699,00	2 890 420,00	2 557 381,83	88,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	216 209,52	86,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	216 209,52	86,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	4 517,62	57,92%

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	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 222,08	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 295,54	82,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 084,00	191 000,00	155 229,68	81,27%
		3110	Świadczenia społeczne	222 084,00	175 000,00	153 667,68	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 562,00	9,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	93 763,71	78,14%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	93 763,71	78,14%
	85216		Zasilki stałe	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
		3110	Świadczenia społeczne	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 500,00	967 400,00	895 434,61	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 146,49	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	523 600,00	505 959,92	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 500,00	38 404,02	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	92 803,64	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 529,58	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 760,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	25 839,44	86,13%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 900,00	21 713,73	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	57 500,00	51 750,79	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 548,61	85,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 675,80	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 587,05	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 340,34	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 247,00	83,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 502,53	83,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 303,67	53,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 378,00	38 178,00	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	71 622,00	61 944,00	86,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000,00	795 100,00	765 180,94	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 500,00	7 820,34	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	596 500,00	593 102,07	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 600,00	37 534,63	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	98 800,00	88 280,69	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	7 365,84	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	813,67	27,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 757,02	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 453,51	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 563,17	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 400,00	58 400,00	50 000,00	85,62%
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	50 000,00	85,62%
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	414 120,00	295 579,60	71,38%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	192 000,00	172 203,55	89,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	186 400,00	93 840,77	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	144,79	31,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	26 130,49	81,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	988 000,00	876 249,38	88,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 000,00	201 900,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	6 500,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 150,00	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 200,00	6 140,00	7,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 700,00	63 640,20	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 230,00	84,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 452,68	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	3 480,00	84,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	354,00	88,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	204,00	29,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	114 006,00	77 482,53	67,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	50 000,00	49 984,00	99,97%
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 100,00	9 084,00	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	52 006,00	16 098,53	30,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	22 393,00	8 600,00	38,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 350,53	75,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 833,00	6 148,00	22,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
855			Rodzina	2 677 317,00	2 582 529,00	2 477 842,33	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 617,00	1 185 700,00	1 159 629,68	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 600,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	427,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 000,00	1 018 000,00	995 497,97	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	24 200,00	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	69 000,00	56 433,82	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 121,33	75,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	376,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	376,00	88,06%
	85504		Wspieranie rodziny	87 400,00	26 400,00	1 967,12	7,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	887,12	35,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	3 114,99	62,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 114,99	62,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	52 400,00	52 371,48	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 400,00	52 371,48	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	142 830,51	93,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 000,00	139 375,32	94,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	34,86	6,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	480,33	96,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 523 000,00	15 760 850,00	13 244 178,31	84,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	5 075 000,00	4 808 668,61	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	753 358,61	97,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 912 000,00	1 887 751,00	98,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 388 000,00	2 167 559,00	90,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 250 150,00	4 247 748,79	80,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 885,60	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	263 909,81	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 482,53	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	50 000,00	48 517,48	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 208,66	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	52 383,48	87,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	10 393,12	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 242 150,00	3 775 969,64	89,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 409,43	46,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 397,16	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 651,88	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	3 600,00	0,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	56 580,00	37,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 624 000,00	1 617 878,49	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 557,11	77,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	26 144,76	93,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 581 000,00	1 580 176,62	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	316 000,00	271 251,06	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	258 000,00	234 536,34	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	21 024,72	50,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 690,00	98,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 000,00	767 700,00	80 932,00	10,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 200,00	70,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 866,00	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 237,68	70,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 352,18	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	176,40	70,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	127,28	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	5 957,54	27,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	780,71	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	3 075,21	26,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	708 800,00	53 159,00	7,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	910 000,00	795 229,25	87,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	500 000,00	435 251,92	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	113 788,62	71,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	246 188,71	98,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 627 000,00	1 703 000,00	1 307 470,11	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	103 000,00	16 390,69	15,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	308 028,04	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 280 000,00	983 051,38	76,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	961 542,00	961 542,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	919 542,00	919 542,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 542,00	289 542,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 896 000,00	5 489 000,00	5 290 830,44	96,39%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	183 000,00	160 000,00	87,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	183 000,00	160 000,00	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	4 611 000,00	5 306 000,00	5 130 830,44	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 061,50	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 165 000,00	1 108 558,52	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	64 105,28	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	196 371,56	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 490,36	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 112,00	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	321 000,00	320 159,64	99,74%
		4260	Zakup energii	160 000,00	275 000,00	260 219,24	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	27 703,82	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 071 000,00	1 067 668,07	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 546,75	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 839,26	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 850,00	39 834,10	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	30 936,78	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	12 000,00	11 139,00	92,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	37,40	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	99,74%
			Razem	52 347 000,00	73 259 495,58	62 758 951,89	85,67%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dziwnów 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	1 000,00	22 037,99	21 847,50	99,14%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	809,51	80,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	809,51	80,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 037,99	21 037,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,26	206,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	206,25	206,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 625,48	20 625,48	100,00%
600			Transport i łączność	1 970 000,00	2 100 000,00	1 918 859,77	91,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	230 000,00	127 852,99	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 075,68	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	23 909,97	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	76 867,34	64,06%
	60019		Platne parkowanie	250 000,00	250 000,00	219 560,18	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 475,77	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	488,41	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 339,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 410,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	170 847,00	88,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	1 480 000,00	1 610 000,00	1 571 446,60	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 639,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	590 000,00	589 297,28	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 700,70	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	112 000,00	111 481,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	10 532,64	95,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	61 000,00	60 056,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 556,46	96,56%
		4260	Zakup energii	270 000,00	437 000,00	421 319,58	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 500,00	18 010,32	92,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	197 000,00	186 148,25	94,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	8 395,64	83,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 614,08	90,35%

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	13 000,00	13 000,00	12 682,05	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 461,19	97,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 500,00	41 033,00	98,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	6 000,00	5 519,41	91,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	225 000,00	149 781,09	66,57%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	31 518,80	78,80%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 518,80	78,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	185 000,00	118 262,29	63,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 500,00	20 126,53	25,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 500,00	95 135,76	99,62%
710			Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	264 821,43	76,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	159 466,66	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	159 466,66	88,59%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	65 000,00	25 571,80	39,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	25 571,80	39,34%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	79 782,97	79,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 672,97	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	78 110,00	82,22%
750			Administracja publiczna	6 311 859,00	6 750 610,80	6 545 368,05	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 764,00	57 308,23	55 544,35	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 808,12	3 808,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	7 000,11	5 236,23	74,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	368 000,00	354 935,29	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	314 016,76	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 453,44	54,53%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	423,58	14,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	33 602,39	90,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 439,12	71,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 000,00	4 638 000,00	4 487 037,43	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 305,12	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 950 000,00	2 863 376,90	97,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	220 821,07	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	503 000,00	501 259,82	99,65%

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	70 000,00	70 000,00	52 313,98	74,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	1 606,00	53,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 643,46	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 861,31	97,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	50 000,00	48 438,24	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	4 060,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	450 100,00	441 600,41	98,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 439,71	81,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	26 411,58	97,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	62 595,21	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 900,00	70 482,17	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 822,45	59,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	98 204,02	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	98 204,02	98,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	897 000,00	874 787,92	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 500,00	3 727,91	49,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	597 000,00	596 374,78	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 348,14	98,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	108 000,00	107 221,52	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	9 730,71	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	44 942,45	99,87%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 201,51	96,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 991,37	71,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 637,15	90,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 472,27	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 240,11	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	435 095,00	690 302,57	674 859,04	97,76%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	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 %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 508,00	92,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	250 000,00	249 102,39	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 289,00	9 290,83	65,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	23 594,76	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 095,00	301 595,00	301 056,46	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	20 500,20	97,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 418,57	27 968,40	98,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	840,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	5 312 278,16	4 078 457,04	76,77%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,91	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	378 300,00	346 116,24	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	45 000,00	31 542,00	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	63 000,00	56 697,60	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	4 161,60	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 461,67	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 491,07	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	52 000,00	51 688,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	105 300,00	104 054,16	98,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 500,00	34 840,32	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 130,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 678,07	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	9 719,88	92,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 662,97	83,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	202 453,00	14 383,02	7,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	184 000,00	1 745,60	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 453,00	12 637,42	68,48%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 065 000,00	1 064 000,00	1 028 927,04	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 009 000,00	1 008 927,04	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	530 000,00	476 960,67	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	140,28	7,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	373 000,00	338 758,16	90,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 700,00	23 101,27	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	61 000,00	60 940,05	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 200,00	8 121,11	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	476,00	23,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 751,97	85,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,65	52,17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 100,00	8 062,72	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 857,92	40,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 972,38	65,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,34	56,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 122,00	78,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 909,00	97,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 052 525,16	2 127 070,16	69,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 001 457,00	2 076 002,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 547,00	11 547,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 900,75	20 900,75	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 712,99	15 712,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 907,42	2 907,42	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	872 000,00	871 744,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	693 285,00	693 285,00	533 285,00	76,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 285,00	533 285,00	533 285,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	533 285,00	533 285,00	533 285,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	6 679 000,00	7 584 696,28	6 793 080,66	89,56%
	80101		Szkoły podstawowe	3 724 000,00	4 183 280,73	3 593 571,41	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	143 110,30	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	380 846,79	94,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	25 551,24	75,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	426 097,00	337 314,29	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	59 000,00	31 539,45	53,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	12 084,46	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 000,00	76 999,57	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 925,14	32,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	221 138,00	143 705,99	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	9 628,90	16,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 920,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	64 049,57	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 232,00	92 232,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 968,05	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,28	17,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 096,76	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	107 200,00	107 152,24	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	92,20	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	850,00	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	944,52	37,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 347,71	55 347,71	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 744,00	331 744,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 000,00	1 757 836,00	1 497 249,91	85,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 253,61	13 336,69	93,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	182 000,00	166 735,87	91,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 959,75	75 959,75	100,00%
	80104		Przedszkola	2 350 000,00	2 448 602,04	2 379 808,39	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	57 083,20	95,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	593 000,00	592 916,85	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	38 000,00	37 456,02	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	240 911,00	234 358,81	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	25 156,90	69,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 700,00	14 929,46	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 300,00	47 045,48	88,27%

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	180 000,00	210 000,00	205 606,61	97,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 618,18	80,91%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	75 808,89	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	17 805,13	98,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	94 264,42	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 647,02	91,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 307,70	65,39%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	41 729,38	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 200,00	61 188,77	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 537,83	38,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 577,57	29 577,57	85,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	757 162,00	747 491,53	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	54 347,17	82,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,47	7 751,47	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	143 000,00	143 000,00	108 439,79	75,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 373,30	75,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 012,11	89,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	84 054,38	76,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	205 964,50	170 595,41	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	134 630,91	79,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 964,50	35 964,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	2 159,00	11,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 159,00	53,98%
	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	24 000,00	59 000,00	45 654,44	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	5 676,90	81,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	651,64	65,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 765,00	75,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	2 536,50	63,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	33 024,40	78,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 000,00	452 000,00	419 284,63	92,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	62 000,00	59 583,66	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	9 000,00	8 536,84	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 721,66	27,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	350 000,00	348 442,47	99,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,53	295,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 553,48	29 553,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	43 718,58	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 000,00	43 718,58	99,36%
851			Ochrona zdrowia	705 000,00	954 477,35	721 621,42	75,60%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	87 905,00	87,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	87 905,00	90,62%
	85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 160,10	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 160,10	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	829 377,35	623 456,32	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	203 000,00	202 508,32	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 440,56	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 680,27	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 707,56	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 510,98	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	46 873,11	73,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	24 000,00	21 382,09	89,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 126,43	93,54%

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	8 000,00	8 000,00	226,81	2,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	355 877,35	201 955,46	56,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 136,85	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	6 651,88	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 500,00	5 166,00	93,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 377 699,00	2 766 620,00	2 457 259,83	88,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	216 209,52	86,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	216 209,52	86,48%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	4 517,62	57,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 222,08	81,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 295,54	82,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 766,00	6 600,00	6 181,35	93,66%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 084,00	191 000,00	155 229,68	81,27%
		3110	Świadczenia społeczne	222 084,00	175 000,00	153 667,68	87,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 562,00	9,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	93 763,71	78,14%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	93 763,71	78,14%
	85216		Zasilki stałe	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
		3110	Świadczenia społeczne	92 149,00	80 000,00	75 284,80	94,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 500,00	843 600,00	795 312,61	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 146,49	85,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	523 600,00	505 959,92	96,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 500,00	38 404,02	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	92 803,64	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 529,58	84,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 760,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	25 839,44	86,13%
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 900,00	21 713,73	99,15%

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	1 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	57 500,00	51 750,79	90,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 548,61	85,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 675,80	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 587,05	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 340,34	98,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 247,00	83,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 502,53	83,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 303,67	53,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000,00	795 100,00	765 180,94	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 500,00	7 820,34	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	596 500,00	593 102,07	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 600,00	37 534,63	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	98 800,00	88 280,69	89,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	7 365,84	72,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	813,67	27,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	49,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 757,02	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 453,51	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 563,17	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 400,00	58 400,00	50 000,00	85,62%
		3110	Świadczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	50 000,00	85,62%
	85295		Pozostała działalność	47 000,00	414 120,00	295 579,60	71,38%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	192 000,00	172 203,55	89,69%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	186 400,00	93 840,77	50,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	144,79	31,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	26 130,49	81,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	760,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	80,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	988 000,00	876 249,38	88,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 000,00	201 900,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	6 500,00	75,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 150,00	78,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 200,00	6 140,00	7,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 700,00	63 640,20	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 230,00	84,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 452,68	96,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 100,00	3 480,00	84,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	354,00	88,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	204,00	29,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	114 006,00	77 482,53	67,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	50 000,00	49 984,00	99,97%
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 100,00	9 084,00	99,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	52 006,00	16 098,53	30,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	22 393,00	8 600,00	38,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 350,53	75,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 833,00	6 148,00	22,09%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00%
855			Rodzina	2 677 317,00	2 582 529,00	2 477 842,33	95,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 243 617,00	1 185 700,00	1 159 629,68	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 600,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	427,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 000,00	1 018 000,00	995 497,97	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	24 200,00	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	69 000,00	56 433,82	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 121,33	75,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	376,00	88,06%

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	427,00	376,00	88,06%
	85504		Wspieranie rodziny	87 400,00	26 400,00	1 967,12	7,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	1 080,00	27,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	887,12	35,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	3 114,99	62,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 114,99	62,30%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	52 400,00	52 371,48	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 400,00	52 371,48	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	36 302,00	34 272,43	94,41%
	85595		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	142 830,51	93,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 000,00	139 375,32	94,17%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	34,86	6,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	480,33	96,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 222 000,00	7 866 050,00	7 077 240,61	89,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 685 150,00	4 187 568,79	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 885,60	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	263 909,81	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 482,53	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	50 000,00	48 517,48	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 208,66	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	52 383,48	87,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	10 393,12	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 242 150,00	3 775 969,64	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 409,43	46,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 397,16	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 651,88	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 624 000,00	1 617 878,49	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 557,11	77,05%
		4260	Zakup energii	20 000,00	28 000,00	26 144,76	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 581 000,00	1 580 176,62	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	255 561,06	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	258 000,00	234 536,34	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	21 024,72	50,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	58 900,00	27 773,00	47,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 200,00	70,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 866,00	77,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 237,68	70,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 352,18	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	176,40	70,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	127,28	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	5 957,54	27,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	780,71	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	3 075,21	26,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	660 000,00	549 040,54	83,19%
		4260	Zakup energii	300 000,00	500 000,00	435 251,92	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	113 788,62	71,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 500,00	66 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	497 000,00	423 000,00	324 418,73	76,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	103 000,00	16 390,69	15,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	308 028,04	96,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	600 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 276 000,00	3 594 000,00	3 400 683,28	94,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	183 000,00	160 000,00	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	183 000,00	160 000,00	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 991 000,00	3 411 000,00	3 240 683,28	95,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 061,50	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 165 000,00	1 108 558,52	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	64 105,28	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	196 371,56	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 490,36	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 112,00	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	321 000,00	320 159,64	99,74%
		4260	Zakup energii	160 000,00	275 000,00	260 219,24	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	27 703,82	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 071 000,00	1 067 668,07	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 546,75	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 839,26	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 850,00	39 834,10	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	30 936,78	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	12 000,00	11 139,00	92,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	37,40	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 238 000,00	43 896 230,58	39 226 094,80	89,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 718 000,00	17 369 123,00	13 976 582,04	80,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 638 000,00	7 163 623,00	3 781 336,55	52,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 000,00	3 702 003,00	3 680 332,64	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 195,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 148 750,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	80 000,00	10 205 500,00	10 195 245,49	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	71 676,71	89,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 125 500,00	8 125 450,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 998 117,85	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	380 000,00	295 000,00	282 359,05	95,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	255 000,00	247 555,02	97,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	18 286,41	91,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	159 998,98	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	34 804,03	87,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 804,03	87,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 000,00	65 265,85	87,02%
	75414		Obrona cywilna	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	95,94%
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	50 874,85	84,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	7 874,85	46,32%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	310 000,00	296 540,00	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00	160 000,00	146 540,00	91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	146 540,00	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	1 073 000,00	427 361,29	39,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 073 000,00	427 361,29	39,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	500 000,00	158 179,28	31,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	269 182,01	46,98%
852			Pomoc społeczna	80 000,00	123 800,00	100 122,00	80,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	123 800,00	100 122,00	80,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 378,00	38 178,00	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	71 622,00	61 944,00	86,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 000,00	7 894 800,00	6 166 937,70	78,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	5 075 000,00	4 808 668,61	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	753 358,61	97,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 912 000,00	1 887 751,00	98,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 388 000,00	2 167 559,00	90,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	565 000,00	60 180,00	10,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	3 600,00	0,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	56 580,00	37,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 000,00	15 690,00	98,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 690,00	98,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	708 800,00	53 159,00	7,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	708 800,00	53 159,00	7,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	250 000,00	246 188,71	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	246 188,71	98,48%
	90095		Pozostała działalność	1 130 000,00	1 280 000,00	983 051,38	76,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 280 000,00	983 051,38	76,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	289 542,00	289 542,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	289 542,00	289 542,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 542,00	289 542,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	99,74%
	92695		Pozostała działalność	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	99,74%
			Razem	17 109 000,00	29 363 265,00	23 532 857,09	80,14%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziwnów za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	22 037,99	21 847,50	21 847,50	21 847,50	0,00	21 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	809,51	809,51	809,51	0,00	809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	809,51	809,51	809,51	0,00	809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 037,99	21 037,99	21 037,99	21 037,99	0,00	21 037,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	206,26	206,26	206,26	206,26	0,00	206,26	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	206,25	206,25	206,25	206,25	0,00	206,25	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	20 625,48	20 625,48	20 625,48	20 625,48	0,00	20 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 688 000,00	19 469 123,00	15 895 441,81	1 918 859,77	1 916 220,77	858 370,80	1 057 849,97	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	13 976 582,04	13 976 582,04	10 123 568,78	0,00	0,00	81,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 868 000,00	7 393 623,00	3 909 189,54	127 852,99	127 852,99	0,00	127 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 336,55	3 781 336,55	0,00	0,00	0,00	52,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 075,68	27 075,68	27 075,68	0,00	27 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	23 909,97	23 909,97	23 909,97	0,00	23 909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	76 867,34	76 867,34	76 867,34	0,00	76 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 000,00	3 702 003,00	3 680 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 332,64	3 680 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 100,00	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%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	285 575,00	101 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 003,91	101 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 148 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	250 000,00	250 000,00	219 560,18	219 560,18	219 560,18	44 303,18	175 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 475,77	4 475,77	4 475,77	4 475,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	488,41	488,41	488,41	488,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	39 339,00	39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	170 847,00	170 847,00	170 847,00	0,00	170 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	1 560 000,00	11 815 500,00	11 766 692,09	1 571 446,60	1 568 807,60	814 067,62	754 739,98	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	10 195 245,49	10 195 245,49	10 123 568,78	0,00	0,00	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 000,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	590 000,00	589 297,28	589 297,28	589 297,28	589 297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 700,70	42 700,70	42 700,70	42 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	112 000,00	111 481,00	111 481,00	111 481,00	111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 000,00	10 532,64	10 532,64	10 532,64	10 532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%

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:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	61 000,00	60 056,00	60 056,00	60 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	40 556,46	40 556,46	40 556,46	0,00	40 556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4260	Zakup energii	270 000,00	437 000,00	421 319,58	421 319,58	421 319,58	0,00	421 319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 500,00	18 010,32	18 010,32	18 010,32	0,00	18 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	197 000,00	186 148,25	186 148,25	186 148,25	0,00	186 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	8 395,64	8 395,64	8 395,64	0,00	8 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 614,08	3 614,08	3 614,08	0,00	3 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 682,05	12 682,05	12 682,05	0,00	12 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 461,19	17 461,19	17 461,19	0,00	17 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	41 500,00	41 033,00	41 033,00	41 033,00	0,00	41 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	6 000,00	5 519,41	5 519,41	5 519,41	0,00	5 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	71 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 676,71	71 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 125 500,00	8 125 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 450,93	8 125 450,93	8 125 450,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	1 998 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 117,85	1 998 117,85	1 998 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	263 000,00	187 781,09	149 781,09	149 781,09	0,00	149 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	78 000,00	69 518,80	31 518,80	31 518,80	0,00	31 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 518,80	31 518,80	31 518,80	0,00	31 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	185 000,00	118 262,29	118 262,29	118 262,29	0,00	118 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	79 500,00	20 126,53	20 126,53	20 126,53	0,00	20 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	95 500,00	95 135,76	95 135,76	95 135,76	0,00	95 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
710			Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	264 821,43	264 821,43	264 821,43	0,00	264 821,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	159 466,66	159 466,66	159 466,66	0,00	159 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	159 466,66	159 466,66	159 466,66	0,00	159 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	65 000,00	25 571,80	25 571,80	25 571,80	0,00	25 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	25 571,80	25 571,80	25 571,80	0,00	25 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%	
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	79 782,97	79 782,97	79 782,97	0,00	79 782,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 672,97	1 672,97	1 672,97	0,00	1 672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	78 110,00	78 110,00	78 110,00	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
750			Administracja publiczna	6 691 859,00	7 045 610,80	6 827 727,10	6 545 368,05	6 160 972,26	4 726 300,89	1 434 671,37	10 838,00	373 557,79	0,00	0,00	0,00	282 359,05	282 359,05	69 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 764,00	57 308,23	55 544,35	55 544,35	55 544,35	50 308,12	5 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 808,12	3 808,12	3 808,12	3 808,12	0,00	3 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	7 000,11	5 236,23	5 236,23	5 236,23	0,00	5 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	368 000,00	354 935,29	354 935,29	40 918,53	0,00	40 918,53														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 000,00	33 602,39	33 602,39	33 602,39	0,00	33 602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 439,12	1 439,12	1 439,12	0,00	1 439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 880 000,00	4 893 000,00	4 734 592,45	4 487 037,43	4 463 732,31	3 651 415,23	812 317,08	0,00	23 305,12	0,00	0,00	0,00	247 555,02	247 555,02	69 269,63	0,00	0,00	0,00	96,76%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	23 305,12	23 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 950 000,00	2 863 376,90	2 863 376,90	2 863 376,90	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	97,06%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	220 821,07	220 821,07	220 821,07	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	98,14%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	503 000,00	501 259,82	501 259,82	501 259,82	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	99,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	52 313,98	52 313,98	52 313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 643,46	13 643,46	13 643,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 861,31	4 861,31	4 861,31	0,00	4 861,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4260		Zakup energii	25 000,00	50 000,00	48 438,24	48 438,24	48 438,24	0,00	48 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	7 000,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	512 000,00	450 100,00	441 600,41	441 600,41	441 600,41	0,00	441 600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	20 439,71	20 439,71	20 439,71	0,00	20 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	27 000,00	26 411,58	26 411,58	26 411,58	0,00	26 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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%
	4430		Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	62 595,21	62 595,21	62 595,21	0,00	62 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 900,00	70 482,17	70 482,17	70 482,17	0,00	70 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 822,45	11 822,45	11 822,45	0,00	11 822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	20 000,00	18 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 286,41	18 286,41	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	69 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 269,63	69 269,63	69 269,63	0,00	0,00	0,00	92,36%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	159 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 998,98	159 998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	100 000,00	98 204,02	98 204,02	98 204,02	0,00	98 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	100 000,00	98 204,02	98 204,02	98 204,02	0,00	98 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	897 000,00	874 787,92	874 787,92	871 060,01	775 475,15	95 584,86	0,00	3 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	7 500,00	3 727,91	3 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,71%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	597 000,00	596 374,78	596 374,78	596 374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 000,00	42 348,14	42 348,14	42 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	108 000,00	107 221,52	107 221,52	107 221,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	10 000,00	9 730,71	9 730,71	9 730,71	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	97,31%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	99,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 000,00	44 942,45	44 942,45	44 942,45	0,00	44 942,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4260		Zakup energii	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	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 201,51	24 201,51	24 201,51	0,00	24 201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 991,37	4 991,37	4 991,37	0,00	4 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%

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:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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 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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 000,00	3 637,15	3 637,15	3 637,15	0,00	3 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	3 240,11	3 240,11	3 240,11	0,00	3 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	435 095,00	730 302,57	709 663,07	674 859,04	631 513,04	249 102,39	382 410,65	10 838,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	34 804,03	34 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	10 838,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	250 000,00	249 102,39	249 102,39	249 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 289,00	9 290,83	9 290,83	0,00	9 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	24 000,00	23 594,76	23 594,76	23 594,76	0,00	23 594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 095,00	301 595,00	301 056,46	301 056,46	301 056,46	0,00	301 056,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	20 500,20	20 500,20	20 500,20	0,00	20 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	28 418,57	27 968,40	27 968,40	27 968,40	0,00	27 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	34 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 804,03	34 804,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	5 387 278,16	4 143 722,89	4 078 457,04	1 950 772,76	574 516,94	1 376 255,82	20 000,00	2 107 684,28	0,00	0,00	0,00	65 265,85	65 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 999,91	4 999,91	4 999,91	0,00	4 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 999,91	4 999,91	4 999,91	0,00	4 999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	378 300,00	346 116,24	346 116,24	314 574,24	124 499,94	190 074,30	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	45 000,00	31 542,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	31 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	63 000,00	56 697,60	56 697,60	56 697,60	0,00	56 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	4 161,60	4 161,60	4 161,60	0,00	4 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 500,00	10 461,67	10 461,67	10 461,67	0,00	10 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 700,00	1 491,07	1 491,07	1 491,07	0,00	1 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	52 000,00	51 688,00	51 688,00	51 688,00	0,00	51 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	105 300,00	104 054,16	104 054,16	104 054,16	0,00	104 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	37 500,00	34 840,32	34 840,32	34 840,32	0,00	34 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 500,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 678,07	33 678,07	33 678,07	0,00	33 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 988,90	2 988,90	2 988,90	0,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 500,00	9 719,88	9 719,88	9 719,88	0,00	9 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%

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		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	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	83,15%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75414		Obrona cywilna	45 000,00	217 453,00	28 774,02	14 383,02	14 383,02	0,00	14 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	184 000,00	1 745,60	1 745,60	1 745,60	0,00	1 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 453,00	12 637,42	12 637,42	12 637,42	0,00	12 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 065 000,00	1 064 000,00	1 028 927,04	1 028 927,04	1 008 927,04	0,00	1 008 927,04	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 009 000,00	1 008 927,04	1 008 927,04	1 008 927,04	0,00	1 008 927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	530 000,00	476 960,67	476 960,67	476 820,39	431 396,59	45 423,80	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	140,28	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	373 000,00	338 758,16	338 758,16	338 758,16	338 758,16	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	90,82%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 700,00	23 101,27	23 101,27	23 101,27	23 101,27	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	97,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	61 000,00	60 940,05	60 940,05	60 940,05	60 940,05	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	99,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 200,00	8 121,11	8 121,11	8 121,11	8 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 751,97	13 751,97	13 751,97	0,00	13 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	521,65	521,65	521,65	0,00	521,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17%
	4260		Zakup energii	5 000,00	8 100,00	8 062,72	8 062,72	8 062,72	0,00	8 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4270		Zakup usług remontowych	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	2 857,92	2 857,92	2 857,92	0,00	2 857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 972,38	1 972,38	1 972,38	0,00	1 972,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,75%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	568,34	568,34	568,34	0,00	568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83%
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	0,00	3 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 000,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 112 525,16	2 177 945,01	2 127 070,16	51 068,16	18 620,41	32 447,75	0,00	2 076 002,00	0,00	0,00	0,00	50 874,85	50 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 001 457,00	2 076 002,00	2 076 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 547,00	11 547,00	11 547,00	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 900,75	20 900,75	20 900,75	20 900,75	0,00	20 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 712,99	15 712,99	15 712,99	15 712,99	15 712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 907,42	2 907,42	2 907,42	2 907,42	2 907,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	7 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874,85	7 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32%
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																				
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	872 000,00	871 744,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	872 000,00	871 744,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	872 000,00	871 744,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
758			Różne rozliczenia	693 285,00	693 285,00	533 285,00	533 285,00	533 285,00	0,00	533 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	533 285,00	533 285,00	533 285,00	533 285,00	533 285,00	0,00	533 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	533 285,00	533 285,00	533 285,00	533 285,00	533 285,00	0,00	533 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 989 000,00	7 894 696,28	7 089 620,66	6 793 080,66	6 577 049,74	5 219 702,84	1 357 346,90	0,00	200 193,50	15 837,42	0,00	0,00	296 540,00	296 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 884 000,00	4 343 280,73	3 740 111,41	3 593 571,41	3 434 623,69	2 914 373,47	520 250,22	0,00	143 110,30	15 837,42	0,00	0,00	146 540,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	143 110,30	143 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 110,30	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	403 000,00	403 000,00	380 846,79	380 846,79	380 846,79	380 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	25 551,24	25 551,24	25 551,24	25 551,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 000,00	426 097,00	337 314,29	337 314,29	337 314,29	337 314,29	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	79,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	59 000,00	31 539,45	31 539,45	31 539,45	31 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 000,00	12 084,46	12 084,46	12 084,46	12 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	77 000,00	76 999,57	76 999,57	76 999,57	0,00	76 999,57	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	4 925,14	4 925,14	4 925,14	0,00	4 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83%
		4260	Zakup energii	160 000,00	221 138,00	143 705,99	143 705,99	143 705,99	0,00	143 705,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	9 628,90	9 628,90	9 628,90	0,00	9 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	64 049,57	64 049,57	64 049,57	0,00	64 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	92 232,00	92 232,00	92 232,00	92 232,00	0,00	92 232,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	7 968,05	7 968,05	7 968,05	0,00	7 968,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	685,28	685,28	685,28	0,00	685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 096,76	8 096,76	8 096,76	0,00	8 096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	107 200,00	107 152,24	107 152,24	107 152,24	0,00	107 152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	92,20	92,20	92,20	0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	850,00	850,00	850,00	0,00	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	56,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	944,52	944,52	944,52	0,00	944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 347,71	55 347,71	55 347,71	55 347,71	55 347,71	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	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	331 744,00	331 744,00	331 744,00	331 744,00	331 744,00	0,00	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	1 920 000,00	1 757 836,00	1 497 249,91	1 497 249,91	1 497 249,91	1 497 249,91	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	85,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 253,61	13 336,69	13 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 336,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 672,66	2 500,73	2 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%

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	z tego:											Wykonanie planu					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 000,00	182 000,00	166 735,87	166 735,87	166 735,87	166 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%		
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 959,75	75 959,75	75 959,75	75 959,75	75 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 540,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
	80104		Przedszkola	2 500 000,00	2 598 602,04	2 529 808,39	2 379 808,39	2 322 725,19	1 748 985,78	573 739,41	0,00	57 083,20	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	57 083,20	57 083,20	0,00	0,00	0,00	57 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	593 000,00	592 916,85	592 916,85	592 916,85	592 916,85	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	99,99%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	38 000,00	37 456,02	37 456,02	37 456,02	37 456,02	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	98,57%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	240 911,00	234 358,81	234 358,81	234 358,81	234 358,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	25 156,90	25 156,90	25 156,90	25 156,90	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	69,88%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	15 700,00	14 929,46	14 929,46	14 929,46	14 929,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 300,00	47 045,48	47 045,48	47 045,48	0,00	47 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%	
	4220		Zakup środków żywności	180 000,00	210 000,00	205 606,61	205 606,61	205 606,61	0,00	205 606,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 618,18	1 618,18	1 618,18	0,00	1 618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
	4260		Zakup energii	65 000,00	80 000,00	75 808,89	75 808,89	75 808,89	0,00	75 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	17 805,13	17 805,13	17 805,13	0,00	17 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	94 264,42	94 264,42	94 264,42	0,00	94 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 647,02	3 647,02	3 647,02	0,00	3 647,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 307,70	1 307,70	1 307,70	0,00	1 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%	
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	42 000,00	41 729,38	41 729,38	41 729,38	0,00	41 729,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 200,00	61 188,77	61 188,77	61 188,77	0,00	61 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 537,83	1 537,83	1 537,83	0,00	1 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 577,57	29 577,57	29 577,57	29 577,57	29 577,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 000,00	757 162,00	747 491,53	747 491,53	747 491,53	747 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00	54 347,17	54 347,17	54 347,17	54 347,17	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	82,34%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 751,47	7 751,47	7 751,47	7 751,47	7 751,47	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	100,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	143 000,00	143 000,00	108 439,79	108 439,79	108 439,79	100 427,68	8 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	14 373,30	14 373,30	14 373,30	14 373,30	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	75,65%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 012,11	8 012,11	8 012,11	0,00	8 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	84 054,38	84 054,38	84 054,38	84 054,38	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	76,41%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	205 964,50	170 595,41	170 595,41	170 595,41	0,00	170 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	134 630,91	134 630,91	134 630,91	0,00	134 630,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 964,50	35 964,50	35 964,50	35 964,50	0,00	35 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	19 000,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 159,00	2 159,00	2 159,00	0,00	2 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
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	24 000,00	59 000,00	45 654,44	45 654,44	45 654,44	39 352,94	6 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	5 676,90	5 676,90	5 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	651,64	651,64	651,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	3 765,00	3 765,00	3 765,00	0,00	3 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	2 536,50	2 536,50	2 536,50	0,00	2 536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	42 000,00	33 024,40	33 024,40	33 024,40	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	78,63%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	209 000,00	452 000,00	419 284,63	419 284,63	419 284,63	416 562,97	2 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	62 000,00	59 583,66	59 583,66	59 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	9 000,00	8 536,84	8 536,84	8 536,84	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	0,00	94,85%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	2 721,66	2 721,66	2 721,66	0,00	2 721,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	350 000,00	348 442,47	348 442,47	348 442,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	29 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,53	295,53	295,53	295,53	0,00	295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 553,48	29 553,48	29 553,48	29 553,48	0,00	29 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	40 000,00	44 000,00	43 718,58	43 718,58	43 718,58	0,00	43 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	44 000,00	43 718,58	43 718,58	43 718,58	0,00	43 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
851			Ochrona zdrowia	1 405 000,00	2 027 477,35	1 148 982,71	721 621,42	721 621,42	278 847,69	442 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 361,29	427 361,29	427 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	100 000,00	87 905,00	87 905,00	87 905,00	0,00	87 905,00	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	87 905,00	87 905,00	87 905,00	0,00	87 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
85141			Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 160,10	5 160,10	5 160,10	0,00	5 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%

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:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	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						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	10 000,00	10 000,00	5 160,10	5 160,10	5 160,10	0,00	5 160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 902 377,35	1 050 817,61	623 456,32	623 456,32	278 847,69	344 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 361,29	427 361,29	427 361,29	0,00	0,00	0,00	55,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	203 000,00	202 508,32	202 508,32	202 508,32	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	99,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 440,56	13 440,56	13 440,56	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	89,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 680,27	36 680,27	36 680,27	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	91,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 707,56	2 707,56	2 707,56	2 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 510,98	23 510,98	23 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	46 873,11	46 873,11	46 873,11	0,00	46 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	24 000,00	21 382,09	21 382,09	21 382,09	0,00	21 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 126,43	56 126,43	56 126,43	0,00	56 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	226,81	226,81	226,81	0,00	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	355 877,35	201 955,46	201 955,46	201 955,46	0,00	201 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 136,85	5 136,85	5 136,85	0,00	5 136,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 500,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	500 000,00	158 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 179,28	158 179,28	158 179,28	0,00	0,00	0,00	31,64%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	269 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 182,01	269 182,01	269 182,01	0,00	0,00	0,00	46,98%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 457 699,00	2 890 420,00	2 557 381,83	2 457 259,83	1 805 532,49	1 379 740,39	425 792,10	0,00	651 727,34	0,00	0,00	0,00	100 122,00	100 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	216 209,52	216 209,52	216 209,52	0,00	216 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	216 209,52	216 209,52	216 209,52	0,00	216 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	7 800,00	4 517,62	4 517,62	4 517,62	0,00	4 517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 222,08	1 222,08	1 222,08	0,00	1 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 295,54	3 295,54	3 295,54	0,00	3 295,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	6 600,00	6 181,35	6 181,35	6 181,35	0,00	6 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 766,00	6 600,00	6 181,35	6 181,35	6 181,35	0,00	6 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 084,00	191 000,00	155 229,68	155 229,68	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	153 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	222 084,00	175 000,00	153 667,68	153 667,68	0,00	0,00	0,00	153 667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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	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		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00	93 763,71	93 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	93 763,71	93 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
	85216		Zasilki stałe	92 149,00	80 000,00	75 284,80	75 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	92 149,00	80 000,00	75 284,80	75 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 500,00	967 400,00	895 434,61	795 312,61	790 166,12	653 457,16	136 708,96	0,00	5 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100 122,00	100 122,00	100 122,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 000,00	5 146,49	5 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	523 600,00	505 959,92	505 959,92	505 959,92	505 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 500,00	38 404,02	38 404,02	38 404,02	38 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	92 803,64	92 803,64	92 803,64	92 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	10 529,58	10 529,58	10 529,58	10 529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	30 000,00	25 839,44	25 839,44	25 839,44	0,00	25 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	21 900,00	21 713,73	21 713,73	21 713,73	0,00	21 713,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	57 500,00	51 750,79	51 750,79	51 750,79	0,00	51 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 548,61	8 548,61	8 548,61	0,00	8 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 675,80	2 675,80	2 675,80	0,00	2 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 600,00	2 587,05	2 587,05	2 587,05	0,00	2 587,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 500,00	14 340,34	14 340,34	14 340,34	0,00	14 340,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 000,00	2 502,53	2 502,53	2 502,53	0,00	2 502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 303,67	4 303,67	4 303,67	0,00	4 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	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%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 378,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 178,00	38 178,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	71 622,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 944,00	61 944,00	61 944,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 000,00	795 100,00	765 180,94	765 180,94	757 360,60	726 283,23	31 077,37	0,00	7 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 500,00	7 820,34	7 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	596 500,00	593 102,07	593 102,07	593 102,07	593 102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	37 600,00	37 534,63	37 534,63	37 534,63	37 534,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	98 800,00	88 280,69	88 280,69	88 280,69	88 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	7 365,84	7 365,84	7 365,84	7 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	813,67	813,67	813,67	0,00	813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 757,02	5 757,02	5 757,02	0,00	5 757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 453,51	7 453,51	7 453,51	0,00	7 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	16 563,17	16 563,17	16 563,17	0,00	16 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	

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		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	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%		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	58 400,00	58 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
	3110		Świadczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
85295			Pozostała działalność	47 000,00	414 120,00	295 579,60	295 579,60	29 535,28	0,00	29 535,28	0,00	266 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38%	
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	192 000,00	172 203,55	172 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	186 400,00	93 840,77	93 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	144,79	144,79	144,79	0,00	144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	26 130,49	26 130,49	26 130,49	0,00	26 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	1 163 880,26	20 638,00	11 484,00	9 154,00	0,00	1 078 149,38	65 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
85395			Pozostała działalność	0,00	1 440 800,00	1 163 880,26	1 163 880,26	20 638,00	11 484,00	9 154,00	0,00	1 078 149,38	65 092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	988 000,00	876 249,38	876 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	876 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	265 000,00	201 900,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	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	75,58%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 200,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 700,00	63 640,20	63 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 450,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4437		Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 452,68	1 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	4 100,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	114 006,00	77 482,53	77 482,53	16 132,00	0,00	16 132,00	40 000,00	21 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	50 000,00	49 984,00	49 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	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	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	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	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 100,00	9 084,00	9 084,00	9 084,00	0,00	9 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	52 006,00	16 098,53	16 098,53	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	9 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,96%	
	3240		Stypendia dla uczniów	4 000,00	22 393,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40%	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 350,53	1 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%	

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	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 833,00	6 148,00	6 148,00	6 148,00	0,00	6 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	12 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	12 000,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%	
855			Rodzina	2 677 317,00	2 582 529,00	2 477 842,33	2 477 842,33	183 339,36	88 656,82	94 682,54	0,00	2 294 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 247 917,00	1 190 000,00	1 163 556,68	1 163 556,68	3 927,00	3 027,00	900,00	0,00	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 243 617,00	1 185 700,00	1 159 629,68	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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	90,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	1 120 000,00	1 079 353,12	1 079 353,12	83 855,15	81 233,82	2 621,33	0,00	995 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 138 000,00	1 018 000,00	995 497,97	995 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	995 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	69 000,00	56 433,82	56 433,82	56 433,82	56 433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 121,33	2 121,33	2 121,33	0,00	2 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	427,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	85504		Wspieranie rodziny	87 400,00	26 400,00	1 967,12	1 967,12	1 967,12	1 080,00	887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,45%	
	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%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	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%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	887,12	887,12	887,12	0,00	887,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4300		Zakup usług pozostałych	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%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	3 114,99	3 114,99	3 114,99	0,00	3 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 114,99	3 114,99	3 114,99	0,00	3 114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	52 400,00	52 371,48	52 371,48	52 371,48	0,00	52 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	52 400,00	52 371,48	52 371,48	52 371,48	0,00	52 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	

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	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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	36 302,00	34 272,43	34 272,43	34 272,43	0,00	34 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	36 302,00	34 272,43	34 272,43	34 272,43	0,00	34 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	142 830,51	142 830,51	3 455,19	2 940,00	515,19	0,00	139 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	148 000,00	139 375,32	139 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	34,86	34,86	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	480,33	480,33	480,33	0,00	480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 523 000,00	15 760 850,00	13 244 178,31	7 077 240,61	7 066 099,55	344 732,56	6 721 276,99	0,00	1 885,60	9 345,46	0,00	0,00	6 166 937,70	6 166 937,70	4 108 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	5 075 000,00	4 808 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 668,61	4 808 668,61	4 055 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	753 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 358,61	753 358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	1 912 000,00	1 887 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 751,00	1 887 751,00	1 887 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	2 388 000,00	2 167 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 559,00	2 167 559,00	2 167 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 250 150,00	4 247 748,79	4 187 568,79	4 185 683,19	336 118,48	3 849 564,71	0,00	1 885,60	0,00	0,00	0,00	60 180,00	60 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 885,60	1 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	263 909,81	263 909,81	263 909,81	263 909,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 482,53	18 482,53	18 482,53	18 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	50 000,00	48 517,48	48 517,48	48 517,48	48 517,48	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	97,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 208,66	5 208,66	5 208,66	5 208,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	52 383,48	52 383,48	52 383,48	0,00	52 383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	15 000,00	10 393,12	10 393,12	10 393,12	0,00	10 393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	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	36,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 242 150,00	3 775 969,64	3 775 969,64	3 775 969,64	0,00	3 775 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 409,43	1 409,43	1 409,43	0,00	1 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 397,16	2 397,16	2 397,16	0,00	2 397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000,00	1 624 000,00	1 617 878,49	1 617 878,49	1 617 878,49	0,00	1 617 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	11 557,11	11 557,11	11 557,11	0,00	11 557,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
	4260		Zakup energii	20 000,00	28 000,00	26 144,76	26 144,76	26 144,76	0,00	26 144,76	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	93,37%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 581 000,00	1 580 176,62	1 580 176,62	1 580 176,62	0,00	1 580 176,62	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	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	316 000,00	271 251,06	255 561,06	255 561,06	0,00	255 561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	258 000,00	234 536,34	234 536,34	234 536,34	0,00	234 536,34	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	90,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 000,00	21 024,72	21 024,72	21 024,72	0,00	21 024,72	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	50,66%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 690,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	736 000,00	767 700,00	80 932,00	27 773,00	18 427,54	8 614,08	9 813,46	0,00	0,00	9 345,46	0,00	0,00	53 159,00	53 159,00	53 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%

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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 200,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	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	70,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,00	1 352,18	1 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	176,40	176,40	176,40	176,40	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	70,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	127,28	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	5 957,54	5 957,54	5 957,54	0,00	5 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	780,71	780,71	780,71	0,00	780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	3 075,21	3 075,21	3 075,21	0,00	3 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	708 800,00	53 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 159,00	53 159,00	53 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	910 000,00	795 229,25	549 040,54	549 040,54	0,00	549 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 188,71	246 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4260	Zakup energii	300 000,00	500 000,00	435 251,92	435 251,92	435 251,92	0,00	435 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	113 788,62	113 788,62	113 788,62	0,00	113 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	246 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 188,71	246 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	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%
		90095	Pozostała działalność	1 627 000,00	1 703 000,00	1 307 470,11	324 418,73	324 418,73	0,00	324 418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 051,38	983 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	103 000,00	16 390,69	16 390,69	16 390,69	0,00	16 390,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	320 000,00	308 028,04	308 028,04	308 028,04	0,00	308 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 280 000,00	983 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 051,38	983 051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	961 542,00	961 542,00	672 000,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 542,00	289 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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%
		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	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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%
		92116	Biblioteki	600 000,00	919 542,00	919 542,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 542,00	289 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	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%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 542,00	289 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 542,00	289 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		926	Kultura fizyczna	4 896 000,00	5 489 000,00	5 290 830,44	3 400 683,28	3 231 621,78	1 455 637,72	1 775 984,06	160 000,00	9 061,50	0,00	0,00	0,00	1 890 147,16	1 890 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 000,00	183 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	183 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00	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	-
		92695	Pozostała działalność	4 611 000,00	5 306 000,00	5 130 830,44	3 240 683,28	3 231 621,78	1 455 637,72	1 775 984,06	0,00	9 061,50	0,00	0,00	0,00	1 890 147,16	1 890 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 061,50	9 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	1 165 000,00	1 108 558,52	1 108 558,52	1 108 558,52	1 108 558,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	64 105,28	64 105,28	64 105,28	64 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	201 000,00	196 371,56	196 371,56	196 371,56	196 371,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	18 490,36	18 490,36	18 490,36	18 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 112,00	68 112,00	68 112,00	68 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	321 000,00	320 159,64	320 159,64	320 159,64	0,00	320 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4260	Zakup energii	160 000,00	275 000,00	260 219,24	260 219,24	260 219,24	0,00	260 219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	27 703,82	27 703,82	27 703,82	0,00	27 703,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	1 071 000,00	1 067 668,07	1 067 668,07	1 067 668,07	0,00	1 067 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	11 546,75	11 546,75	11 546,75	0,00	11 546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 839,26	5 839,26	5 839,26	0,00	5 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	40 850,00	39 834,10	39 834,10	39 834,10	0,00	39 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	30 936,78	30 936,78	30 936,78	0,00	30 936,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	12 000,00	11 139,00	11 139,00	11 139,00	0,00	11 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	37,40	37,40	37,40	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 895 000,00	1 890 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 147,16	1 890 147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
			Razem	52 347 000,00	73 259 495,58	62 758 951,89	39 226 094,80	30 620 485,15	14 937 990,65	15 682 494,50	902 838,00	6 740 751,89	90 275,76	0,00	871 744,00	23 532 857,09	23 532 857,09	14 828 790,70	0,00	0,00	0,00	85,67%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dziwnów 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			48 253 991,00	3 099 575,00	11 586 000,00	21 169 133,00	16 282 669,27	76,91	
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			48 253 991,00	3 099 575,00	11 586 000,00	21 169 133,00	16 282 669,27	76,91	
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.):			21 672 749,00	814 575,00	5 066 000,00	11 468 675,00	10 881 472,91	94,87	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 672 749,00	814 575,00	5 066 000,00	11 468 675,00	10 881 472,91	94,87	
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica -	2020	2022	0,00	0,00	45 000,00	0,00			
1.1.2.2	Budowa SUW w Międzywodziu	2020	2022	5 003 000,00	703 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 055 310,00	94,30	
1.1.2.3	Dofinansowanie wymiany pieców	2021	2022	277 000,00	104 200,00	185 000,00	172 800,00	53 159,00	30,76	
1.1.2.4	Termomodernizacja	2021	2022	543 375,00	7 375,00	536 000,00	536 000,00	0		
1.1.2.5	Nabrzeże turystyczne	2022	2023	14 900 000,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 720 000,00	100	
1.1.2.6	Budowa sieci tras rowerowych - Trasaj Velo Baltica etap VII-IX	2021	2023	949 374,00	0,00	0,00	189 875,00	101 003,91	53,19	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 581 242,00	2 285 000,00	6 520 000,00	9 700 458,00	5 401 196,36	55,67	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 581 242,00	2 285 000,00	6 520 000,00	9 700 458,00	5 401 196,36	55,67	
1.3.2.1	Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie	2020	2023	1 453 000,00	0,00	700 000,00	1 073 000,00	427 361,29	39,82	
1.3.2.2	Przebudowa ul. Morska, Słoneczna Łukęcin	2021	2022	4 038 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00	2 938 000,00	2 937 458,24	99,98	
1.3.2.3	Remont dachu hali sportowej	2021	2022	2 850 000,00	1 185 000,00	1 620 000,00	1 665 000,00	1 661 087,25	99,76	
1.3.2.4	Przebudowa Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie	2022	2023	3 650 000,00	0,00	1 300 000,00	10 000,00	990,00	9,90	
1.3.2.5	Przebudowa ul. Klonowej, Kwiatowej, Pogodnej, Radosnej w M-dziu	2022	2023	5 483 000,00	0,00	0,00	3 493 000,00	264 241,58	7,56	
1.3.2.6	Budowa kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych M-dzie	2022	2023	5 980 000,00	0,00	0,00	415 000,00	3 600,00	0,86	
1.3.2.7	Przebudowa ul. Spacerowej Łukęcin	2022	2023	2 015 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100	
1.3.2.8	Budowa siedziby MBP	2022	2023	1 112 242,00	0,00	0,00	26 458,00	26 458,00	100	

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	0,00	10 152 795,00	0,00	10 152 795,00	10 123 568,78	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	27 295,00	0,00	27 295,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 195,00	0,00	23 195,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00%
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	10 125 500,00	0,00	10 125 500,00	10 123 568,78	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 125 500,00	0,00	8 125 500,00	8 125 450,93	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 998 117,85	99,91%
750			Administracja publiczna	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	69 269,63	92,36%
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 926,27	0,00	16 926,27	15 837,42	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 926,27	0,00	16 926,27	15 837,42	93,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 253,61	0,00	14 253,61	13 336,69	93,57%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 672,66	0,00	2 672,66	2 500,73	93,57%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	373 000,00	0,00	1 073 000,00	427 361,29	39,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	373 000,00	0,00	1 073 000,00	427 361,29	39,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	373 000,00	0,00	500 000,00	158 179,28	31,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	0,00	0,00	573 000,00	269 182,01	46,98%
852			Pomoc społeczna	80 000,00	30 178,00	178,00	110 000,00	100 122,00	91,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	30 178,00	178,00	110 000,00	100 122,00	91,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	178,00	0,00	38 378,00	38 178,00	99,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	30 000,00	178,00	71 622,00	61 944,00	86,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 700,00	1 500,00	83 200,00	65 092,88	78,24%
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 700,00	1 500,00	83 200,00	65 092,88	78,24%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 200,00	1 500,00	81 700,00	63 640,20	77,89%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 452,68	96,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 021 000,00	24 400,00	24 400,00	5 021 000,00	4 117 814,46	82,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 055 310,00	94,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 912 000,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 887 751,00	98,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 000,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 167 559,00	90,77%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	24 400,00	24 400,00	721 000,00	62 504,46	8,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 400,00	10 200,00	10 200,00	7 866,00	77,12%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 352,18	77,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	250,00	250,00	127,28	50,91%

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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	0,00	12 200,00	708 800,00	53 159,00	7,50%
			RAZEM	5 801 000,00	10 756 999,27	26 078,00	16 531 921,27	14 919 066,46	90,24%

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 Dziwnów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 037,99	21 037,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 037,99	21 037,99	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	21 037,99	21 037,99	100,00%
750			Administracja publiczna	57 308,23	55 544,35	96,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 308,23	55 544,35	96,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 308,23	55 544,35	96,92%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	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	840,00	840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 849,01	29 849,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,01	29 849,01	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	29 849,01	29 849,01	100,00%
852			Pomoc społeczna	236 520,00	229 444,34	97,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	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	55 800,00	55 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 720,00	173 644,34	96,08%
		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	180 720,00	173 644,34	96,08%
855			Rodzina	2 346 729,00	2 277 558,23	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	376,00	88,06%
		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	427,00	376,00	88,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 302,00	34 272,43	94,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 302,00	34 272,43	94,41%
			Razem	2 692 284,23	2 614 273,92	97,10%

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 Dziwnów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 037,99	21 037,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 037,99	21 037,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,26	206,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206,25	206,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 625,48	20 625,48	100,00%
750			Administracja publiczna	57 308,23	53 542,96	93,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 308,23	53 542,96	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,12	3 808,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,11	3 234,84	46,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 849,01	29 849,01	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,01	29 849,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,53	295,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 553,48	29 553,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	236 520,00	229 444,34	97,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 720,00	173 644,34	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	170 239,55	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	144,79	31,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
855			Rodzina	2 346 729,00	2 277 558,23	97,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 163 556,68	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 700,00	1 159 629,68	97,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 600,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,00	85,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 120 000,00	1 079 353,12	96,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 018 000,00	995 497,97	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	24 200,00	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	56 433,82	81,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 121,33	75,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	427,00	376,00	88,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	376,00	88,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 302,00	34 272,43	94,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 302,00	34 272,43	94,41%
			Razem	2 692 284,23	2 612 272,53	97,03%

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	200,00	62,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	62,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	62,00	31,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 750,87	68,77%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 750,87	68,77%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 750,87	68,77%
855			Rodzina	22 000,00	69 956,65	317,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	69 945,65	317,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 146,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 444,70	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	26 354,47	119,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	26 200,00	72 769,52	277,75%

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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%
			Razem	4 500 000,00	4 500 000,00	4 299 424,51	95,54%

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	4 500 000,00	5 250 150,00	4 247 748,79	80,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	5 250 150,00	4 247 748,79	80,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 885,60	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	270 000,00	263 909,81	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	18 482,53	97,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	50 000,00	48 517,48	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	5 208,66	86,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 000,00	52 383,48	87,31%
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	10 393,12	69,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 085 000,00	4 242 150,00	3 775 969,64	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 409,43	46,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 397,16	79,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 651,88	83,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	415 000,00	3 600,00	0,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	56 580,00	37,72%
			Razem	4 500 000,00	5 250 150,00	4 247 748,79	80,91%

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	600 000,00	849 377,35	967 199,66	113,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	849 377,35	967 199,66	113,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	249 377,35	249 377,35	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	717 822,31	119,64%
			Razem	600 000,00	849 377,35	967 199,66	113,87%

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	1 300 000,00	1 922 377,35	1 055 977,71	54,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	5 160,10	25,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 160,10	51,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	1 902 377,35	1 050 817,61	55,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	203 000,00	202 508,32	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	13 440,56	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	36 680,27	91,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	2 707,56	45,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 000,00	23 510,98	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	46 873,11	73,24%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	24 000,00	21 382,09	89,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	56 126,43	93,54%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	226,81	2,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	355 877,35	201 955,46	56,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	5 136,85	64,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	770,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 000,00	6 651,88	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 500,00	5 166,00	93,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	500 000,00	158 179,28	31,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	269 182,01	46,98%
			Razem	1 300 000,00	1 922 377,35	1 055 977,71	54,93%

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	-	-	-	-	-	-	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	45 000,00	285 575,00	101 003,91	35,37%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 838,00	72,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	289 542,00	289 542,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	600 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	289 542,00	289 542,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	289 542,00	289 542,00	100,00%	
			Razem	600 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	633 117,00	444 383,91	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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	285 000,00	183 000,00	160 000,00	87,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	285 000,00	183 000,00	160 000,00	87,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	183 000,00	160 000,00	160 000,00	87,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	285 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
				Razem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	262 000,00	-

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	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%
			Razem	100 000,00	115 000,00	290 979,32	253,03%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 103 120,60 zł (z 0,00 zł do 103 120,60 zł)	wzrost o 103 120,60 zł (z 0,00 zł do 103 120,60 zł)	wzrost o 199,00 zł (z 0,00 zł do 199,00 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 284,60 zł (z 0,00 zł do 284,60 zł)	-	wzrost o 12,00 zł (z 0,00 zł do 12,00 zł)
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 838,74 zł (z 97 124,44 zł do 108 963,18 zł)	wzrost o 11 838,74 zł (z 97 124,44 zł do 108 963,18 zł)	-
600	60041	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 10 462,35 zł (z 62 644,55 zł do 73 106,90 zł)	wzrost o 10 462,35 zł (z 62 644,55 zł do 73 106,90 zł)	-
600	60041	0830	Wpływy z usług	wzrost o 44 795,73 zł (z 19 151,88 zł do 63 947,61 zł)	wzrost o 44 795,73 zł (z 19 151,88 zł do 63 947,61 zł)	-
600	60041	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 075,40 zł (z 4 374,89 zł do 5 450,29 zł)	wzrost o 1 075,40 zł (z 4 374,89 zł do 5 450,29 zł)	-
700	70001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 343,04 zł (z 481,02 zł do 8 824,06 zł)	wzrost o 8 343,04 zł (z 481,02 zł do 8 824,06 zł)	wzrost o 92,80 zł (z 0,00 zł do 92,80 zł)
700	70001	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46,20 zł (z 1,18 zł do 47,38 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (2,05 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 64 121,65 zł (z 309 744,85 zł do 373 866,50 zł)	wzrost o 64 121,65 zł (z 309 744,85 zł do 373 866,50 zł)	zmniejszenie o 1 273,17 zł (z 2 324,62 zł do 1 051,45 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 38 379,94 zł (z 773 208,93 zł do 811 588,87 zł)	wzrost o 42 398,16 zł (z 764 218,13 zł do 806 616,29 zł)	zmniejszenie o 2 707,67 zł (z 3 967,73 zł do 1 260,06 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 5 235,14 zł (z 10 849,28 zł do 16 084,42 zł)	wzrost o 5 235,14 zł (z 10 849,28 zł do 16 084,42 zł)	zmniejszenie o 95,12 zł (z 95,12 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 60 706,29 zł (z 54 588,83 zł do 115 295,12 zł)	wzrost o 60 706,29 zł (z 54 588,83 zł do 115 295,12 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 126 152,06 zł (z 835 227,98 zł do 961 380,04 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 586,63 zł (z 22 795,15 zł do 24 381,78 zł)	wzrost o 1 586,63 zł (z 22 795,15 zł do 24 381,78 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 700,40 zł do 800,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 109 861,26 zł (z 207 077,43 zł do 97 216,17 zł)	zmniejszenie o 109 708,26 zł (z 206 924,43 zł do 97 216,17 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 731,77 zł (z 132 764,14 zł do 148 495,91 zł)	wzrost o 15 731,77 zł (z 132 764,14 zł do 148 495,91 zł)	wzrost o 1 328,57 zł (z 11 793,95 zł do 13 122,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)	zmniejszenie o 214,90 zł (z 370,93 zł do 156,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 162,00 zł (z 319,61 zł do 157,61 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 407,00 zł (z 26 946,00 zł do 36 353,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 858,01 zł (z 705 213,53 zł do 687 355,52 zł)	zmniejszenie o 6 163,00 zł (z 691 090,54 zł do 684 927,54 zł)	wzrost o 18 925,89 zł (z 64 348,08 zł do 83 273,97 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 112,59 zł (z 27 344,43 zł do 28 457,02 zł)	wzrost o 1 139,57 zł (z 27 317,45 zł do 28 457,02 zł)	wzrost o 691,93 zł (z 2 713,70 zł do 3 405,63 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 150,39 zł (z 596,49 zł do 746,88 zł)	wzrost o 150,39 zł (z 596,49 zł do 746,88 zł)	zmniejszenie o 13,38 zł (z 110,75 zł do 97,37 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 33 651,15 zł (z 44 995,00 zł do 11 343,85 zł)	zmniejszenie o 33 651,15 zł (z 44 995,00 zł do 11 343,85 zł)	zmniejszenie o 3 479,00 zł (z 3 479,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 626,15 zł (z 6 275,78 zł do 2 649,63 zł)	zmniejszenie o 3 626,15 zł (z 3 833,78 zł do 207,63 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	bez zmian (48 248,40 zł)	bez zmian (48 248,40 zł)	-
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	zmniejszenie o 92,00 zł (z 1 048,00 zł do 956,00 zł)	zmniejszenie o 92,00 zł (z 1 048,00 zł do 956,00 zł)	zmniejszenie o 278,00 zł (z 21 803,00 zł do 21 525,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22 402,83 zł (z 37 421,51 zł do 15 018,68 zł)	zmniejszenie o 15 802,83 zł (z 30 821,51 zł do 15 018,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 887,00 zł (z 154 022,00 zł do 195 909,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 804,15 zł (z 9 739,47 zł do 8 935,32 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 81 259,62 zł (z 158 994,87 zł do 77 735,25 zł)	zmniejszenie o 80 730,21 zł (z 158 465,46 zł do 77 735,25 zł)	wzrost o 401,68 zł (z 942,17 zł do 1 343,85 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 219,80 zł (z 10 429,70 zł do 16 649,50 zł)	wzrost o 6 219,80 zł (z 10 429,70 zł do 16 649,50 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 435,00 zł (z 1 440,00 zł do 1 005,00 zł)	zmniejszenie o 435,00 zł (z 1 440,00 zł do 1 005,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 041,30 zł (z 4 959,70 zł do 7 001,00 zł)	wzrost o 2 041,30 zł (z 4 959,70 zł do 7 001,00 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 443,27 zł (z 0,00 zł do 2 443,27 zł)	wzrost o 2 443,27 zł (z 0,00 zł do 2 443,27 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 16 788,82 zł (z 451 729,92 zł do 468 518,74 zł)	wzrost o 16 788,82 zł (z 451 729,92 zł do 468 518,74 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 49 258,11 zł (z 323 677,97 zł do 274 419,86 zł)	zmniejszenie o 49 258,11 zł (z 323 677,97 zł do 274 419,86 zł)	wzrost o 14 865,22 zł (z 13 110,17 zł do 27 975,39 zł)
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 741,67 zł (z 1 258,80 zł do 2 000,47 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 000,00 zł (z 9 140,00 zł do 8 140,00 zł)	wzrost o 3 200,00 zł (z 4 550,00 zł do 7 750,00 zł)	-
926	92695	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 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	-
			Razem	wzrost o 253 406,53 zł (z 4 543 776,65 zł do 4 797 183,18 zł)	wzrost o 102 110,62 zł (z 3 488 865,51 zł do 3 590 976,13 zł)	wzrost o 27 589,69 zł (z 135 820,76 zł do 163 410,45 zł)

Przekładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, wnoszę o uznanie, iż budżet minionego okresu został wykonany prawidłowo oraz o zatwierdzenie przedkładanego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.

Burmistrz Dziwnowa

Grzegorz Józwiak