

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	8
2.4.5. Dział 720 – Informatyka.....	8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	9
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	10
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	11
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	13
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	15
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	16
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	20
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	20

2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	22
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	22
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	23
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	24
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	25
2.8.	Wydatki majątkowe	26
2.9.	Przychody.....	30
2.10.	Rozchody	30
3.	DANE TABELARYCZNE	31
3.1.	Wykonanie dochodów	31
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	37
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	43
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	45
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	47
3.6.	Wykonanie wydatków	48
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	59
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	69
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	71
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	84
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	85
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	86
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	87
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	88
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	89
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>90</u>
3.19.	WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO WG SOŁECTW	<u>91</u>
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XXXVI/46/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Czerwin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XXXVI/46/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 189 600,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 392 047,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 057 247,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 854 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 202 447,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwin 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 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czerwin i 21 zarządzeniami Wójta Czerwin, 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	5/2022	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII/3/22	322 791,00	0,00	431 589,00	108 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2022	0,00	0,00	4 515 645,00	4 515 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVIII/7/22	396 000,00	0,00	626 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	411 778,00	0,00	462 726,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2022 korekta	0,00	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2022	205 252,00	0,00	252 374,00	47 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX/13/22	66 720,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/2022	0,00	0,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2022	1 292 030,45	0,00	1 292 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL/16/22	7 980 230,00	74 114,00	404 172,00	115 251,00	2 894 183,88	10 511 378,88	0,00	0,00
13	32/2022	96 130,00	0,00	185 240,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLI/23/22	200 000,00	0,00	1 675 221,00	0,00	1 475 221,00	0,00	0,00	0,00
15	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35/2022	26 488,09	0,00	126 712,00	100 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	38a/2022	67 971,00	3 280,00	92 862,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	43/2022	42 180,68	32,00	66 981,68	24 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/26/22	669 097,66	10 418 332,00	1 235 866,00	15 770 076,00	0,00	4 784 975,66	0,00	0,00
20	48/2022	12 118,00	0,00	212 680,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	53/2022	61 345,00	4 000,00	105 585,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/31/22	6 073 418,57	1 500,00	5 073 418,57	81 500,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
23	55/2022	889 562,62	188 838,00	892 780,62	192 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIV/32/22	3 451 320,00	3 180 000,00	271 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/2022	0,00	0,00	351 660,00	351 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	444444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVI/39/22	38 657,50	6 000,00	2 614 414,50	4 809 926,00	2 000 000,00	4 228 169,00	0,00	0,00
28	64/2022	0,00	0,00	117 664,80	117 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVII/42/22	0,00	0,00	50 600,00	1 374 525,00	656 075,00	1 980 000,00	0,00	0,00
30	65/2022	5 944,88	5 329,50	3 471 888,88	3 471 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	66/2022	19 148,00	0,00	74 033,00	54 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 328 183,45	13 881 425,50	24 760 384,50	31 872 670,21	7 025 479,88	22 584 523,54	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 446 757,95 zł do kwoty 33 636 357,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 112 285,71 zł do kwoty 36 279 761,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 15 559 043,66 zł do kwoty 3 498 203,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czerwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 643 403,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%
Wydatki	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	92,88%
Wynik	-18 202 447,00	-2 643 403,34	-1 389 002,30	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 145 200,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 802,30 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 305 855,24 zł, a ich realizacja stanowiła 96,04% planu wynoszącego 33 636 357,95 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 737 493,00	30 303 477,36	30 554 122,64	100,83%	94,58%
Dochody majątkowe	5 452 107,00	3 332 880,59	1 751 732,60	52,56%	5,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czerwin 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	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%	36,31%
758	Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 832 079,66	6 312 893,55	92,40%	19,54%

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 %)
852	Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%	13,76%
855	Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%	11,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 004 999,00	1 788 733,94	1 779 972,32	99,51%	5,51%
801	Oświata i wychowanie	1 121 405,00	1 425 169,68	1 369 301,90	96,08%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 107,00	938 074,00	855 196,52	91,17%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	499 000,00	498 000,00	99,80%	1,54%
600	Transport i łączność	0,00	332 791,00	407 324,80	122,40%	1,26%
750	Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 498,00	1 353 698,00	220 828,95	16,31%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%	0,11%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 554 122,64 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 30 303 477,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Czerwin 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	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%	38,71%
758	Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 416 974,07	6 258 787,96	97,53%	20,65%
852	Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%	14,67%
855	Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%	12,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 664 733,94	1 656 042,32	99,48%	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 774,00	918 074,00	835 196,52	90,97%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-	1,67%
801	Oświata i wychowanie	121 405,00	425 169,68	402 342,91	94,63%	1,33%
600	Transport i łączność	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%	1,31%
750	Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 723,00	81 923,00	136 090,93	166,12%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%	0,12%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 737 493,00	30 303 477,36	30 554 122,64	100,83%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 664 733,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 042,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 656 042,32 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 664 733,94 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 1 639 733,94 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 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 6 308,38 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 419,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 506 419,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 355,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 064,29 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 324,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 397 324,80 zł, co stanowi 123,09% planu rocznego wynoszącego 322 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397 324,80 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 090,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 136 090,93 zł, co stanowi 166,12% planu rocznego wynoszącego 81 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65 270,43 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 50 020,39 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 725,11 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 075,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 262,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 262,65 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 12 219,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 216,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,65 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 466,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 704,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 172,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 172,88 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 60 172,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 146 531,57 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 138 294,00 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 132,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 070,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 998,64 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 999,99 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068,00 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 1 068,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 867 244,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 730 327,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 385,96 zł, co stanowi 162,66% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 323,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62,89 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 3 341 237,15 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 351 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 291 820,40 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 522,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 869,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 930,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 973,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,00 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 2 227 326,95 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 2 383 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 710 551,24 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 678 195,82 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 508 062,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 195 295,87 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 102,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 333,07 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 985,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 696,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 457 041,69 zł, co stanowi 105,74% planu rocznego wynoszącego 432 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 300 872,40 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 372,95 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 587,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 800,60 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 325,35 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,05 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 693 335,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 693 335,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 664 300,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 035,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 416 974,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 258 787,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,53%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 655 032,00 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 4 792 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 655 032,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 379 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 379 756,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 181 360,96 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 202 059,07 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 90 827,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 196,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 337,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 42 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 639,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 169,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 342,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,63%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 220,54 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 9 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 220,54 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 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 30 120,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 313 932,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 314 154,00 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 164 154,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 399,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 379,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 077,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 077,68 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 33 077,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 991,95 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 38 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 991,95 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 460 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 445 996,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- 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 5 869,85 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 6 032,00 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 5 869,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 400,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 19 788,00 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 19 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 65 431,78 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 70 255,00 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 65 431,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 733,25 zł, co stanowi 109,76% planu rocznego wynoszącego 66 267,00 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 64 333,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 847,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 552,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 872,30 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 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 6 800,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 257 689,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 272 862,00 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 3 469 670,10 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 701 438,79 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 645,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 935,44 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 804,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 445,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 445,63 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 178 804,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 445,63 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 874,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 874,40 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 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 34 874,40 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 689 705,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 238,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 139 346,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 346,09 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 2 139 346,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 476 636,69 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 478 366,00 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 1 473 458,93 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 177,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842,00 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 842,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 12 350,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 351,00 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 12 350,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 107 063,26 zł, co stanowi 182,08% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 104 338,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 725,06 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 196,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 824 148,91 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 860 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 808 998,11 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 835,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 563,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 752,04 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 990,04 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 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 9 990,04 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,21 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 057,36 zł, co stanowi 13,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 057,36 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 751 732,60 zł, tj. w 52,56% w stosunku do planu wynoszącego 3 332 880,59 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 Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%	29,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%	14,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 999,00	124 000,00	123 930,00	99,94%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 775,00	1 271 775,00	84 738,02	6,66%	2,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	415 105,59	54 105,59	13,03%	1,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 333,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,60%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,30%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 452 107,00	3 332 880,59	1 751 732,60	52,56%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 104 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 930,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 19 930,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 738,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 738,02 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 1 271 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 097,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 640,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 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 492 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 105,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 105,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,03%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 54 105,59 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 415 105,59 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 54 105,59 zł;

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 958,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 966 958,99 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 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 966 958,99 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 694 857,54 zł, a ich realizacja wyniosła 92,88% planu wynoszącego 36 279 761,29 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	19 736 597,00	29 232 852,29	26 975 150,33	92,28%	80,06%
Wydatki majątkowe	23 655 450,00	7 046 909,00	6 719 707,21	95,36%	19,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	92,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 291 528,00	11 968 099,68	10 767 055,12	89,96%	31,95%
852	Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%	14,72%
855	Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%	12,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 511 611,00	3 653 844,94	3 568 670,50	97,67%	10,59%
750	Administracja publiczna	3 055 464,00	3 583 221,88	3 173 820,87	88,57%	9,42%
600	Transport i łączność	11 062 840,00	2 095 259,00	1 977 342,14	94,37%	5,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 761,00	1 792 761,00	1 672 395,76	93,29%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 674,00	1 437 140,57	1 341 095,01	93,32%	3,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	84,92%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%	0,29%
710	Działalność usługowa	57 410,00	92 693,00	69 651,60	75,14%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%	0,13%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%	0,04%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	92,88%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 975 150,33 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 232 852,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 934 194,00	10 141 165,68	8 954 866,04	88,30%	33,20%
852	Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%	18,39%
855	Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%	15,46%
750	Administracja publiczna	2 785 464,00	3 410 221,88	3 009 279,35	88,24%	11,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 611,00	1 701 344,94	1 679 089,21	98,69%	6,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 674,00	1 394 919,57	1 307 073,01	93,70%	4,85%
600	Transport i łączność	434 840,00	981 429,00	976 033,32	99,45%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 761,00	587 112,00	531 238,90	90,48%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	304 800,00	212 177,40	69,61%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%	0,17%
710	Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%	0,06%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%	0,05%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 736 597,00	29 232 852,29	26 975 150,33	92,28%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 344,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 089,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 214,77 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 19 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 214,77 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 307,50 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 307,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, co stanowi 36,27% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641 737,94 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 653 733,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 607 582,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 004,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 151,64 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 033,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 494 928,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 494 928,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 481 105,32 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 486 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 577,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 103 114,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 642,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 559,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 424,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 367,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 871,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 422,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,43 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 177,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 212 177,40 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 304 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 584,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 793,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 549,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 959,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 959,21 zł, co stanowi 42,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 959,21 zł.

2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 216,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 616,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 410 221,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 279,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 172,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 172,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 172,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 598,38 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 835,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 909,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 534 485,59 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 2 868 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 518,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 709,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 949,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 169,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 112 532,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 320,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 549,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 682,88 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 195,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 020,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 771,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 317,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 815,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 897,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 573,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 378,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 399,74 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 022,50 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 296 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 521,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 201,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 345,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 071,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,45 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 238,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 888,08 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 565 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 313,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 959,96 zł;
- zakup energii w kwocie 88 119,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 394,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 763,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 348,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 512,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 190,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 286,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 21 350,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 350,82 zł.

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 766,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. 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 274 766,69 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 274 766,69 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 612,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 6 300,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 312,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 141 165,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 954 866,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 784 547,40 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 6 612 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 130 716,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 907,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 282,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 166,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 398,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 171,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 519,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 146 973,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 384,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 549,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 969,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 218,34 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 697,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 578,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 220,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 819,97 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 602,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 391,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 020,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 035 944,51 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 2 340 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 571,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 055,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 186,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 94 902,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 057,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 458,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 150,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 718,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 569,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 588,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 211,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 860,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 646,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 530,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 844,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 733 879,25 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 785 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 043,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 005,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 153,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 242,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,39 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 767,20 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 28 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 717,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 280 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 899,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 33 077,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 077,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 077,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 688,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 29 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 688,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 660,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 660,82 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 104 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 108,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 644,51 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 386,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 223,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 180,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,99 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 198 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 283,22 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 283,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 846,50 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 846,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 429,70 zł, co stanowi 9,77% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 429,70 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 5 869,85 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 9 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 869,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 200,00 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 71 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 251,52 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 251,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 65 431,78 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 82 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 65 431,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 325 260,98 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 369 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 254,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 394,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 268,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 953,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 608,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 992,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 420,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 473,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 184,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 148,78 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 987,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 433,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 309,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 989,10 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 989,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 437 104,85 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 4 543 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 065 194,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 665,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 871,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 785,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 029,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 945,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 812,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 397,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 290,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 443,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 707,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 357,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 804,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 074,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 074,83 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 178 804,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 760,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 753,70 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 840,13 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 213,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 213,43 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 56 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 593,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 856,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,35 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 246 184,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170 448,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 196 275,55 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 208 493,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 132 371,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 572,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 664,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 433,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 684,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 842,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 509 647,86 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 538 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 386 572,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 160,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 360,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 439,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 153,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 090,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586,74 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 129,93 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 1 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,93 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 2 600,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 350,44 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 13 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 350,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 448 378,34 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 471 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 141,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 658,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 398,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 302,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 333,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 064,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 037,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 335,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 848,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 382,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 375,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 376,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 199,50 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 666,43 zł, co stanowi 26,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 666,43 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 919,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 073,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 62 840,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 79 418,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 840,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 800 176,01 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 812 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800 176,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 651,29 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 073,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,78 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 635,66 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 38 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 635,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 277 710,05 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 239 667,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 788,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 254,15 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 818,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 255 818,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255 818,07 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 719 707,21 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 046 909,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 490 000,00	1 952 500,00	1 889 581,29	96,78%	28,12%
801	Oświata i wychowanie	2 357 334,00	1 826 934,00	1 812 189,08	99,19%	26,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 000,00	1 205 649,00	1 141 156,86	94,65%	16,98%
600	Transport i łączność	10 628 000,00	1 113 830,00	1 001 308,82	89,90%	14,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 799 706,00	680 082,00	624 215,25	91,79%	9,29%
750	Administracja publiczna	270 000,00	173 000,00	164 541,52	95,11%	2,45%
710	Działalność usługowa	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%	0,51%
Razem wydatki majątkowe		23 655 450,00	7 046 909,00	6 719 707,21	95,36%	100,00%

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

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 %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchcice, Piski i Grodzisk Duży	70 000,00	85 000,00	84920,00	99,91	1,26
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie rodzinnego ogródka działkowego "Pod dziuplą" w Czerwinie	0,00	50 000,00	49860,26	99,72	0,74
010	01043	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	3 920 000,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	24,81
010	01043	Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszki Nadbory	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Czerwin	0,00	80 000,00	76875,00	96,09	1,14
010	01043	Zakup przepływomierza do SUW w Czerwinie	0,00	10 500,00	10455,00	99,57	0,16
010	01044	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie z zakresu drogownictwa pod nazwą „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc.	236 000,00	236 000,00	175950,00	74,56	2,62

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 %)
		Grodzisk Duży wraz z dojazdami"					
600	60016	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwini	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Grodzisk Duży - Borek	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwini	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	0,00	150 000,00	150000,00	100,00	2,23
600	60016	Budowa drogi Zaorze - Stylągi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Zaorze – Załuski	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin	8 000 000,00	87 330,00	87330,00	100,00	1,30
600	60016	Modernizacja drogi w Ładach Mans	0,00	75 000,00	75000,00	100,00	1,12
600	60016	Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej	0,00	71 000,00	71000,00	100,00	1,06
600	60016	Odwodnienie ul.Parkowej w Czerwini	32 000,00	4 000,00	3690,00	92,25	0,05
600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej w Czerwini	30 000,00	12 300,00	12300,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek	300 000,00	324 900,00	319437,83	98,31	4,80
600	60016	Wykonanie chodnika w msc. Skarżyn	0,00	20 000,00	20000,00	100,00	0,30
600	60016	Wykonanie dokumentacji budowy ul. Polnej w Czerwini	20 000,00	20 000,00	6150,00	30,75	0,09
600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku	0,00	20 000,00	7330,00	36,65	0,11
600	60016	Wykup gruntów pod drogę Grodzisk Duży – Borek	70 000,00	73 300,00	73120,99	99,76	1,09
600	60016	Zakup ciągnika do odśnieżania chodników	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Budowa altanki Dobki Stare	10 500,00	20 500,00	20500,00	100,00	0,31
700	70005	Budowa boiska do piłki nożnej w Seroczynie	17 000,00	17 000,00	12021,00	70,71	0,20
700	70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi	60 000,00	2 000,00	738,00	36,90	0,01
700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole	11 980,00	12 980,00	12840,00	98,92	0,19
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Andrzejki-Tyszki	30 000,00	30 000,00	28000,00	93,33	0,42
700	70005	Budowa placu zabaw Zaorze	40 000,00	41 820,00	41820,00	100,00	0,62
700	70005	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie	105 000,00	103 000,00	103000,00	100,00	1,53
700	70005	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach	105 000,00	105 000,00	84500,00	80,48	1,26
700	70005	Modernizacja parku w Czerwini	49 080,00	24 680,00	24627,20	99,79	0,40
700	70005	Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 500,00	2 900,00	1271,00	43,83	0,02
700	70005	Modernizacja placu zabaw Gostery	14 040,00	14 040,00	11598,90	82,61	0,20
700	70005	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	18 601,00	28 667,00	28666,38	100,00	0,43

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 %)
700	70005	Modernizacja świetlicy w Sokołowie	40 000,00	40 000,00	36830,00	92,08	0,60
700	70005	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Utworzenie placu przy świetlicy Wojsze	12 000,00	12 000,00	11948,55	99,57	0,20
700	70005	Wykonanie chodnika w msc. Piski	0,00	22 500,00	22500,00	100,00	0,33
700	70005	Wykonanie instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej dla budynku promocji wyrob lokalnych	0,00	35 865,00	7163,00	19,97	0,11
700	70005	Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwini	300 000,00	24 545,00	24545,00	100,00	0,37
700	70005	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Żatuskach	13 055,00	16 000,00	16000,00	100,00	0,24
700	70005	Zagospodarowanie placu zabaw w Tyszkach Nadborach	15 710,00	15 710,00	15705,00	99,97	0,23
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup wyposażenia do targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin	0,00	64 135,00	64134,72	100,00	0,95
700	70005	Zakup wyposażenia świetlicy Janki Młode	0,00	30 000,00	19500,00	65,00	0,30
700	70005	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie	14 240,00	16 740,00	16306,50	97,41	0,24
710	71095	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	27 410,00	52 693,00	52692,39	100,00	0,80
750	75023	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy	200 000,00	115 700,00	115700,00	100,00	1,72
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75032	Wyposażenie sali konferencyjnej UG	0,00	57 300,00	48841,52	85,24	0,73
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa dachu nad wejściem do remizy w miejscowości Suchcice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa garażu OSP w Czerwini	250 000,00	13 890,00	13776,00	99,18	0,21
754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP Gocły	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Gocłach	0,00	90 110,00	90100,33	99,99	1,34
754	75412	Dotacja dla OSP w Suchcicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	475 000,00	425 000,00	424991,00	100,00	6,32
754	75412	Modernizacja garażu OSP Dzwonek	45 000,00	45 000,00	44999,20	100,00	0,70
754	75412	Modernizacja remizy OSP Choromany	43 000,00	67 300,00	67300,00	100,00	1,00
754	75412	Modernizacja remizy OSP Damiany	30 000,00	30 000,00	30000,00	100,00	0,45
754	75412	Modernizacja remizy OSP Tyszkki Nadbory	20 000,00	22 700,00	22685,00	99,93	0,34

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 %)
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Malinowie	35 000,00	107 000,00	106933,00	99,94	1,60
754	75412	Termomodernizacja garażu OSP Jamuty	40 000,00	40 000,00	21723,33	54,31	0,32
754	75412	Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach	0,00	24 000,00	24000,00	100,00	0,36
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu OSP GOCLY	0,00	270 000,00	269000,00	99,63	4,00
754	75421	Modernizacja budynku po Szkole w Dzwonku wykonanie łazienek	0,00	25 649,00	25649,00	100,00	0,38
801	80101	Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski	287 000,00	214 500,00	214451,78	99,98	3,19
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup pakietu podstawowego	12 990,00	12 992,00	12992,00	100,00	0,19
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu drukarka 3D z obudową metodyczną i filamentem PLA	11 884,00	31 792,00	31788,00	99,99	0,47
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni biologii	35 230,00	3 358,00	3358,00	3358,00	0,05
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni robotyki i fizyki	10 230,00	8 992,00	8992,00	100,00	0,13
801	80101	Laboratoria przyszłości - zestaw do nagłośnienia	0,00	14 200,00	14200,00	100,00	0,21
801	80101	Rozbudowa monitoringu szkolnego	0,00	10 000,00	9963,00	99,63	0,15
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul Poastowskiej 23	2 000 000,00	1 470 000,00	1455362,58	99,00	21,70
801	80104	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Przedszkolu	0,00	61 100,00	61081,72	99,97	0,91
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Borek	0,00	22 221,00	14022,00	63,1	0,21
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Grodzisk Wieś	0,00	20 000,00	20000,00	100,00	0,30
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	23 655 450,00	7 046 909,00	6719707,21	95,36	100

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 048 457,23 zł, (co stanowi 144,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 520 298,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 528 159,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 854 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 854 800,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	854 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 145 200,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin 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	2 004 999,00	1 788 733,94	1 779 972,32	99,51%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 999,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 684 733,94	1 675 972,32	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		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	5 000,00	5 000,00	6 308,38	126,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 639 733,94	1 639 733,94	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	20 000,00	19 930,00	99,65%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	506 419,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504 355,48	-
600			Transport i łączność	0,00	332 791,00	407 324,80	122,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 498,00	1 353 698,00	220 828,95	16,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 313 498,00	1 353 698,00	220 828,95	16,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	50 020,39	83,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	11 723,00	17 725,11	151,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	65 270,43	919,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 775,00	1 171 775,00	27 640,50	2,36%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,65	-
		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	12 219,00	12 216,00	99,98%
750			Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 948,00	60 172,88	60 172,88	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	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 294,00	146 531,57	105,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,64	-
		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	138 294,00	138 132,43	99,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	499 000,00	498 000,00	99,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	499 000,00	498 000,00	99,80%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	11 385,96	162,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,89	-

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	3 343 146,00	3 351 546,00	3 341 237,15	99,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 071,00	3 295 071,00	3 291 820,40	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934,00	934,00	973,00	104,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 541,00	23 541,00	23 522,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	22 600,00	22 869,75	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 930,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 570,00	2 383 118,00	2 227 326,95	93,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 598,00	495 598,00	508 062,07	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 216,00	765 216,00	710 551,24	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 752,00	106 600,00	100 102,54	93,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	798 004,00	798 004,00	678 195,82	84,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	195 295,87	97,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	2 696,40	224,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	28 333,07	515,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 845,00	432 245,00	457 041,69	105,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	14 400,00	18 325,35	127,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 917,00	5 693 335,57	5 693 335,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 832 079,66	6 312 893,55	92,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	617 164,66	235 466,55	38,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	29 337,89	29,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 827,07	90 827,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 232,00	61 196,00	544,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 121 405,00	1 425 169,68	1 369 301,90	96,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 001 405,00	1 009 130,00	975 179,53	96,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	8 220,00	8 220,54	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	314 154,00	313 932,74	99,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	9 379,23	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	164 154,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 077,68	33 077,68	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	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
852			Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00	66 267,00	72 733,25	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	4 847,75	1 211,94%
		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	4 567,00	3 552,50	77,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	61 300,00	64 333,00	104,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 798,00	7 100,00	6 872,30	96,79%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 498,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 272 862,00	4 257 689,33	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	935,44	-
		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	723 135,00	701 438,79	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 429,00	85 645,00	97,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
855			Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 776,00	1 478 366,00	1 476 636,69	99,88%
		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	1 381 000,00	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 776,00	4 776,00	3 177,76	66,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	842,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	842,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	12 351,00	12 350,44	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	7 000,00	12 351,00	12 350,44	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	58 800,00	107 063,26	182,08%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	104 338,20	186,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 725,06	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 107,00	938 074,00	855 196,52	91,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 674,00	860 974,00	824 148,91	95,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	3 563,60	274,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	9 835,16	245,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 333,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 333,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,21	0,21%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%
			Razem	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czerwin 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	5 000,00	1 664 733,94	1 656 042,32	99,48%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	1 664 733,94	1 656 042,32	99,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		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	5 000,00	5 000,00	6 308,38	126,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	506 419,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504 355,48	-
600			Transport i łączność	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 723,00	81 923,00	136 090,93	166,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 723,00	81 923,00	136 090,93	166,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		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	60 000,00	60 000,00	50 020,39	83,37%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	11 723,00	17 725,11	151,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	65 270,43	919,30%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,65	-
		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	12 219,00	12 216,00	99,98%
750			Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 948,00	60 172,88	60 172,88	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	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 294,00	146 531,57	105,96%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,64	-
		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	138 294,00	138 132,43	99,88%
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	11 385,96	162,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,89	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 343 146,00	3 351 546,00	3 341 237,15	99,69%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 071,00	3 295 071,00	3 291 820,40	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934,00	934,00	973,00	104,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 541,00	23 541,00	23 522,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	22 600,00	22 869,75	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 930,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 570,00	2 383 118,00	2 227 326,95	93,46%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 598,00	495 598,00	508 062,07	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 216,00	765 216,00	710 551,24	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 752,00	106 600,00	100 102,54	93,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	798 004,00	798 004,00	678 195,82	84,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	195 295,87	97,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	2 696,40	224,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	28 333,07	515,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 845,00	432 245,00	457 041,69	105,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	14 400,00	18 325,35	127,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 917,00	5 693 335,57	5 693 335,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 416 974,07	6 258 787,96	97,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	202 059,07	181 360,96	89,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	29 337,89	29,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 827,07	90 827,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 232,00	61 196,00	544,84%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	121 405,00	425 169,68	402 342,91	94,63%
	80101		Szkoły podstawowe	1 405,00	9 130,00	8 220,54	90,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	8 220,00	8 220,54	100,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		Przedszkola	120 000,00	314 154,00	313 932,74	99,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	9 379,23	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	164 154,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 077,68	33 077,68	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 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
852			Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
	85216		Zasiłki stałe	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 600,00	66 267,00	72 733,25	109,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	4 847,75	1 211,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 567,00	3 552,50	77,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	61 300,00	64 333,00	104,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 798,00	7 100,00	6 872,30	96,79%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 498,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,30	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	4 272 862,00	4 257 689,33	99,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	935,44	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	723 135,00	701 438,79	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 429,00	85 645,00	97,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
855			Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 385 776,00	1 478 366,00	1 476 636,69	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 381 000,00	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 177,76	66,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	842,00	842,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	842,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	12 351,00	12 350,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	12 351,00	12 350,44	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	58 800,00	107 063,26	182,08%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	104 338,20	186,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 725,06	97,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 774,00	918 074,00	835 196,52	90,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 674,00	860 974,00	824 148,91	95,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	3 563,60	274,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	9 835,16	245,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,04	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,21	0,21%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	19 737 493,00	30 303 477,36	30 554 122,64	100,83%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czerwin 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	1 999 999,00	124 000,00	123 930,00	99,94%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 999,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 999 999,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 930,00	99,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 930,00	99,65%
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 775,00	1 271 775,00	84 738,02	6,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 775,00	1 271 775,00	84 738,02	6,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 775,00	1 171 775,00	27 640,50	2,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	415 105,59	54 105,59	13,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	415 105,59	54 105,59	13,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 333,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	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 %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	610 333,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	610 333,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 452 107,00	3 332 880,59	1 751 732,60	52,56%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 669,00	3 790 669,00	3 799 882,47	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 150,00	766 150,00	711 524,24	92,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 293,00	130 141,00	123 624,54	94,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 604,00	820 604,00	701 065,57	85,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 674,00	870 074,00	827 323,46	95,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	209 400,00	195 295,87	93,26%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	6 382,00	255,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	31 100,00	14 132,36	45,44%
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	65 000,00	65 000,00	56 328,77	86,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
0830	Wpływy z usług	73 023,00	83 023,00	131 442,54	158,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 500,00	40 161,12	422,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	108 410,00	107 472,60	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 405,00	11 020,00	520 235,16	4 720,83%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 451 514,00	3 955 337,50	3 932 495,16	99,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 174,00	588 905,07	578 655,10	98,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	150 513,00	150 348,43	99,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 036,13	231 641,63	121,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 250,06	68,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	9 990,04	20,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 349,00	6 214 915,00	6 077 427,00	97,79%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 352 107,00	2 713 775,00	1 536 529,49	56,62%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	Razem	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 669,00	3 790 669,00	3 799 882,47	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 150,00	766 150,00	711 524,24	92,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 293,00	130 141,00	123 624,54	94,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 604,00	820 604,00	701 065,57	85,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 674,00	870 074,00	827 323,46	95,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	209 400,00	195 295,87	93,26%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	6 382,00	255,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	31 100,00	14 132,36	45,44%
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	65 000,00	65 000,00	56 328,77	86,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
0830	Wpływy z usług	73 023,00	83 023,00	131 442,54	158,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 500,00	40 161,12	422,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	108 410,00	107 472,60	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 405,00	11 020,00	520 235,16	4 720,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 250,06	68,05%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	Razem	10 219 456,00	13 627 647,57	13 583 329,87	99,67%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 511 611,00	3 653 844,94	3 568 670,50	97,67%
	01030		Izby rolnicze	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 590 000,00	1 973 000,00	1 909 888,79	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	70,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	96,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	1 653 733,94	1 641 737,94	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
600			Transport i łączność	11 062 840,00	2 095 259,00	1 977 342,14	94,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 746 840,00	1 364 259,00	1 306 464,14	95,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 000,00	94 642,55	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	11,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	84,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	99,98%
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	88,85%
710			Działalność usługowa	57 410,00	92 693,00	69 651,60	75,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
	71095		Pozostała działalność	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			Administracja publiczna	3 055 464,00	3 583 221,88	3 173 820,87	88,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	185 000,00	131 598,38	71,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	2,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	18,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 347,00	3 041 880,00	2 699 027,11	88,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	97,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	43,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	66,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	74,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	85,24%
	75095		Pozostała działalność	128 169,00	296 169,00	283 022,50	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	7,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 761,00	1 792 761,00	1 672 395,76	93,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 402 761,00	1 740 761,00	1 625 395,94	93,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 140,00	11 286,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	110 300,00	98 959,96	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 000,00	46 999,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
758			Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 291 528,00	11 968 099,68	10 767 055,12	89,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 452 530,00	8 378 016,00	7 535 654,76	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	84,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 046 740,00	2 402 017,00	2 097 026,23	87,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 345,00	785 345,00	733 879,25	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	79,34%

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	397 235,00	415 435,00	411 043,68	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	90,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 994,00	28 994,00	27 767,20	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	20 926,00	19 717,19	94,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 919,00	280 842,00	280 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	29 688,00	28 688,00	96,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	104 845,00	97 660,82	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	429,70	9,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	71 788,00	48 200,00	67,14%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 060,00	369 560,00	325 260,98	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	28,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 075,00	22 953,98	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	4,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	74,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 498,00	12 600,00	6 800,00	53,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
		3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
	85295		Pozostała działalność	223 822,00	4 543 484,00	4 437 104,85	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 450,00	1 443,33	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	36 631,61	35 029,99	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	94,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	16,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	30,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	100,00%
855			Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 207 125,00	2 208 493,09	2 196 275,55	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	70,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 921,00	8 664,45	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	60,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	822,04	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 663,00	1 538 231,00	1 509 647,86	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	58,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	55 585,00	55 160,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 842,00	1 129,93	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	84,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 567,00	471 667,00	448 378,34	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	51 734,00	46 658,05	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	99,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	76,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	376,11	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	72,37%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 674,00	1 437 140,57	1 341 095,01	93,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	812 074,00	800 176,01	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	25 000,00	9 651,29	38,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 400,00	348 621,00	311 732,05	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	69,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	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 %
	92116		Biblioteki	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	92,88%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 611,00	1 701 344,94	1 679 089,21	98,69%
	01030		Izby rolnicze	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	73,61%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	20 500,00	20 307,50	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	99,06%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	36,27%
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	1 653 733,94	1 641 737,94	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	60,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
600			Transport i łączność	434 840,00	981 429,00	976 033,32	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	434 840,00	486 429,00	481 105,32	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	19,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 000,00	94 642,55	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	11,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	304 800,00	212 177,40	69,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 800,00	304 800,00	212 177,40	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	99,98%
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	74,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	33,33%
710			Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			Administracja publiczna	2 785 464,00	3 410 221,88	3 009 279,35	88,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	185 000,00	131 598,38	71,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	2,84%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	18,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	47,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 493 347,00	2 868 880,00	2 534 485,59	88,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	32,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	97,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	75,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	43,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	80,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	93,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	60,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	79,54%
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	67,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	89,30%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	66,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	74,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	99,11%
	75095		Pozostała działalność	128 169,00	296 169,00	283 022,50	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	68,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	7,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 761,00	587 112,00	531 238,90	90,48%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 761,00	565 761,00	509 888,08	90,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,00	14 140,00	11 286,00	79,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	110 300,00	98 959,96	89,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	92,18%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	92,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	99,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 351,00	21 350,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%
758			Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	4 312,00	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 %
		4810	Rezerwy	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 934 194,00	10 141 165,68	8 954 866,04	88,30%
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 196,00	6 612 182,00	5 784 547,40	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	84,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	95,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 020,00	18 020,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 046 740,00	2 340 917,00	2 035 944,51	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	77,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	85,94%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	88,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	93,33%
		4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	51,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	96,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	72,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	62,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	70,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	39,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	88,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	585 345,00	785 345,00	733 879,25	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	88,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	58,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	79,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	415 435,00	411 043,68	98,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	90,80%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 994,00	28 994,00	27 767,20	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 994,00	20 926,00	19 717,19	94,22%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 919,00	280 842,00	280 842,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	29 688,00	28 688,00	96,63%
		3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	104 845,00	97 660,82	93,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	80,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	93,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	429,70	9,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	53,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	64,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	71 788,00	48 200,00	67,14%
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	25,03%
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	79,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 060,00	369 560,00	325 260,98	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	28,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	87,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 075,00	22 953,98	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	4,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	85,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	96,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	80,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	12,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	92,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	74,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 498,00	12 600,00	6 800,00	53,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	66,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
		3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	57,39%
	85295		Pozostała działalność	223 822,00	4 543 484,00	4 437 104,85	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 450,00	1 443,33	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 425,00	36 631,61	35 029,99	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	87,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	72,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	90,90%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	77,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	50,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	94,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	33,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	16,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	30,09%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%
	85395		Pozostała działalność	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	93,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	97,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	79,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	100,00%
855			Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 207 125,00	2 208 493,09	2 196 275,55	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	70,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	92,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 921,00	8 664,45	67,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	822,04	32,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	84,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 663,00	1 538 231,00	1 509 647,86	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	58,67%
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	72,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	55 585,00	55 160,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	89,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 842,00	1 129,93	61,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	84,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 100,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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 %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	92,51%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 567,00	471 667,00	448 378,34	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	51 734,00	46 658,05	90,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	87,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	90,41%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	99,81%
		4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	76,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	93,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	91,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	376,11	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	28,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	72,37%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	26,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 674,00	1 394 919,57	1 307 073,01	93,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	79,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	812 074,00	800 176,01	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	25 000,00	9 651,29	38,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	38,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	17,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	63,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 400,00	306 400,00	277 710,05	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 %
		4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	61,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	69,75%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 600,00	129 600,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	99,93%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	19 736 597,00	29 232 852,29	26 975 150,33	92,28%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 490 000,00	1 952 500,00	1 889 581,29	96,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 590 000,00	1 952 500,00	1 889 581,29	96,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	70,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	96,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	10 628 000,00	1 113 830,00	1 001 308,82	89,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 312 000,00	877 830,00	825 358,82	94,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	99,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 706,00	680 082,00	624 215,25	91,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 799 706,00	680 082,00	624 215,25	91,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	92,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	88,85%
710			Działalność usługowa	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
	71095		Pozostała działalność	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
750			Administracja publiczna	270 000,00	173 000,00	164 541,52	95,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	173 000,00	164 541,52	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	85,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 000,00	1 205 649,00	1 141 156,86	94,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 018 000,00	1 175 000,00	1 115 507,86	94,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	87,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	99,63%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 649,00	25 649,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 357 334,00	1 826 934,00	1 812 189,08	99,19%
	80101		Szkoły podstawowe	2 357 334,00	1 765 834,00	1 751 107,36	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	99,99%
	80104		Przedszkola	0,00	61 100,00	61 081,72	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 655 450,00	7 046 909,00	6 719 707,21	95,36%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:							w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 511 611,00	3 653 844,94	3 568 670,50	1 679 089,21	1 679 089,21	0,00	1 679 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 581,29	1 889 581,29	1 667 471,00	0,00	0,00	97,67%	
	01030		Izby rolnicze	14 311,00	19 311,00	14 214,77	14 214,77	14 214,77	0,00	14 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 311,00	19 311,00	14 214,77	14 214,77	14 214,77	0,00	14 214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 590 000,00	1 973 000,00	1 909 888,79	20 307,50	20 307,50	0,00	20 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 581,29	1 889 581,29	1 667 471,00	0,00	0,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 500,00	20 307,50	20 307,50	20 307,50	0,00	20 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 590 000,00	192 000,00	134 780,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 780,29	134 780,29	0,00	0,00	70,20%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 670 000,00	1 667 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 471,00	1 667 471,00	1 667 471,00	0,00	0,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 500,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	96,50%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	7 800,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	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	-	
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	1 653 733,94	1 641 737,94	1 641 737,94	1 641 737,94	0,00	1 641 737,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	16 151,64	16 151,64	16 151,64	16 151,64	0,00	16 151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 000,00	18 004,00	18 004,00	18 004,00	0,00	18 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 607 582,30	1 607 582,30	1 607 582,30	1 607 582,30	0,00	1 607 582,30	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	11 062 840,00	2 095 259,00	1 977 342,14	976 033,32	976 033,32	60 348,94	915 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 308,82	1 001 308,82	0,00	0,00	94,37%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	495 000,00	494 928,00	494 928,00	494 928,00	0,00	494 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	495 000,00	494 928,00	494 928,00	494 928,00	0,00	494 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	236 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	74,56%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316 000,00	236 000,00	175 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	74,56%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 746 840,00	1 364 259,00	1 306 464,14	481 105,32	481 105,32	60 348,94	420 756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 358,82	825 358,82	0,00	0,00	95,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	6 428,00	6 367,58	6 367,58	6 367,58	6 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 872,00	3 871,46	3 871,46	3 871,46	3 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	8 500,00	8 424,69	8 424,69	8 424,69	8 424,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	660,00	125,43	125,43	125,43	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 720,00	41 809,00	41 559,78	41 559,78	41 559,78	41 559,78	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	150 000,00	95 000,00	94 642,55	94 642,55	94 642,55	0,00	94 642,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	103 600,00	103 114,63	103 114,63	103 114,63	0,00	103 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	223 000,00	222 577,20	222 577,20	222 577,20	0,00	222 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 182 000,00	804 530,00	752 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 237,83	752 237,83	0,00	0,00	93,50%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	73 300,00	73 120,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 120,99	73 120,99	0,00	0,00	99,76%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	212 177,40	212 177,40	0,00	212 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 215,25	624 215,25	0,00	0,00	84,92%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	212 177,40	212 177,40	0,00	212 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 215,25	624 215,25	0,00	0,00	84,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	78 600,00	78 584,74	78 584,74	78 584,74	0,00	78 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	64 800,00	84 800,00	63 549,12	63 549,12	63 549,12	0,00	63 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 400,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	121 700,00	63 793,54	63 793,54	63 793,54	0,00	63 793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 706,00	585 947,00	540 580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 580,53	540 580,53	0,00	0,00	92,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 135,00	83 634,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 634,72	83 634,72	0,00	0,00	88,85%	
710			Działalność usługowa	57 410,00	92 693,00	69 651,60	16 959,21	16 959,21	0,00	16 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,39	52 692,39	52 692,39	0,00	0,00	75,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	16 959,21	16 959,21	16 959,21	0,00	16 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	16 959,21	16 959,21	16 959,21	0,00	16 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%	
	71095		Pozostała działalność	27 410,00	52 693,00	52 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,39	52 692,39	52 692,39	0,00	0,00	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	52 693,00	52 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 692,39	52 692,39	52 692,39	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
750			Administracja publiczna	3 055 464,00	3 583 221,88	3 173 820,87	3 009 279,35	2 707 870,84	1 937 129,43	770 741,41	0,00	295 406,11	6 002,40	0,00	0,00	0,00	164 541,52	164 541,52	0,00	0,00	88,57%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 948,00	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 948,00	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	60 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	185 000,00	131 598,38	131 598,38	5 763,38	0,00	5 763,38	0,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	165 000,00	125 835,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	56,70	56,70	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	909,68	909,68	909,68	0,00	909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,97%	
		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%	
		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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 763 347,00	3 041 880,00	2 699 027,11	2 534 485,59	2 513 712,08	1 873 956,55	639 755,53	0,00	14 771,11	6 002,40	0,00	0,00	0,00	164 541,52	164 541,52	0,00	0,00	88,73%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	46 000,00	14 771,11	14 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 415 000,00	1 407 518,32	1 407 518,32	1 407 518,32	1 407 518,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 800,00	98 800,00	96 320,13	96 320,13	96 320,13	96 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	253 650,00	243 949,61	243 949,61	243 949,61	243 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 300,00	32 300,00	27 195,46	27 195,46	27 195,46	27 195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	83 000,00	65 549,40	65 549,40	65 549,40	65 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 387,00	178 387,00	136 169,21	136 169,21	136 169,21	0,00	136 169,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	15 000,00	6 573,58	6 573,58	6 573,58	0,00	6 573,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	112 532,93	112 532,93	112 532,93	0,00	112 532,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 400,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 865,00	309 865,00	289 706,72	289 706,72	289 706,72	0,00	289 706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	6 002,40	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	14 700,00	8 897,36	8 897,36	8 897,36	0,00	8 897,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 341,00	12 341,00	9 815,53	9 815,53	9 815,53	0,00	9 815,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	19 700,00	13 317,00	13 317,00	13 317,00	0,00	13 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398,00	47 798,00	42 682,88	42 682,88	42 682,88	0,00	42 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	399,74	399,74	399,74	0,00	399,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	23 000,00	17 020,58	17 020,58	17 020,58	0,00	17 020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	2 400,00	2 378,63	2 378,63	2 378,63	2 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 300,00	48 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 841,52	48 841,52	0,00	0,00	0,00	85,24%
	75095		Pozostała działalność	128 169,00	296 169,00	283 022,50	283 022,50	128 222,50	3 000,00	125 222,50	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00	157 600,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7 600,00	5 201,70	5 201,70	5 201,70	0,00	5 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	1 071,92	1 071,92	1 071,92	0,00	1 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 069,00	121 969,00	116 521,75	116 521,75	116 521,75	0,00	116 521,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	38,45	38,45	38,45	0,00	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	600,00	43,68	43,68	43,68	0,00	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	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	1 407 761,00	1 792 761,00	1 672 395,76	531 238,90	517 048,90	110 245,96	406 802,94	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 156,86	1 141 156,86	0,00	0,00	93,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 402 761,00	1 740 761,00	1 625 395,94	509 888,08	495 698,08	110 245,96	385 452,12	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 507,86	1 115 507,86	0,00	0,00	93,37%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	14 190,00	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	14 140,00	14 140,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 300,00	110 300,00	98 959,96	98 959,96	98 959,96	98 959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	67 000,00	61 763,83	61 763,83	61 763,83	0,00	61 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	66 000,00	105 000,00	88 119,43	88 119,43	88 119,43	0,00	88 119,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	4270		Zakup usług remontowych	39 821,00	69 821,00	64 394,99	64 394,99	64 394,99	0,00	64 394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	21 400,00	17 512,15	17 512,15	17 512,15	0,00	17 512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	69 610,00	134 420,00	128 313,00	128 313,00	128 313,00	0,00	128 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
	4430		Różne opłaty i składki	24 170,00	25 370,00	25 348,72	25 348,72	25 348,72	0,00	25 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	480 000,00	421 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 516,86	421 516,86	0,00	0,00	0,00	87,82%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	475 000,00	425 000,00	424 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 991,00	424 991,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	47 000,00	46 999,82	21 350,82	21 350,82	0,00	21 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 351,00	21 350,82	21 350,82	21 350,82	0,00	21 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	305 000,00	274 766,69	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	305 000,00	274 766,69	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
758			Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 300,00	6 300,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 291 528,00	11 968 099,68	10 767 055,12	8 954 866,04	8 657 410,22	6 704 333,98	1 953 076,24	0,00	297 455,82	0,00	0,00	0,00	1 812 189,08	1 812 189,08	0,00	0,00	0,00	89,96%
	80101		Szkoły podstawowe	8 452 530,00	8 378 016,00	7 535 654,76	5 784 547,40	5 554 149,36	4 779 390,22	774 759,14	0,00	230 398,04	0,00	0,00	0,00	1 751 107,36	1 751 107,36	0,00	0,00	0,00	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 910,00	237 910,00	230 398,04	230 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809 250,00	555 350,00	509 282,29	509 282,29	509 282,29	509 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 610,00	37 261,00	36 578,24	36 578,24	36 578,24	36 578,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 910,00	764 660,00	663 907,28	663 907,28	663 907,28	663 907,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 800,00	94 700,00	71 969,03	71 969,03	71 969,03	71 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	104 202,00	94 549,17	94 549,17	94 549,17	94 549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	206 209,00	156 519,89	156 519,89	156 519,89	0,00	156 519,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 000,00	2 602,79	2 602,79	2 602,79	0,00	2 602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 666,00	52 115,00	42 697,54	42 697,54	42 697,54	0,00	42 697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
		4260	Zakup energii	151 000,00	162 963,00	146 973,04	146 973,04	146 973,04	0,00	146 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	82 329,00	60 218,34	60 218,34	60 218,34	0,00	60 218,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 300,00	148 526,00	125 384,46	125 384,46	125 384,46	0,00	125 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 819,97	5 819,97	5 819,97	0,00	5 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00	1 903,00	1 391,31	1 391,31	1 391,31	0,00	1 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 717,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 500,00	225 172,00	225 171,80	225 171,80	225 171,80	0,00	225 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 250,00	12 220,43	12 220,43	12 220,43	12 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 634 965,00	3 130 716,90	3 130 716,90	3 130 716,90	3 130 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	272 320,00	260 166,88	260 166,88	260 166,88	260 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 287 000,00	1 694 500,00	1 679 777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 777,36	1 679 777,36	0,00	0,00	0,00	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 334,00	71 334,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 330,00	71 330,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	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	18 020,00	18 020,00	18 020,00	18 020,00	0,00	18 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 046 740,00	2 402 017,00	2 097 026,23	2 035 944,51	1 968 886,73	1 549 771,19	419 115,54	0,00	67 057,78	0,00	0,00	0,00	61 081,72	61 081,72	0,00	0,00	0,00	87,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 100,00	70 100,00	67 057,78	67 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 620,00	462 928,00	438 055,13	438 055,13	438 055,13	438 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	31 220,00	31 211,31	31 211,31	31 211,31	31 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 170,00	245 170,00	211 186,67	211 186,67	211 186,67	211 186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	31 850,00	24 646,33	24 646,33	24 646,33	24 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 530,10	8 530,10	8 530,10	8 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	68 177,00	58 588,73	58 588,73	58 588,73	0,00	58 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%		
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	107 000,00	94 902,18	94 902,18	94 902,18	0,00	94 902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	93,33%		
4260	Zakup energii	40 000,00	117 366,00	60 718,86	60 718,86	60 718,86	0,00	60 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	31 000,00	29 860,18	29 860,18	29 860,18	0,00	29 860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	87 000,00	63 150,29	63 150,29	63 150,29	0,00	63 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	938,39	938,39	938,39	0,00	938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	334,32	334,32	334,32	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,43%		
4430	Różne opłaty i składki	800,00	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	93 200,00	65 458,59	65 458,59	65 458,59	0,00	65 458,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,26%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	872 692,00	775 571,94	775 571,94	775 571,94	775 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%		
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	60 570,00	60 569,71	60 569,71	60 569,71	60 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 100,00	61 081,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 081,72	61 081,72	0,00	0,00	0,00	99,97%		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 345,00	785 345,00	733 879,25	733 879,25	733 879,25	95 830,57	638 048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	13 870,00	12 242,70	12 242,70	12 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	740,00	434,39	434,39	434,39	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	58,70%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	104 800,00	83 153,48	83 153,48	83 153,48	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	79,34%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 235,00	415 435,00	411 043,68	411 043,68	411 043,68	0,00	411 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	250 000,00	227 005,00	227 005,00	227 005,00	0,00	227 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 994,00	28 994,00	27 767,20	27 767,20	27 767,20	0,00	27 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 068,00	8 050,01	8 050,01	8 050,01	0,00	8 050,01	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	28 994,00	20 926,00	19 717,19	19 717,19	19 717,19	0,00	19 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 919,00	280 842,00	280 842,00	280 842,00	280 842,00	279 342,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	28 443,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	100,00%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	249 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	33 077,68	33 077,68	33 077,68	33 077,68	0,00	33 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 077,68	33 077,68	33 077,68	33 077,68	0,00	33 077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80195	Pozostała działalność	1 000,00	29 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%		
3240	Stypendia dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	28 688,00	0,00	28 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
851			Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	97 660,82	97 660,82	6 298,79	91 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	104 845,00	97 660,82	97 660,82	97 660,82	6 298,79	91 362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	117,99	117,99	117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	6 180,80	6 180,80	6 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	9 386,49	9 386,49	0,00	9 386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	9 644,51	9 644,51	0,00	9 644,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	9 223,03	9 223,03	0,00	9 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	4 960 467,50	757 022,91	526 895,33	230 127,58	0,00	4 203 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	29 000,00	23 283,22	23 283,22	23 283,22	0,00	23 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	29 000,00	23 283,22	23 283,22	23 283,22	0,00	23 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	17 000,00	15 846,50	15 846,50	15 846,50	0,00	15 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 000,00	15 846,50	15 846,50	15 846,50	0,00	15 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 400,00	429,70	429,70	429,70	0,00	429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	429,70	429,70	429,70	0,00	429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 700,00	9 032,00	5 869,85	5 869,85	5 869,85	0,00	5 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00	9 032,00	5 869,85	5 869,85	5 869,85	0,00	5 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	71 788,00	48 200,00	48 200,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	49 788,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	1 251,52	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 251,52	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%	
	85216		Zasilki stale	71 000,00	82 222,00	65 431,78	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	82 222,00	65 431,78	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 060,00	369 560,00	325 260,98	325 260,98	320 327,02	249 432,97	70 894,05	0,00	4 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	1 433,96	1 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 737,00	210 365,00	184 254,20	184 254,20	184 254,20	184 254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 444,00	12 609,00	12 608,08	12 608,08	12 608,08	12 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 479,00	40 834,00	39 394,67	39 394,67	39 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 285,00	5 184,02	5 184,02	5 184,02	5 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	7 992,00	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	20 000,00	26 075,00	22 953,98	22 953,98	22 953,98	0,00	22 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	32,84	32,84	32,84	0,00	32,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							z tego:			w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	5 148,78	5 148,78	5 148,78	0,00	5 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 200,00	25 268,80	25 268,80	25 268,80	0,00	25 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 473,63	6 473,63	6 473,63	0,00	6 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	7 420,02	7 420,02	7 420,02	0,00	7 420,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 498,00	12 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 498,00	10 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 874,00	54 000,00	30 989,10	30 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%	
	3110	Świadczenia społeczne	59 874,00	54 000,00	30 989,10	30 989,10	0,00	0,00	0,00	30 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,39%	
	85295	Pozostała działalność	223 822,00	4 543 484,00	4 437 104,85	4 437 104,85	370 466,62	270 662,36	99 804,26	0,00	4 066 638,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,00	1 450,00	1 443,33	1 443,33	0,00	0,00	0,00	1 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 098 775,00	4 065 194,90	4 065 194,90	0,00	0,00	0,00	4 065 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	185 958,00	178 665,00	178 665,00	178 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	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	30 425,00	36 631,61	35 029,99	35 029,99	35 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 865,00	5 025,05	4 397,57	4 397,57	4 397,57	0,00	0,00	0,00	4 397,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	67 191,00	48 785,07	48 785,07	48 785,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	31 842,54	28 945,80	28 945,80	28 945,80	0,00	28 945,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	12 586,00	9 812,17	9 812,17	9 812,17	0,00	9 812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	570,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	57 259,80	53 871,80	53 871,80	53 871,80	0,00	53 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 090,00	707,09	707,09	707,09	0,00	707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83%	
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	362,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 285,00	36 309,00	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 644,00	494,73	494,73	494,73	494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	169 074,83	3 561,13	3 240,13	321,00	0,00	165 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	178 804,13	169 074,83	169 074,83	3 561,13	3 240,13	321,00	0,00	165 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 728,00	136 760,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 514,00	28 753,70	28 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,00	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 840,13	2 840,13	2 840,13	2 840,13	2 840,13	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	400,00	400,00	400,00	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	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	45 213,43	1 620,43	0,00	1 620,43	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 231,00	56 341,00	45 213,43	45 213,43	1 620,43	0,00	1 620,43	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	54 719,00	43 593,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	76,00	75,35	75,35	75,35	0,00	75,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	431,00	857,00	856,08	856,08	856,08	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	4 170 448,55	645 367,92	512 239,63	133 128,29	0,00	3 525 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 207 125,00	2 208 493,09	2 196 275,55	2 196 275,55	63 203,53	58 854,15	4 349,38	0,00	2 133 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	700,52	700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 131 945,00	2 133 371,50	2 132 371,50	2 132 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 217,00	49 137,00	45 572,19	45 572,19	45 572,19	45 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 433,59	3 433,59	3 433,59	3 433,59	3 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 921,00	8 664,45	8 664,45	8 664,45	8 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 945,00	1 183,92	1 183,92	1 183,92	1 183,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	822,04	822,04	822,04	0,00	822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	842,84	842,84	842,84	0,00	842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 685,00	2 684,50	2 684,50	2 684,50	0,00	2 684,50	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	1 000,00	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%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 663,00	1 538 231,00	1 509 647,86	1 509 647,86	122 488,19	113 804,46	8 683,73	0,00	1 387 159,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	586,74	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	1 390 704,00	1 386 572,93	1 386 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	75 020,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	9 000,00	55 585,00	55 160,46	55 160,46	55 160,46	55 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 216,00	3 153,46	3 153,46	3 153,46	0,00	3 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 831,00	3 439,68	3 439,68	3 439,68	0,00	3 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 091,00	2 090,59	2 090,59	2 090,59	0,00	2 090,59	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	2 500,00	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%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 842,00	1 129,93	1 129,93	1 129,93	0,00	1 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 342,00	1 129,93	1 129,93	1 129,93	0,00	1 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	38 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 500,00	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	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%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	13 351,00	12 350,44	12 350,44	12 350,44	0,00	12 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	13 351,00	12 350,44	12 350,44	12 350,44	0,00	12 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 567,00	471 667,00	448 378,34	448 378,34	443 529,40	339 581,02	103 948,38	0,00	4 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 870,00	4 848,94	4 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								z tego:							w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 707,00	275 657,00	269 141,53	269 141,53	269 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 156,00	13 065,00	13 064,43	13 064,43	13 064,43	13 064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 904,00	51 734,00	46 658,05	46 658,05	46 658,05	46 658,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 000,00	4 382,01	4 382,01	4 382,01	4 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 941,00	33 398,12	33 398,12	33 398,12	33 398,12	0,00	33 398,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 350,00	25 302,23	25 302,23	25 302,23	25 302,23	0,00	25 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4260	Zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 037,75	8 037,75	8 037,75	8 037,75	0,00	8 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	22 333,24	22 333,24	22 333,24	22 333,24	0,00	22 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 285,64	1 285,64	1 285,64	1 285,64	0,00	1 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00	376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	199,50	199,50	199,50	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 650,00	11 640,79	11 640,79	11 640,79	11 640,79	0,00	11 640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 900,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,37%
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 666,43	2 666,43	2 666,43	2 666,43	0,00	2 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 666,43	2 666,43	2 666,43	2 666,43	0,00	2 666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 674,00	1 437 140,57	1 341 095,01	1 307 073,01	1 307 073,01	9 651,29	1 297 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	79 418,57	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 418,57	62 840,00	62 840,00	62 840,00	0,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	812 074,00	800 176,01	800 176,01	800 176,01	0,00	800 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	856 674,00	811 074,00	800 176,01	800 176,01	800 176,01	0,00	800 176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	25 000,00	9 651,29	9 651,29	9 651,29	9 651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 380,51	1 380,51	1 380,51	1 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	197,78	197,78	197,78	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00	38 827,00	24 635,66	24 635,66	24 635,66	24 635,66	0,00	24 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 827,00	24 635,66	24 635,66	24 635,66	24 635,66	0,00	24 635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 400,00	348 621,00	311 732,05	277 710,05	277 710,05	277 710,05	0,00	277 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	150 000,00	246 000,00	239 667,86	239 667,86	239 667,86	239 667,86	0,00	239 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	50 000,00	30 788,04	30 788,04	30 788,04	30 788,04	0,00	30 788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	10 400,00	7 254,15	7 254,15	7 254,15	7 254,15	0,00	7 254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 221,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 022,00	34 022,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960 000,00	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	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	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	3 600,00	3 600,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	555 818,07	0,00	0,00	555 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	226 000,00	256 000,00	255 818,07	255 818,07	0,00	0,00	0,00	255 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	255 818,07	0,00	0,00	0,00	255 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
926			Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	26 975 150,33	17 579 963,32	9 870 383,48	7 709 579,84	571 708,07	8 530 493,85	18 218,40	0,00	274 766,69	6 719 707,21	6 719 707,21	1 720 163,39	0,00	0,00	92,88%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwin 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			17 950 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00	1667471,00	95,44	9,28
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe			17 950 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00	1667471,00	95,44	9,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 190 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	39,79
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 190 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	39,79
1.1.2.1	Rozwój gosp.wod-ściek rozbudowa kanalizacji - Rozwój gospodarki wodno - ściekowej poprzez rozbudowę kanalizacji w msc. Czerwin	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja SUW Piski rozbudowa sieci wodociągowej - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	2022	2023	3 590 000,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	46,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 760 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 760 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0	0	0
1.3.2.1	Budowa chodnika na ul. Wolności w Czerwinie - Zapalenie	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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 %
	bezpieczeństwa na drodze									
1.3.2.2	Przebudowa drogi Grodzisk - Borek - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Budowa drogi na ul. Sezamkowej w Czerwinie - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0	0	0
1.3.2.4	Budowa drogi Zaorze - Stylągi - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Dokumentacja budowy drogi w msc. Czerwin - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.6	Dokumentacja budowy dróg w msc. Suchcice - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.7	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin	2022	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody - Lepsze zaopatrzenie w wodę	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.9	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.10	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski - Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0	0	0
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku ZGK w Czerwinie - Zmniejszenie zużycia energii	2021	2023	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.12	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Grodzisk Duży - Zmniejszenie strat ciepła	2022	2023	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.13	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz)" -	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 300 000,00	630 000,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	2 000 000,00	330 000,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	330 000,00	1 670 000,00	1 667 471,00	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	27 410,00	25 283,00	0,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
	71095		Pozostała działalność	27 410,00	25 283,00	0,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 410,00	25 283,00	0,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
720			Informatyka	0,00	12 219,00	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
	72095		Pozostała działalność	0,00	12 219,00	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	619,00	0,00	619,00	616,00	99,52%
750			Administracja publiczna	0,00	115 533,00	2 000,00	113 533,00	6 002,40	5,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	115 533,00	2 000,00	113 533,00	6 002,40	5,29%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 191,00	2 000,00	55 191,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 342,00	0,00	58 342,00	6 002,40	10,29%
			RAZEM	27 410,00	2 453 035,00	632 000,00	1 848 445,00	1 738 381,79	94,05%

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 Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 639 733,94	1 639 733,94	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	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
750			Administracja publiczna	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 172,88	60 172,88	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	60 172,88	60 172,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	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	1 068,00	1 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 077,68	33 077,68	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	33 077,68	33 077,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	734 502,00	711 791,29	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 567,00	3 552,50	77,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 567,00	3 552,50	77,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 800,00	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	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	723 135,00	701 438,79	97,00%
		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	723 135,00	701 438,79	97,00%
855			Rodzina	3 626 129,09	3 625 997,46	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		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	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00	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	842,00	842,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 351,00	12 350,44	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	12 351,00	12 350,44	100,00%
			Razem	6 094 683,59	6 071 841,25	99,63%

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 Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 151,64	16 151,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 607 582,30	1 607 582,30	100,00%
750			Administracja publiczna	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 172,88	60 172,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 172,88	60 172,88	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	1 068,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 077,68	33 077,68	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 077,68	33 077,68	100,00%
852			Pomoc społeczna	734 502,00	711 791,29	96,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 567,00	3 552,50	77,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	52,50	78,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	723 135,00	701 438,79	97,00%
		3110	Świadczenia społeczne	709 035,00	687 694,90	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	8 581,89	96,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
855			Rodzina	3 626 129,09	3 625 997,46	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 132 371,50	2 132 371,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 475,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,59	3 433,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	921,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 386 704,00	1 386 572,93	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	32 020,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	4 284,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 585,00	49 585,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	281,00	281,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	842,00	842,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	842,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 351,00	12 350,44	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 351,00	12 350,44	100,00%
			Razem	6 094 683,59	6 071 841,25	99,63%

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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	1 446,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 446,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 446,00	-
855			Rodzina	0,00	15 248,37	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 248,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 318,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,88	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	7 873,31	-
			Razem	0,00	16 694,37	-

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	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
			Razem	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%

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	856 674,00	812 074,00	800 176,01	98,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	856 674,00	812 074,00	800 176,01	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	855 674,00	811 074,00	800 176,01	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	856 674,00	812 074,00	800 176,01	98,53%

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	69 845,00	92 845,00	115 960,29	124,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 845,00	92 845,00	115 960,29	124,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
			Razem	69 845,00	92 845,00	115 960,29	124,90%

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	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 845,00	104 845,00	97 660,82	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 100,00	117,99	10,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	7 820,00	6 180,80	79,04%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	9 393,00	9 386,49	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	11 916,00	9 644,51	80,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 225,00	10 131,00	9 223,03	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	63 815,00	63 108,00	98,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%

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	-	-	-	-	-	-	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	316 000,00	236 000,00	175 950,00	74,56%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	-	-	-	-	-	-	99,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	226 000,00	256 000,00	255 818,07	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	256 000,00	255 818,07	-	-	-	-	-	-	99,93%
			Razem	426 000,00	556 000,00	555 818,07	0,00	0,00	0,00	343 410,00	288 693,00	228 642,39	99,97%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	475 000,00	439 190,00	439 181,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	475 000,00	439 190,00	439 181,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 190,00	14 190,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	475 000,00	425 000,00	424 991,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	1 700,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	440 890,00	440 881,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
	90095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%
			Razem	3 600,00	3 600,00	2 460,00	68,33%

3.19 WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW

TABELA 34 WYKONANIE PLANU WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW

Dział	Rozdział	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Kwota funduszu	Wykonanie
600	60016	BOBIN	Remont poboczy i wjazdów na posesje - kontynuacja	12 711,35 zł	12 700,00 zł
600	60016	DAMIANY	Remont mostku oraz remont dróg dojazdowych do pól	13 545,69 zł	13 545,69 zł
600	60016	DĄBEK	Remont dróg	11 631,62 zł	11 631,62 zł
600	60016	DOBKI NOWE	Remont dróg	10 993,60 zł	10 993,60 zł
600	60016	DOBKI STARE	Remont drogi (utwardzenie dojazdu do posesji nr.2) - 1 sam. Żwiru	1 000,00 zł	1 000,00 zł
600	60016	FILOCHY	Wylanie asfaltu na drogi wiejskie	12 122,41 zł	0,00 zł
600	60016	LASKI SZLACHECKIE	Remont drogi	7 000,00 zł	5 963,27 zł
600	60016	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Remont dróg	5 373,82 zł	5 373,82 zł
600	60016	ŁADY MANS	Utwardzenie dróg	12 465,96 zł	12 465,96 zł
600	60016	PIOTROWO	Utwardzenie poboczy	12 465,96 zł	12 465,96 zł
600	60016	POMIAN	Remont i utwardzenie poboczy	12 662,27 zł	10 294,53 zł
600	60016	SKARŻYN	Remont i wykonanie chodnika	13 594,77 zł	10 000,00 zł
600	60016	Suchcice	Remont dróg	11 000,00 zł	11 000,00 zł
600	60016	TOMASZE	Remont dróg	4 674,49 zł	4 674,49 zł
600	60016	TYSZKI CIĄGACZKI	Remont i utwardzenie drogi	11 533,47 zł	11 533,47 zł
600	60016	WIŚNIOWEK	Remont dróg	11 729,78 zł	11 729,78 zł
600	60016	WÓLKA CZERWIŃSKA	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	12 122,41 zł	0,00 zł

600	60016	WÓLKA SEROCZYŃSKA	Poprawa nawierzchni dróg dojazdowych do pól	13 889,24 zł	13 000,00 zł
600	60016	ŻOCHY	Utwardzenie dróg dojazdowych do pól	7 324,74 zł	7 324,74 zł
	<u>60016</u>		<u>podsuma:</u>	<u>197 841,58 zł</u>	<u>165 696,93 zł</u>
700	70005	ANDRZEJKI- TYSZKI	Budowa placu zabaw	13 840,16 zł	13 827,99 zł
700	70005	BOREK	Doposażenie placu wiejskiego (zakup stołu do piłkarzyków)	6 879,35 zł	6 879,35 zł
700	70005	BUCZYN	Zagospodarowanie działki wiejskiej w msc. Zaorze	10 650,05 zł	10 650,05 zł
700	70005	CHRUŚNICE	Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 447,53 zł	13 360,70 zł
700	70005	CZERWIN	Modernizacja parku zgodnie z projektem konserwatora zabytków	49 078,58 zł	44 072,20 zł
700	70005	DOBKI STARE	Budowa altanki	10 484,39 zł	10 484,39 zł
700	70005	GOSTERY	Modernizacja placu zabaw	14 036,47 zł	14 036,47 zł
700	70005	GRODZISK DUŻY	Modernizacja placu zabaw	18 600,78 zł	18 600,00 zł
700	70005	GUMKI	Zagospodarowanie działki wiejskiej w msc. Zaorze - budowa placu zabaw	11 042,68 zł	11 042,68 zł
700	70005	JANKI MŁODE	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	13 742,00 zł	13 742,00 zł
700	70005	JARNUTY	Remont świetlicy wiejskiej	16 686,72 zł	16 686,73 zł
700	70005	KSIEŻÓPOLE	Budowa ogrodzenia placu zabaw poprzez zagospodarowanie placu wiejskiego	11 975,17 zł	11 975,17 zł
700	70005	PISKI	Wykonanie chodnika, zakup i naprawa części,paliwo oraz zakup farby na altanę.	20 269,45 zł	20 269,45 zł
700	70005	SEROCZYN	Budowa boiska do piłki nożnej, zakup trawy, kosiarki spalinowej oraz pogłębienie i ogrodzenie stawu/zakup garażu blaszaka (gospodarczego) 4 960zł	16 981,19 zł	16 980,36 zł
700	70005	SOKOŁOWO	Modernizacja świetlicy	12 956,74 zł	12 956,74 zł
700	70005	Stylągi	Budowa budynku na potrzeby wsi	15 067,12 zł	0,00 zł
700	70005	SUCHCICE	Zakup opału oraz paliwa	1 000,00 zł	1 000,00 zł

700	70005	WIŚNIEWO	Zagospodarowanie placu przy świetlicy	14 232,79 zł	14 232,79 zł
700	70005	WOJSZE	Utwardzenie placu przy świetlicy	11 975,17 zł	11 948,55 zł
700	70005	ZAŁUSKI	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup i montaż garażu blaszaka)	13 054,90 zł	13 054,90 zł
700	70005	ZAORZE	Budowa placu zabaw	16 981,19 zł	16 981,19 zł
700	70005	ŻOCHY	Zagospodarowanie i wyposażenie placu oraz wyposażenie świetlicy	10 000,00 zł	9 686,78 zł
	<u>70005</u>		<u>podsuma:</u>	<u>322 982,43 zł</u>	<u>302 468,49 zł</u>
754	75412	CHOROMANY-WITNICE	Modernizacja Remizy OSP	14 232,79 zł	14 232,79 zł
754	75412	DZWONEK	Modernizacja garażu OSP	22 576,15 zł	22 576,15 zł
754	75412	GOĆŁY	Budowa garażu przy remizie OSP	16 981,19 zł	1 235,01 zł
754	75412	LASKI SZLACHECKIE	Zakup i montaż klimatyzacji oraz zakup.art do remontu Remizy OSP (terakota, farby)	12 533,27 zł	13 570,00 zł
754	75412	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Zakup 2 luster, 2 progów zwalniających oraz wymiana drzwi i zakup farb do Remizy OSP	12 000,00 zł	12 000,00 zł
754	75412	MALINOWO NOWE	Modernizacja Remizy OSP	18 993,41 zł	18 933,00 zł
754	75412	MALINOWO STARE	Modernizacja Remizy OSP	15 901,46 zł	15 901,46 zł
754	75412	SUCHCICE	Remont Remizy OSP, placu zabaw i altany	9 103,79 zł	9 103,79 zł
754	75412	TOMASZE	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP	10 000,00 zł	10 000,00 zł
754	75412	TYSZKI NADBORY	Zagospodarowanie placu zabaw, Modernizacja Remizy OSP	15 705,14 zł	0,00 zł
	<u>75412</u>		<u>podsuma:</u>	<u>148 027,20 zł</u>	<u>117 552,20 zł</u>
900	90015	Borek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 341,22 zł	4 022,00 zł
900	90015	Grodzisk Wieś	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 907,67 zł	10 000,00 zł
900	<u>90015</u>		<u>podsuma:</u>	<u>18 248,89 zł</u>	<u>14 022,00 zł</u>
			<u>RAZEM:</u>	<u>687 100,10 zł</u>	<u>599 739,62 zł</u>

3.20 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 345: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 250,00 zł (z 0,00 zł do 1 250,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 684,15 zł (z 0,00 zł do 9 684,15 zł)	wzrost o 9 684,15 zł (z 0,00 zł do 9 684,15 zł)	wzrost o 127,70 zł (z 0,00 zł do 127,70 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 12 132,67 zł (z 13 330,70 zł do 1 198,03 zł)	zmniejszenie o 12 132,67 zł (z 13 330,70 zł do 1 198,03 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 437,60 zł (z 11 181,00 zł do 17 618,60 zł)	wzrost o 6 507,60 zł (z 11 111,00 zł do 17 618,60 zł)	zmniejszenie o 67,00 zł (z 70,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 188,95 zł (z 3 247,95 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 3 188,95 zł (z 3 247,95 zł do 59,00 zł)	wzrost o 5,80 zł (z 0,00 zł do 5,80 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 262,00 zł (z 558,00 zł do 1 820,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 848,37 zł (z 76 269,44 zł do 74 421,07 zł)	wzrost o 7 443,52 zł (z 66 977,55 zł do 74 421,07 zł)	zmniejszenie o 8 156,70 zł (z 9 291,89 zł do 1 135,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 752,13 zł (z 49 561,10 zł do 45 808,97 zł)	wzrost o 1 839,61 zł (z 43 969,36 zł do 45 808,97 zł)	zmniejszenie o 1 231,89 zł (z 5 591,74 zł do 4 359,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 481,16 zł (z 8 894,87 zł do 7 413,71 zł)	zmniejszenie o 389,52 zł (z 7 803,23 zł do 7 413,71 zł)	zmniejszenie o 46,63 zł (z 1 091,64 zł do 1 045,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 658,02 zł (z 57 351,88 zł do 52 693,86 zł)	zmniejszenie o 3 456,41 zł (z 56 150,27 zł do 52 693,86 zł)	zmniejszenie o 125,20 zł (z 1 201,61 zł do 1 076,41 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2,94 zł (z 3 372,94 zł do 3 370,00 zł)	zmniejszenie o 2,94 zł (z 3 372,94 zł do 3 370,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 29 807,87 zł (z 37 314,99 zł do 7 507,12 zł)	zmniejszenie o 35 526,87 zł (z 37 295,99 zł do 1 769,12 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 825,00 zł (z 16 902,00 zł do 26 727,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 206,60 zł (z 4 557,64 zł do 4 764,24 zł)	-	wzrost o 384,51 zł (z 0,00 zł do 384,51 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 54,84 zł (z 54,84 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 596,30 zł (z 3 517,50 zł do 1 921,20 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 695,77 zł (z 196 622,96 zł do 222 318,73 zł)	wzrost o 34 630,01 zł (z 187 688,72 zł do 222 318,73 zł)	zmniejszenie o 1 316,94 zł (z 8 934,24 zł do 7 617,30 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 13 740,92 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 14 899,08 zł do 28 640,00 zł)		
			Razem	wzrost o 9 578,79 zł (z 497 636,89 zł do 507 215,68 zł)	wzrost o 5 407,53 zł (z 430 947,71 zł do 436 355,24 zł)	zmniejszenie o 10 426,35 zł (z 26 184,12 zł do 15 757,77 zł)