



2023-03-31

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dominowo za 2022 r.

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOMINOWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	13
2.4.2. Subwencja ogólna.....	14
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	15
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące.....	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	29
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	35
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe	46
2.9. Przychody.....	51
2.10. Rozchody	51
3. DANE TABELARYCZNE	52
3.1. Wykonanie dochodów	52
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	58
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	64

3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	67
3.6.	Wykonanie wydatków	68
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	80
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	93
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	108
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	112
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	114
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	116
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	117
3.20.	Plan i wykonanie funduszu soleckiego na 31.12.2022 rok.....	119

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dominowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr XXXVI/197/2021 z dnia 20.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dominowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dominowo nr Uchwała Nr XXXVI/197/2021 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 13 998 808,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 20 155 541,27 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 918 253,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 761 519,73 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 156 733,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dominowo 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 20 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dominowo i 9 zarządzeniami Wójta Dominowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXVII/208/2022	303 400,00	0,00	307 782,00	4 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXVIII/218/2022	868 265,00	8 594,00	865 642,00	5 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 12/2022	218 491,95	0,00	218 491,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXXIX/221/2022	998 840,99	0,00	1 002 093,38	3 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2022	53 651,00	0,00	57 051,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 19/2022	66 664,00	0,00	66 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XL/223/2022	650 434,14	567 750,00	1 872 185,00	3 970 665,96	1 510 000,00	3 691 165,10	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 22/2022	73 976,00	0,00	73 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLI/232/2022	249 575,11	4 000,00	446 175,11	44 600,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 26/2022	37 021,80	0,00	37 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 31/2022	110 213,00	1 700,00	110 913,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 33/2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XLII/236/2022	637 002,56	476 791,65	581 622,13	421 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIII/240/2022	2 522 217,31	0,00	5 526 675,99	2 899 777,92	104 680,76	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 41/2022	32 996,00	8 022,10	37 996,00	13 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIV/244/2022	5 419 623,35	1 836 000,00	3 242 310,45	1 905 083,67	0,00	660 000,00	1 586 396,57	0,00
17	Uchwała Nr XLV/248/2022	1 904 720,70	2 100,00	3 765 679,71	1 863 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLVI/258/2022	117 300,00	0,00	5 900,00	366 900,00	0,00	0,00	478 300,00	0,00
19	Uchwała Nr XLVII/263/2022	291 553,59	7 880,00	564 925,40	282 089,81	0,00	838,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 58/2022	49,42	0,00	1 299,42	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 595 995,92	2 912 837,75	18 824 404,34	11 787 265,08	1 770 680,76	4 352 003,10	2 064 696,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 683 158,17 zł do kwoty 25 681 966,17 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 037 139,26 zł do kwoty 27 192 680,53 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 581 322,34 zł do kwoty 4 336 930,66 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 064 696,57 zł do kwoty 2 826 216,30 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dominowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 510 714,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

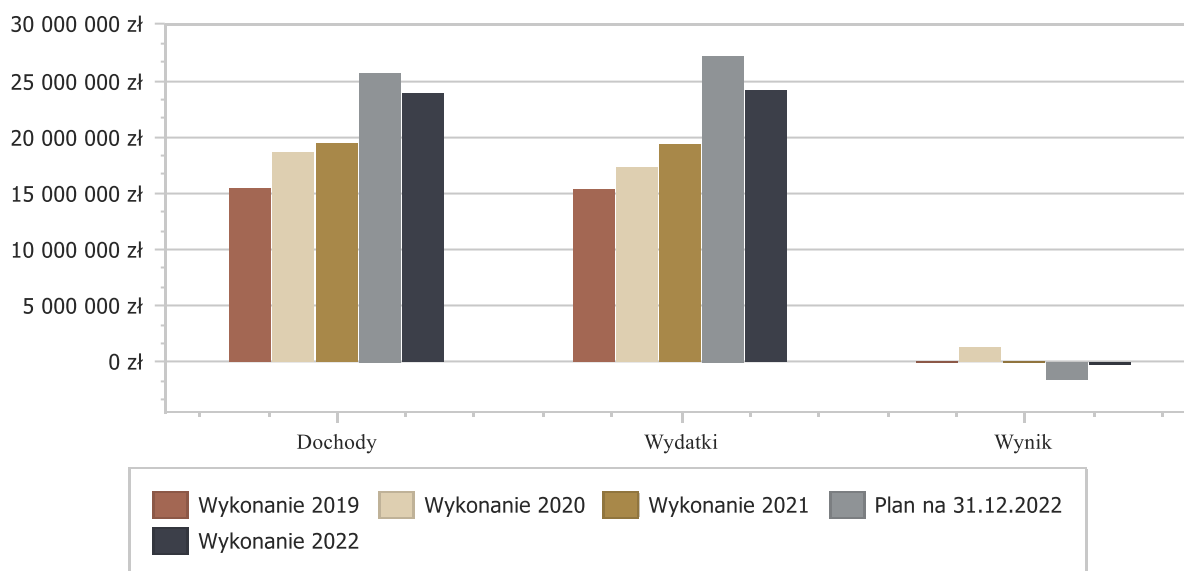
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	13 998 808,00	25 681 966,17	23 878 455,82	92,98%
Wydatki	20 155 541,27	27 192 680,53	24 116 155,72	88,69%
Wynik	-6 156 733,27	-1 510 714,36	-237 699,90	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 237 699,90 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 878 455,82 zł, a ich realizacja stanowiła 92,98% planu wynoszącego 25 681 966,17 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

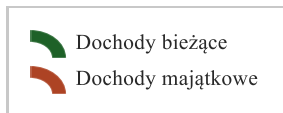
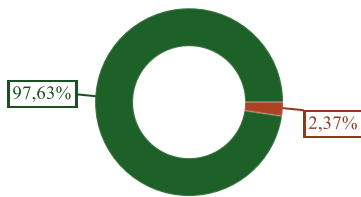
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dominowo.

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	13 987 808,00	24 964 893,17	23 261 254,07	93,18%	97,42%
Dochody majątkowe	11 000,00	717 073,00	617 201,75	86,07%	2,58%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	13 998 808,00	25 681 966,17	23 878 455,82	92,98%	100,00%

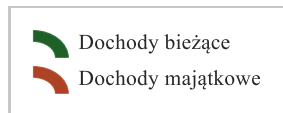
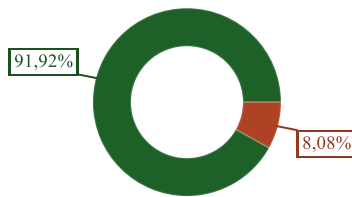
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dominowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 428 952,00	8 782 301,69	8 512 817,58	96,93%	35,65%
758	Różne rozliczenia	4 639 360,00	5 435 988,93	5 438 760,34	100,05%	22,78%
855	Rodzina	2 416 079,00	3 130 866,98	3 144 889,45	100,45%	13,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00	2 859 988,00	1 549 843,43	54,19%	6,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 949,00	687 939,20	100,00%	2,88%
750	Administracja publiczna	31 955,00	748 315,00	644 287,31	86,10%	2,70%
852	Pomoc społeczna	74 444,00	484 129,39	458 699,38	94,75%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 300,00	458 300,00	444 944,11	97,09%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	64 000,00	261 533,30	264 880,02	101,28%	1,11%
600	Transport i łączność	3 100,00	221 475,00	142 615,56	64,39%	0,60%
020	Leśnictwo	10 000,00	61 000,00	44 839,08	73,51%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 824,38	104,12%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6,39	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	13 998 808,00	25 681 966,17	23 878 455,82	92,98%	100,00%

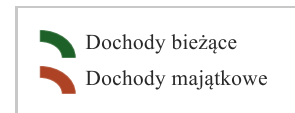
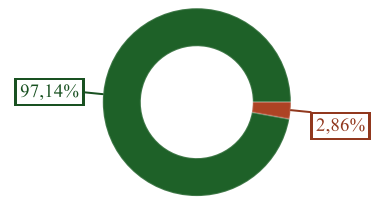
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



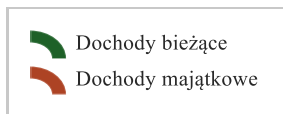
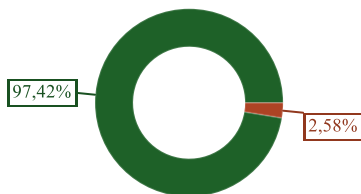
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wpływy w wysokości **687 939,20 zł**, to dotacja celowa na realizację zadań zleconych bieżących otrzymana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę Dominowo w I i II półroczu 2022 roku.

Dział 020 - Leśnictwo – dochody w wysokości **44 839,08 zł**, to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskanych ze sprzedaży drewna z lasu gminnego w wysokości 38 279,39 zł oraz dochody bieżące z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w wysokości 6 559,42 zł. Czynnysz jest ustalany i przekazywany przez starostwa powiatowe. W dziale tym zrealizowane zostały również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna w wysokości 0,27 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonane dochody w wysokości **142 615,56 zł**, w tym:

12 983,36 zł – wpływ z lat ubiegłych wynikający z rozliczenia transportu publicznego za 2021 rok.

69,20 zł to wpłata z Wrzesińskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Wrześni z tytułu korzystania z przystanków autobusowych.

12 563,00 zł – wpłata przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp oraz przez Województwo Wielkopolskie Poznań tytułem odszkodowania za przejście nieruchomości pod budowę drogi Ruszkowo-Grzymysławice.

117 000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Dominowo – Umowa nr 134/2022.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zrealizowane dochody w wysokości **136 043,03 zł** , w tym:

1. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości (gruntów) 1 041,07 zł. Jest to jednorazowa opłata roczna.
2. Z tytułu dzierżawy gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 178 538,53 zł, są to wpłaty:
 - z dzierżawy gruntów gminnych - 93 084,57 zł
 - z dzierżawy lokali użytkowych - 42 958,46 zł
 - z dzierżawy lokali mieszkalnych - 42 495,50 zł
3. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 46,67 zł - wpłata SKR Dominowo na poczet opłaty przekształceniowej prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działki niezabudowanej nr 115 w Dominowie – 264 000,00 zł.
5. Odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dzierżaw 1 972,87 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody wykonane w wysokości **644 287,31 zł** – na tą kwotę składają się następujące dochody bieżące:

1. 47 680,54 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenie pracownika samorządowego.
2. 100 000,00 zł – dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” na zakup sprzętu komputerowego, serwera sieciowego oraz szkolenia z cyberbezpieczeństwa.
3. 2 165,31 zł - wpływy z najmu i dzierżawy – opłaty za czynsz oraz za centralne ogrzewanie związane z wynajmem pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Dominowie przez ZUK Sp. z o.o. w Dominowie oraz wpłata przez Elektrocyklung S.A. za koszty utrzymania trzech pojemników za zużyte odpady.
4. 19 701,76 zł – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – wpłata od firmy Medionex Sp. z o.o.za koszty procesu.
5. 29 276,27 zł – środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp tytułem refundacji za zatrudnienie bezrobotnych na robotach publicznych.
6. 437 877,54 zł - projekt „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” finansowany ze środków unijnych, aby wyeliminować ograniczenia w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
7. 7 585,69 zł na sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2022.13 z dnia 13 maja 2022r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody wykonane w kwocie **618,00 zł** , co stanowi 100,00 % planu, jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonane w kwocie **8 512 817,58 zł** , co stanowi 96,93 % planu.

Szczegółowy opis w dziale 2.4.3, 2.4.4. oraz 2.4.5.

Dział 758 - Różne rozliczenia – **5 438 760,34 zł** , tj. 100,05 % planu to dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, w tym:

- część oświatowa - 3 495 579,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza - 1 336 275,00 zł , tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca - 8 07700 zł tj. 100,00 % planu.

59 378,64 zł – dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

535 453,09 zł - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: środki na edukację dzieci, świadczenia rodzinne, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, nadanie nr Pesel.

3 762,62 zł – wpływy z odsetek od środków na lokatach bankowych.

234,99zł – 100,00 % planu – dotacja celowa pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2020r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - dochody zrealizowane w wysokości **264 880,02 zł** - to dochody z tytułu:

1. Najmu i dzierżawy 48 877,45 zł - opłaty z tytułu wynajmu sal lekcyjnych opłacane według ilości godzin wynajmowanych sal oraz opłaty za wynajem sali sportowej w Dominowie oraz mieszkań będących w zarządzie Szkoły Podstawowej w Gieczu.
2. Odpłatności za przedszkola 49 014,31 zł - wpłaty z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez gminę Dominowo na rzecz dzieci z innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w gminie Dominowo – gmina Miłosław, gmina Nekla , gmina Środa Wlkp.
3. Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących :
 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 3 000,00 zł
 - dotacja wychowanie przedszkolne – 123 492,00 zł
 - dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych – 29 243,08 zł
4. Wkład własny rodziców na przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w wysokości 2 227,00 zł oraz 8 828,00 zł – dotacja z MEiN na podstawie porozumienia na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.
5. 198,18 zł wpłata odsetek za nieterminowe wpłaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – dochody w wysokości **6,39 zł**, co stanowi wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za refaktury za energię elektryczną zużywaną w lokalach użytkowych wynajmowanych przez najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w wysokości **458 699,38 zł**, są to otrzymane z budżetu państwa dotacje celowe na zadania zlecone oraz zadania własne realizowane z zakresu pomocy społecznej, a także środki z Funduszu Pomocy na świadczenia z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia tabela nr 3.1

Dział 853 – Pozostała działalność - dochody w wysokości **2 514.651,59 zł** otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw wrażliwych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w wysokości **7 840,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia 2022r. do grudnia 2022r.

Dział 855 – Rodzina – dochody w wysokości **3 144 889,45 zł**, dotacje celowe na zadania bieżące zlecone, które przekazywane są wg planu dysponenta tych środków oraz inne dochody, które wykonano. Szczegółowe wykonanie dochodów zleconych i własnych przedstawia tabela nr 3.1

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonane dochody w wysokości **1 549 843,43 zł** - w tym:

1 125 709,20 zł – wpływy z opłat za odpady komunalne w 2022 roku,

8 679,25 zł - to odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne,

4 982,84 zł – zwrot kosztów upomnień za odpady komunalne,

117 300,00 zł – sprzedaż udziałów zgodnie z umową z dnia 05.12.2022r. dla Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie.

5 704,37 zł - Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

21 225,00 zł – są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

23 996,00 zł – są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo ” na podstawie umowy dotacji nr 12691/U/400/1170/2022 z dnia 15.11.2022r.

13 000,00 zł – środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju i Technologii Warszawa na podstawie porozumienia nr II/148/P/15095/2020/22/DGN – dotyczy aktualizacji inwentaryzacji wyrobów budowlanych zawierających azbest.

20 304,00 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Organizacja konkursu „Tropiciele przyrody” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu” szerzącego postawy proekologiczne dla mieszkańców Gminy Dominowo” na podstawie zawartej umowy dotacji nr 9009/U/400/187/2022 z dn. 04.08.2022r.

208 942,77 zł - wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano dochody w wysokości **20 824,38 zł** – są to dochody z tytułu wynajmu świetlicy w Murzynowie Kościelnym w wysokości 824,38 zł oraz 20 000,00 zł otrzymane od firmy Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. w Warszawie na wsparcie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy – umowa darowizny z dnia 19.19.2022r.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

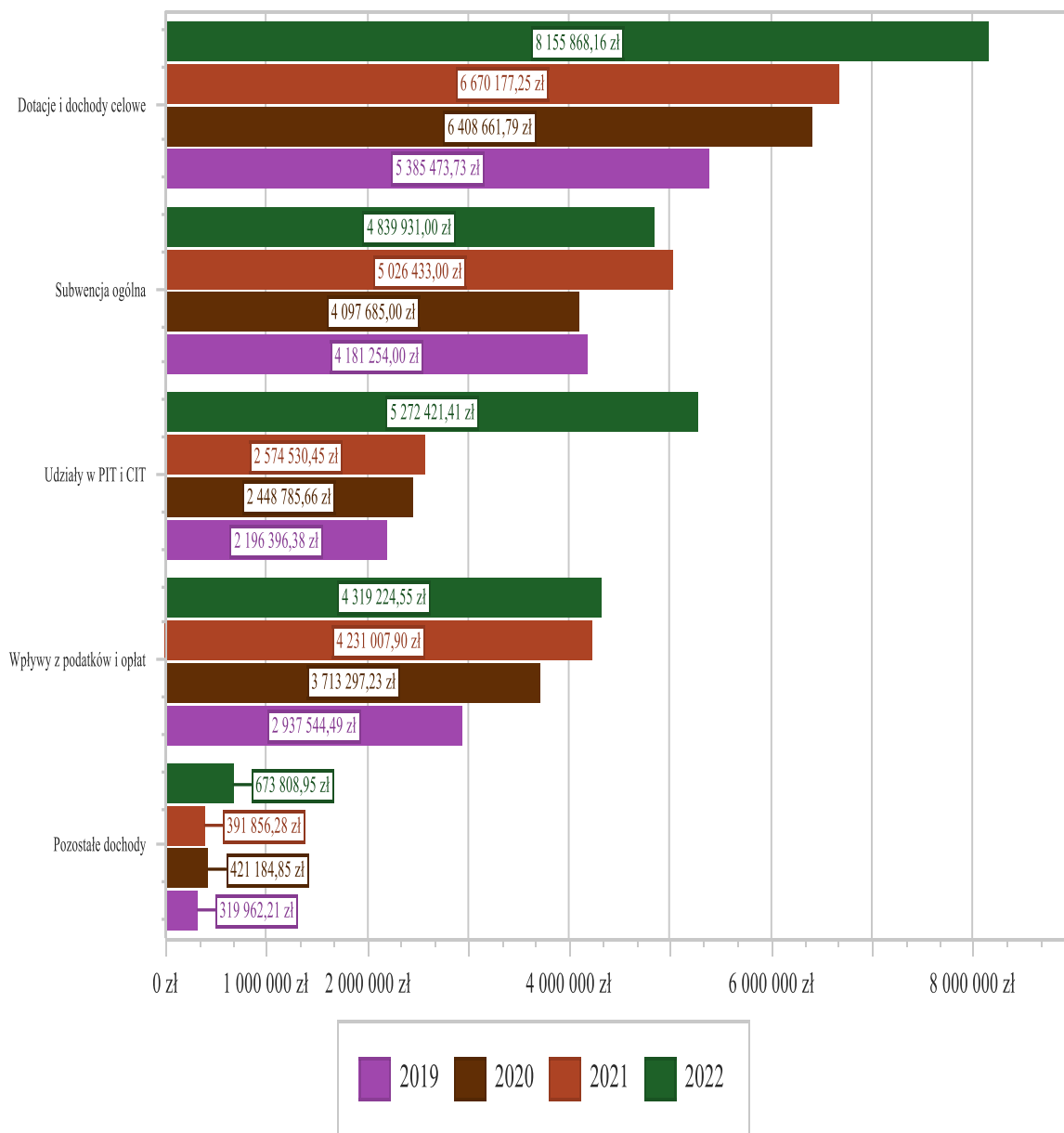
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 23 261 254,07 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu wynoszącego 24 964 893,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 570 146,00	8 338 757,60	8 155 868,16	97,81%	35,06%

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 %)
Subwencja ogólna	4 639 260,00	4 839 931,00	4 839 931,00	100,00%	20,81%
Udziały w PIT i CIT	2 384 008,00	5 272 426,57	5 272 421,41	100,00%	22,67%
Wpływy z podatków i opłat	4 078 844,00	4 580 943,12	4 319 224,55	94,29%	18,57%
Pozostałe dochody	315 550,00	1 932 834,88	673 808,95	34,86%	2,90%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 987 808,00	24 964 893,17	23 261 254,07	93,18%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dominowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

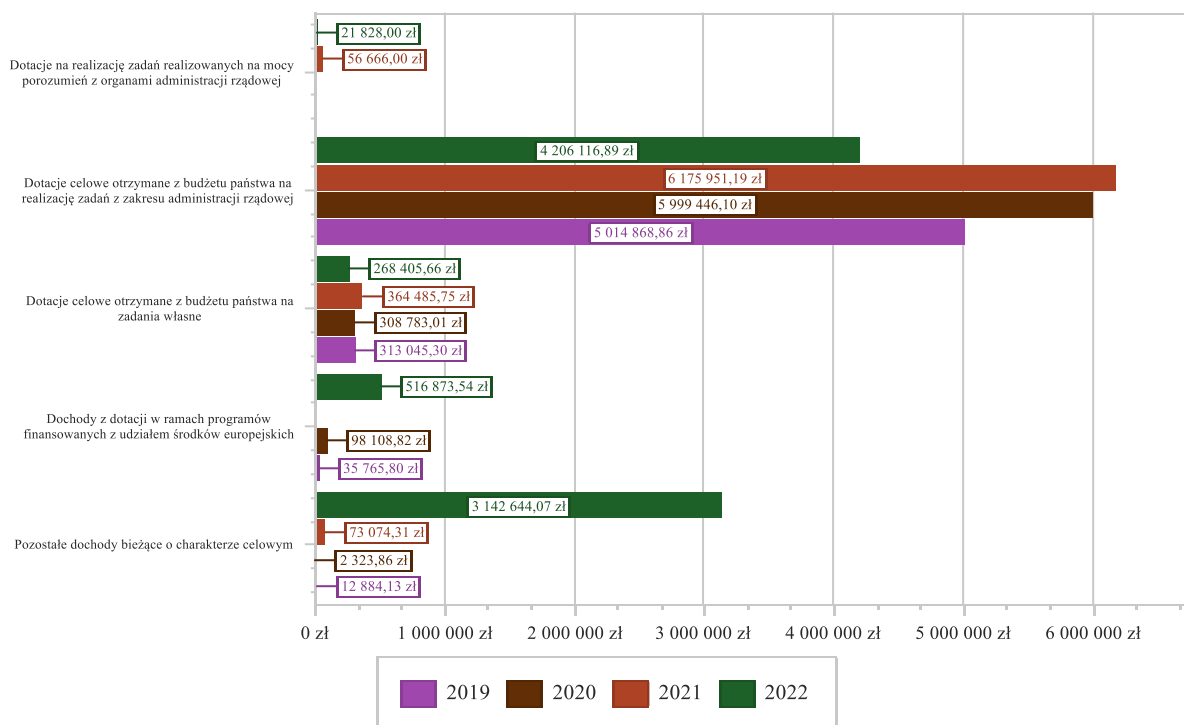


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 338 757,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 155 868,16 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 206 116,89 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 21 828,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 268 405,66 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 516 873,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 516 873,54 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 142 644,07 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

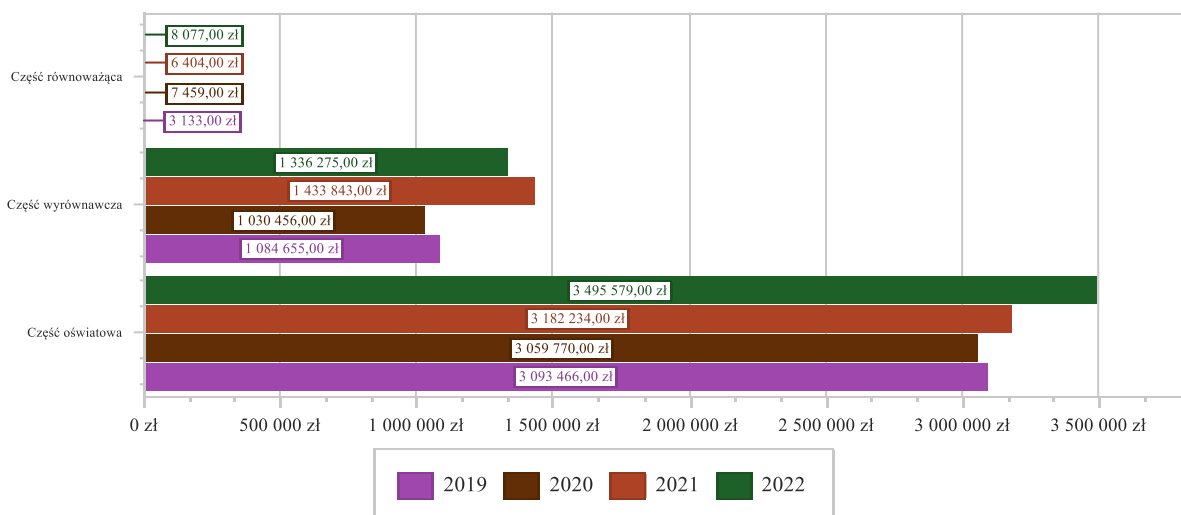
- Rodzina – 3 127 490,01 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 514 651,59 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 687 939,20 zł;
- Administracja publiczna – 564 554,08 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 839 931,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 839 931,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 495 579,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 336 275,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 8 077,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

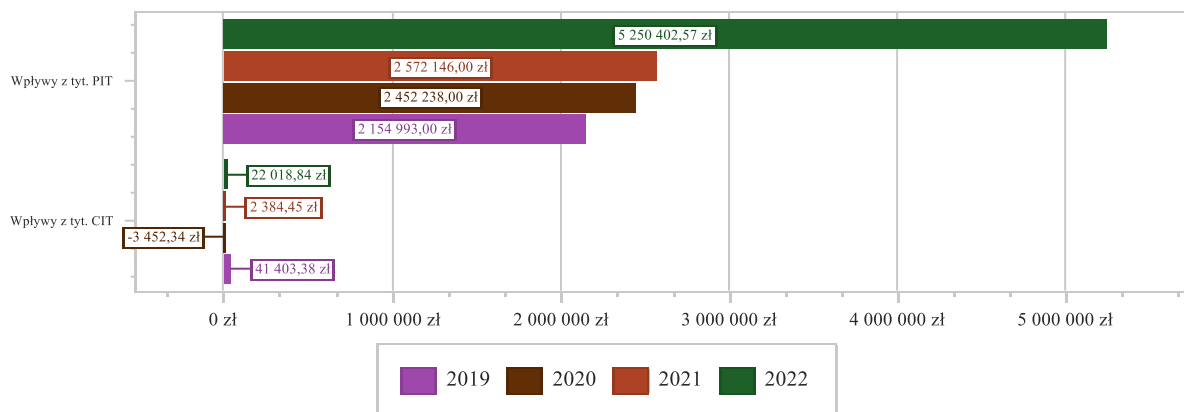


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 272 426,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 272 421,41 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 22 018,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 250 402,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

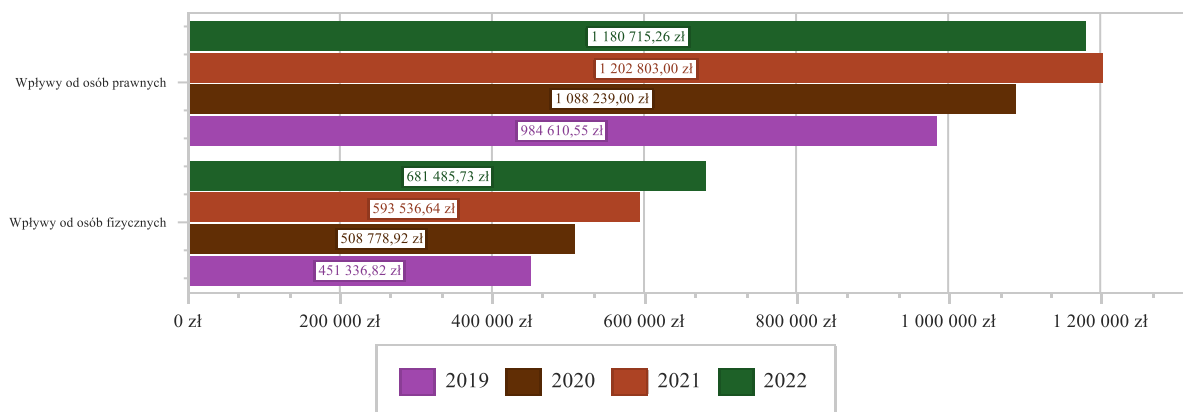
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 862 200,99 zł, co stanowi 89,37% realizacji planu wynoszącego 2 083 615,00 zł, w tym 1 180 715,26 zł od osób prawnych i 681 485,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 221 341,02 zł, w tym 91 108,94 zł od osób prawnych i 130 232,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 295 660,48 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



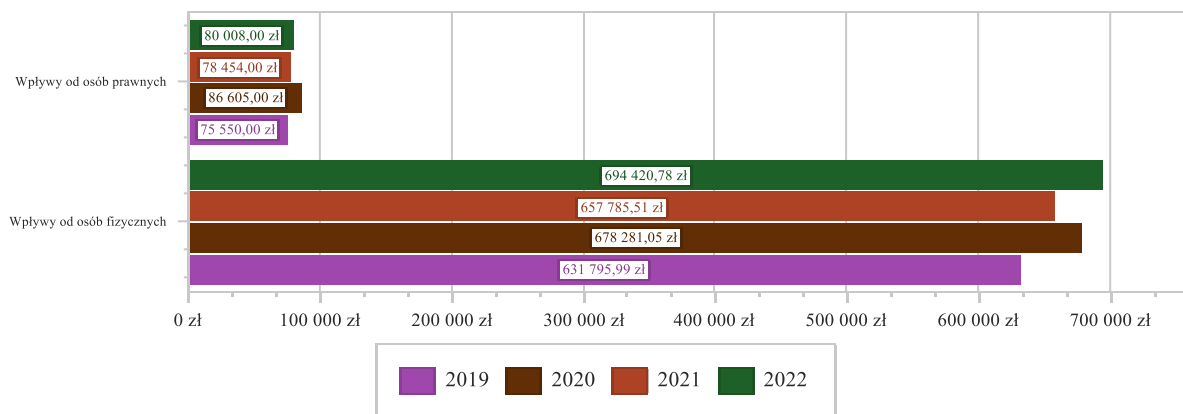
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 774 428,78 zł, co stanowi 93,08% realizacji planu wynoszącego 832 000,00 zł, w tym 80 008,00 zł od osób prawnych i 694 420,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 55 489,97 zł, w tym 1 244,00 zł od osób prawnych i 54 245,97 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 54 203,85 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

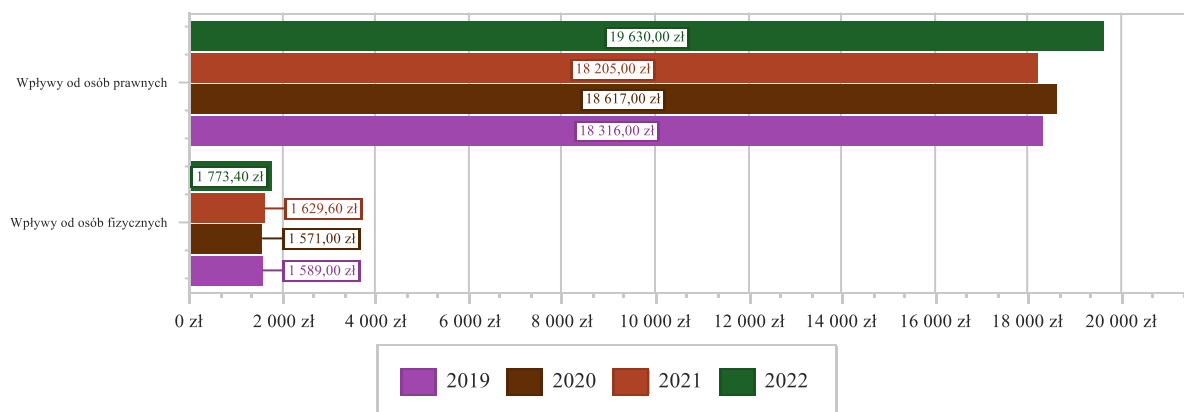


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 403,40 zł, co stanowi 109,76% realizacji planu wynoszącego 19 500,00 zł, w tym 19 630,00 zł od osób prawnych i 1 773,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 154,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 154,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



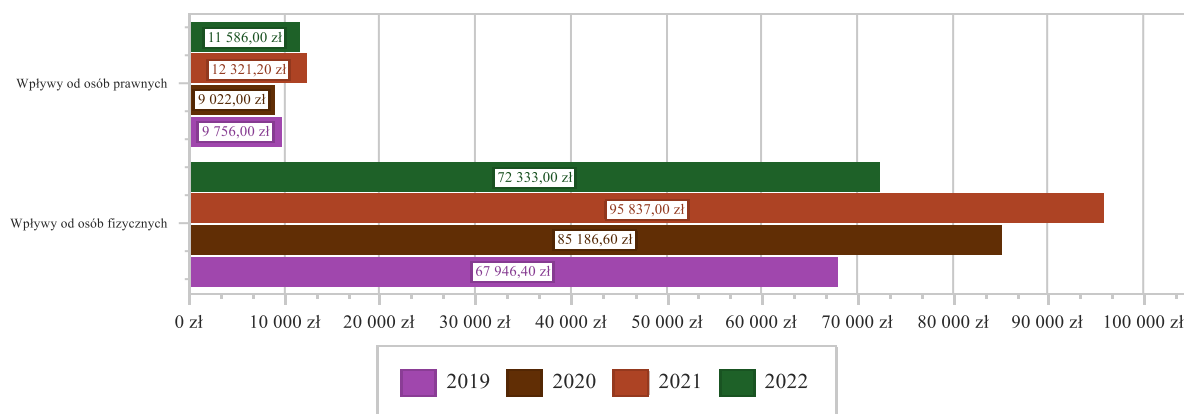
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 919,00 zł, co stanowi 63,58% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł, w tym 11 586,00 zł od osób prawnych i 72 333,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 95 916,22 zł, w tym 1 370,80 zł od osób prawnych i 94 545,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 53 046,33 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

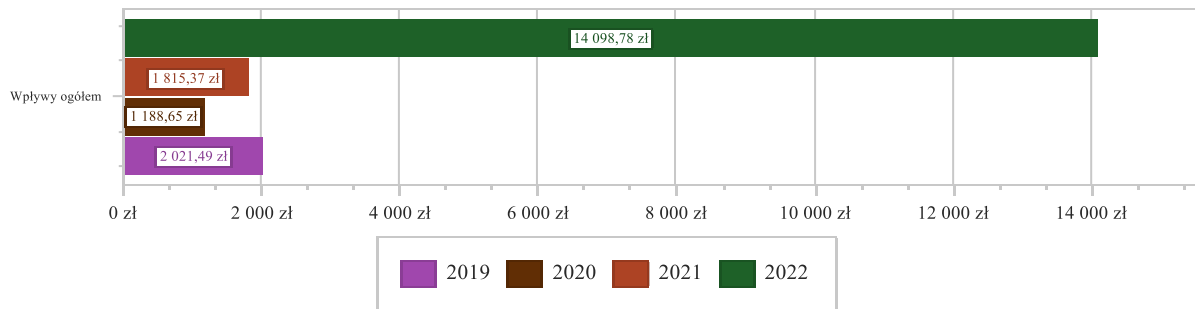


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 098,78 zł, co stanowi 1 409,88% realizacji planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 9 905,99 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

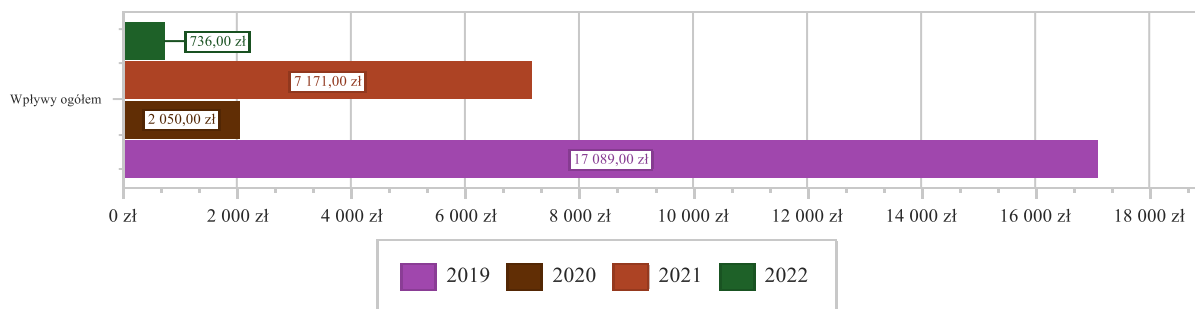


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 736,00 zł, co stanowi 18,40% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

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

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

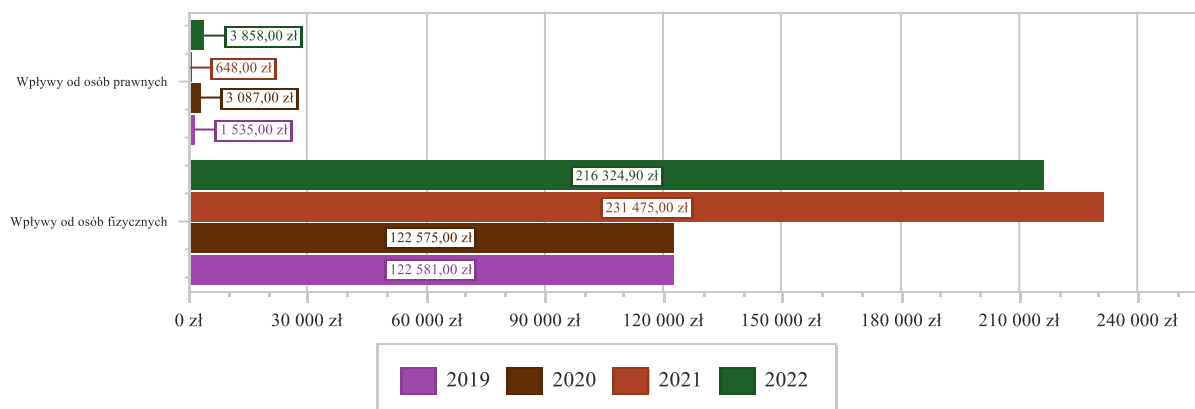


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 182,90 zł, co stanowi 121,39% realizacji planu wynoszącego 181 384,12 zł, w tym 3 858,00 zł od osób prawnych i 216 324,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 607,07 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 582,07 zł od osób fizycznych.

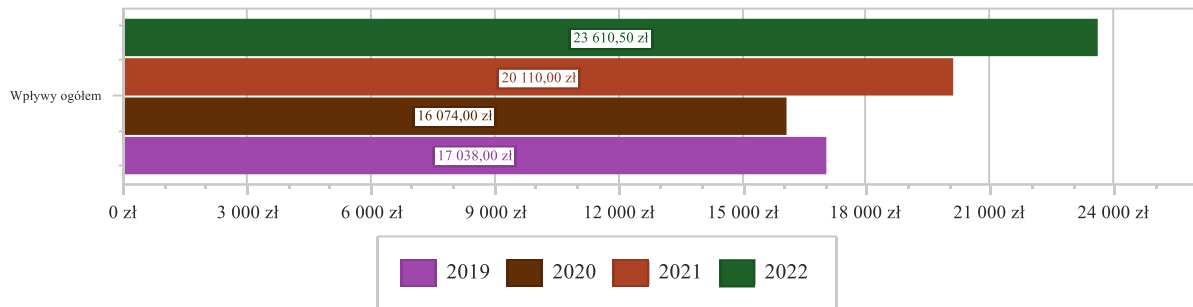
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 610,50 zł, co stanowi 157,40% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

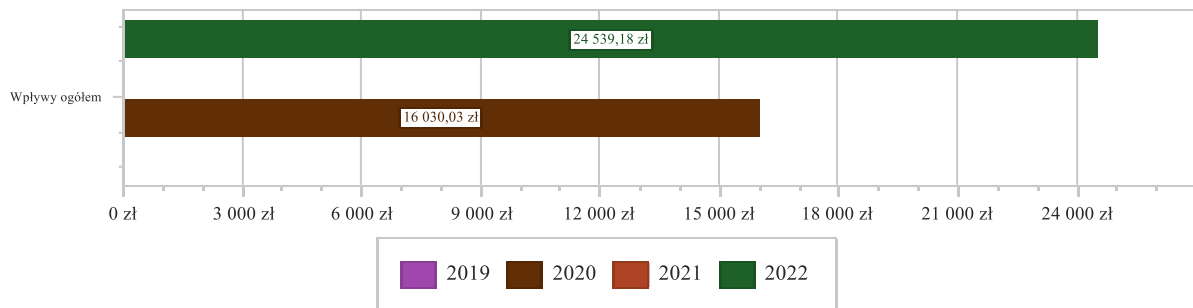
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 539,18 zł, co stanowi 83,75% realizacji planu wynoszącego 29 300,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

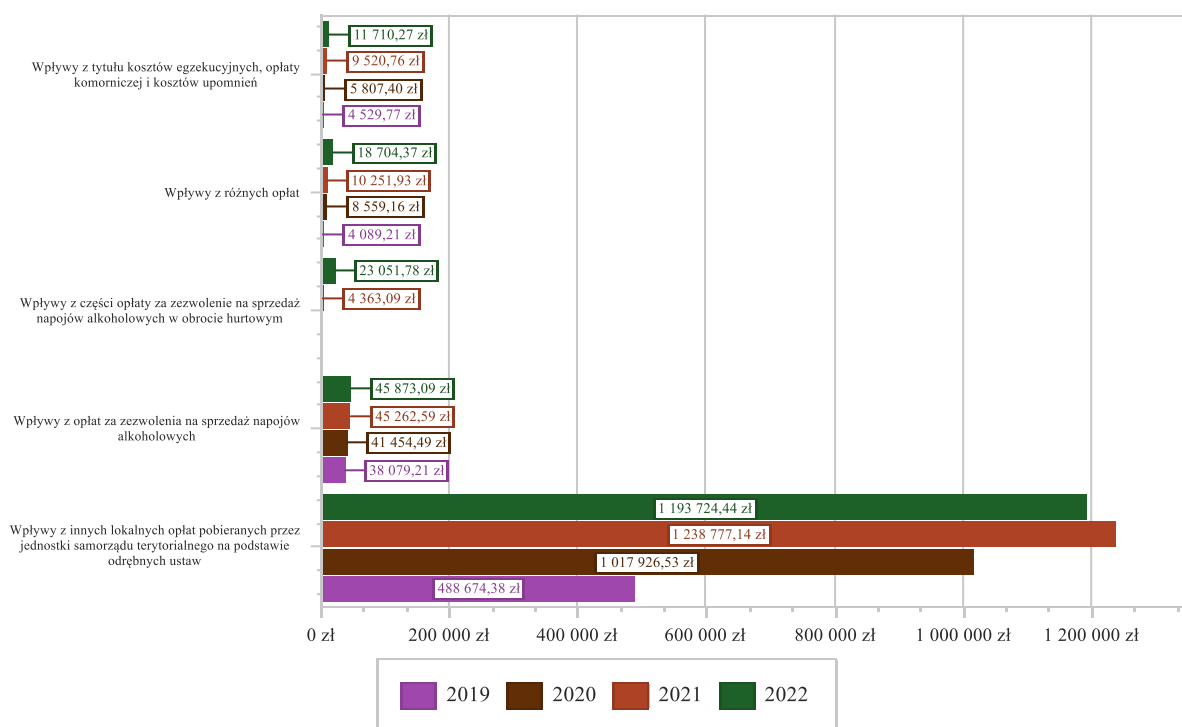


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 283 144,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 294 105,02 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 193 724,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 45 873,09 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 051,78 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 18 704,37 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 11 710,27 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

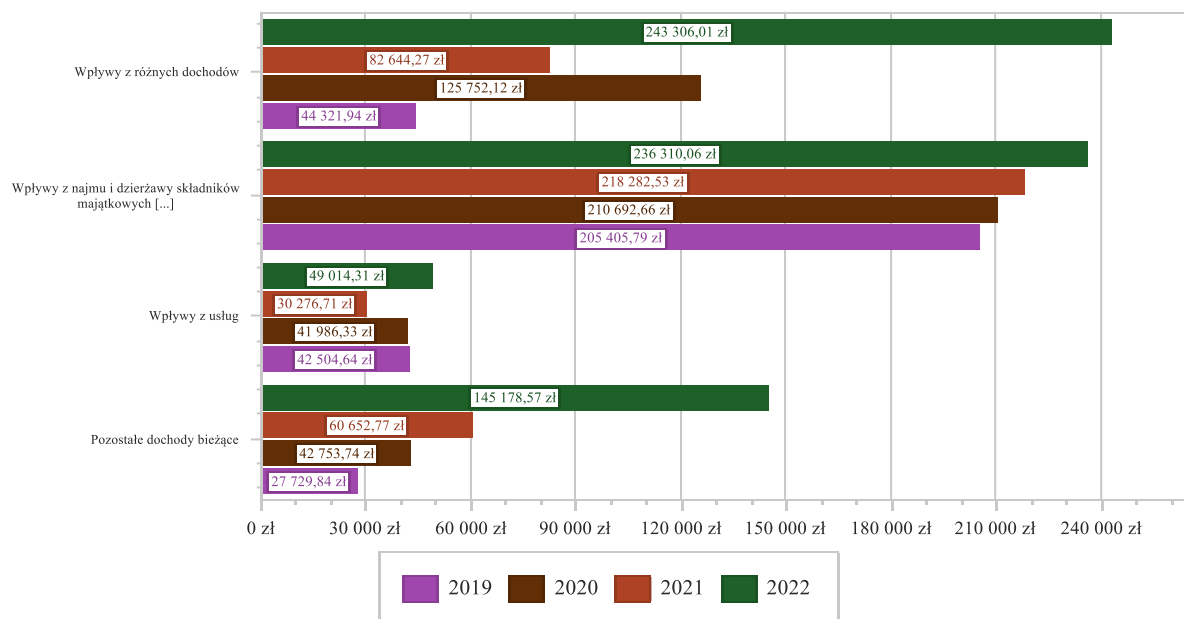
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 932 834,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 673 808,95 zł, co stanowi 34,86% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dominowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 243 306,01 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 208 942,77 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29 276,27 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 790,77 zł;
 - Pozostała działalność – 2 227,00 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 69,20 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 – 236 310,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 043,03 zł;
 - Szkoły podstawowe – 48 877,45 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 840,47 zł;
 - Gospodarka leśna – 6 559,42 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 165,31 zł;
 - Inne – 824,38 zł.
- Wpływy z usług – 49 014,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 49 014,31 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 37 341,02 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 456,35 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 32 832,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 20 000,00 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 608,67 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 940,53 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



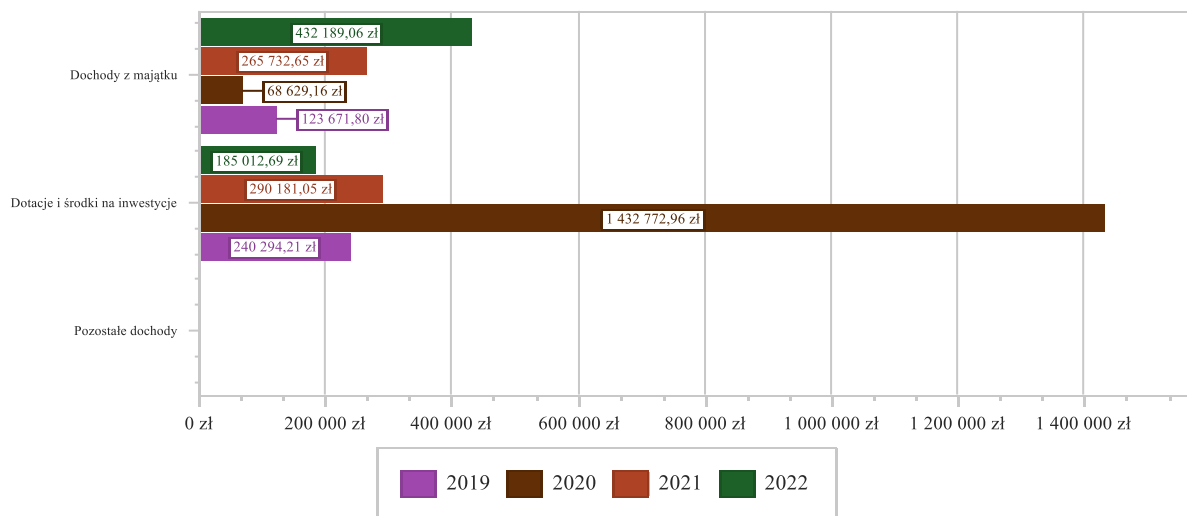
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dominowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 617 201,75 zł, tj. w 86,07% w stosunku do planu wynoszącego 717 073,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	11 000,00	455 300,00	432 189,06	94,92%	70,02%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	261 773,00	185 012,69	70,68%	29,98%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 000,00	717 073,00	617 201,75	86,07%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

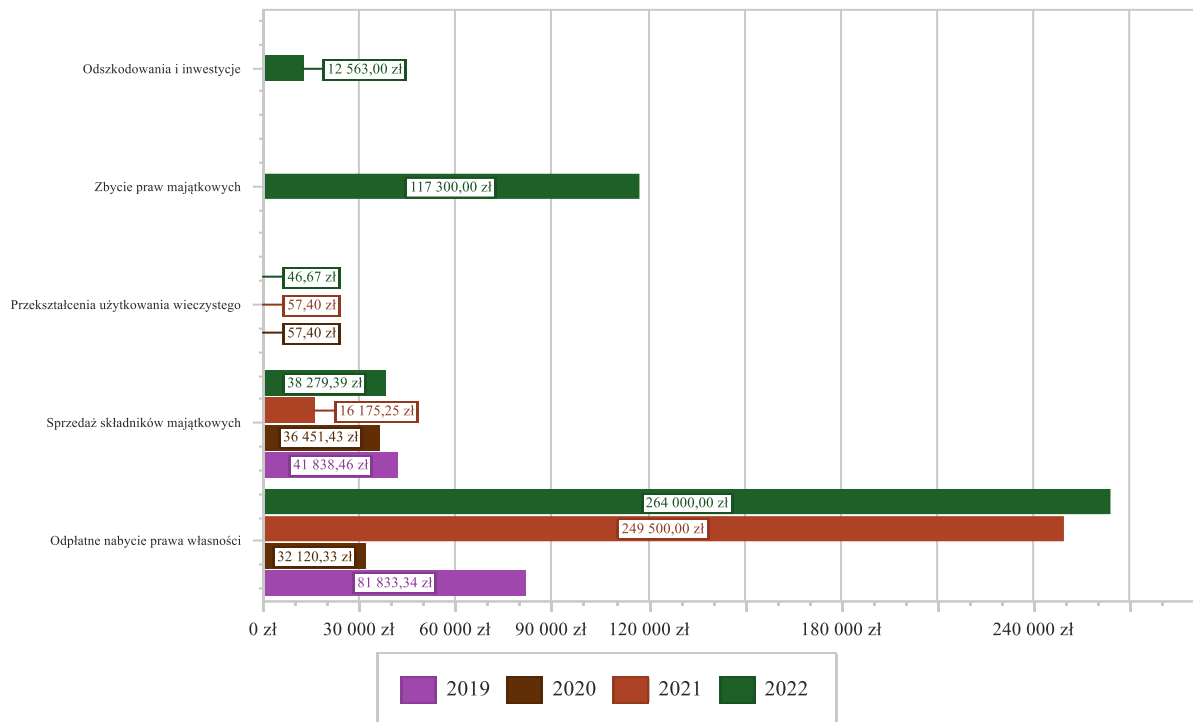


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 455 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 432 189,06 zł, co stanowi 94,92% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 264 000,00 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 117 300,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 279,39 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 12 563,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 46,67 zł.

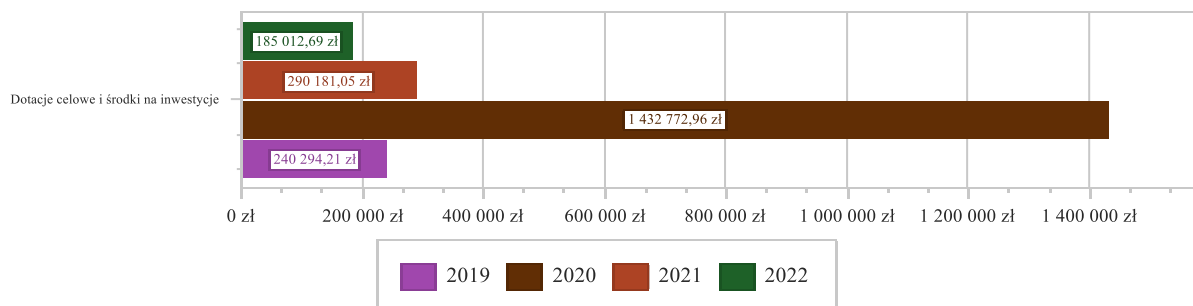
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 261 773,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 185 012,69 zł, co stanowi 70,68% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 117 000,00 zł;

- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 39 423,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 21 004,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 7 585,69 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 24 116 155,72 zł, a ich realizacja wyniosła 88,69% planu wynoszącego 27 192 680,53 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

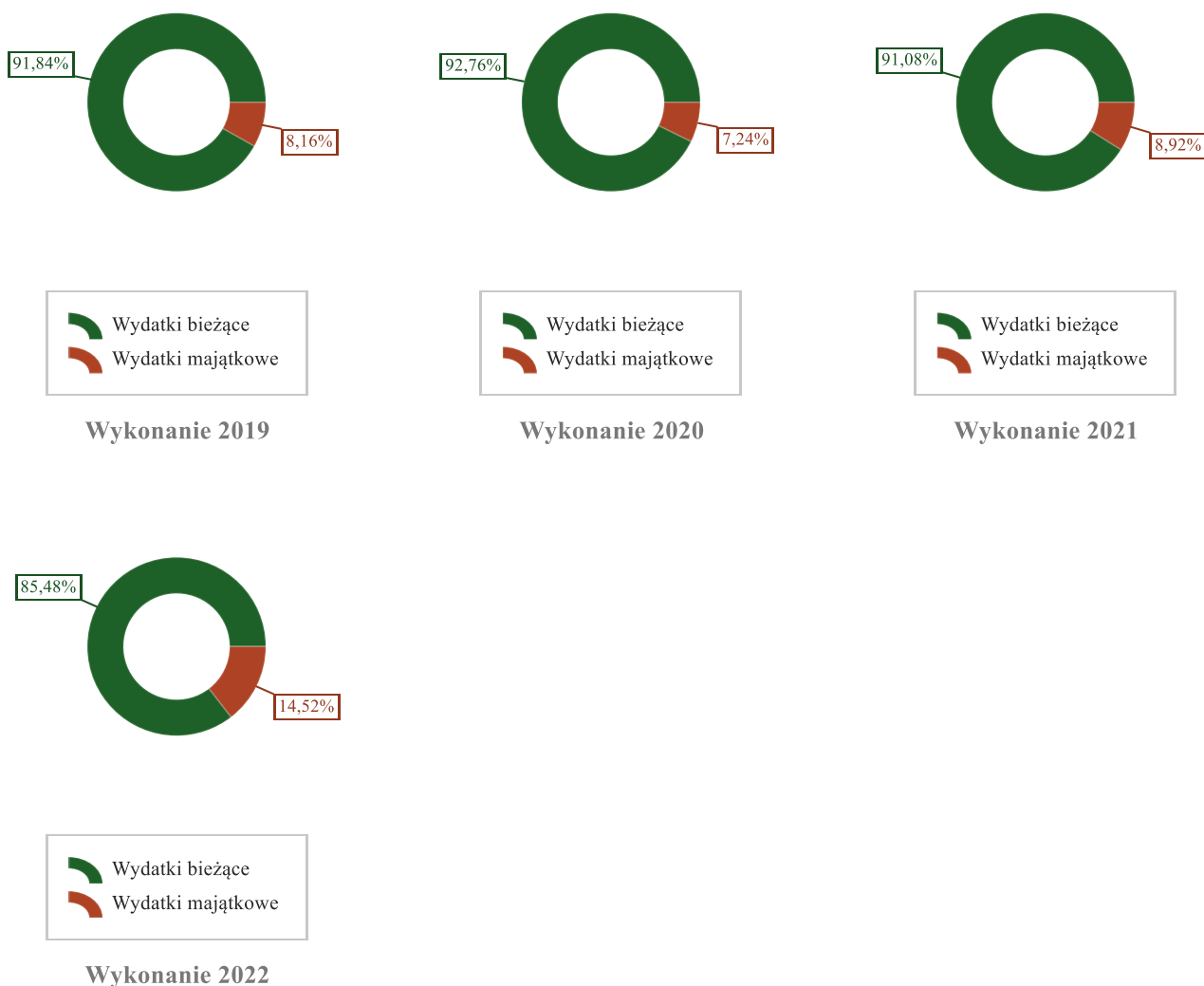
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dominowo.

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	14 326 977,27	23 292 180,53	20 615 206,59	88,51%	85,48%
Wydatki majątkowe	5 828 564,00	3 900 500,00	3 500 949,13	89,76%	14,52%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	20 155 541,27	27 192 680,53	24 116 155,72	88,69%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dominowo 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	5 811 898,00	6 729 947,42	6 390 244,25	94,95%	26,50%
855	Rodzina	2 540 879,00	3 253 766,98	3 218 656,78	98,92%	13,35%
750	Administracja publiczna	2 241 404,27	3 181 271,91	2 859 034,12	89,87%	11,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%	10,43%
851	Ochrona zdrowia	942 214,00	2 284 544,00	1 935 546,02	84,72%	8,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 696 704,00	1 776 934,00	1 769 461,45	99,58%	7,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 334,00	3 318 267,56	1 718 335,79	51,78%	7,13%
852	Pomoc społeczna	704 240,00	1 486 991,00	1 440 204,86	96,85%	5,97%
600	Transport i łączność	782 901,00	1 296 746,99	1 211 666,45	93,44%	5,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 455,00	524 526,00	485 657,24	92,59%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%	1,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 100,00	175 420,39	117 079,84	66,74%	0,49%
926	Kultura fizyczna	34 350,00	77 446,00	67 511,93	87,17%	0,28%
020	Leśnictwo	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%	0,10%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	6 214,00	24,37%	0,03%
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	20 155 541,27	27 192 680,53	24 116 155,72	88,69%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

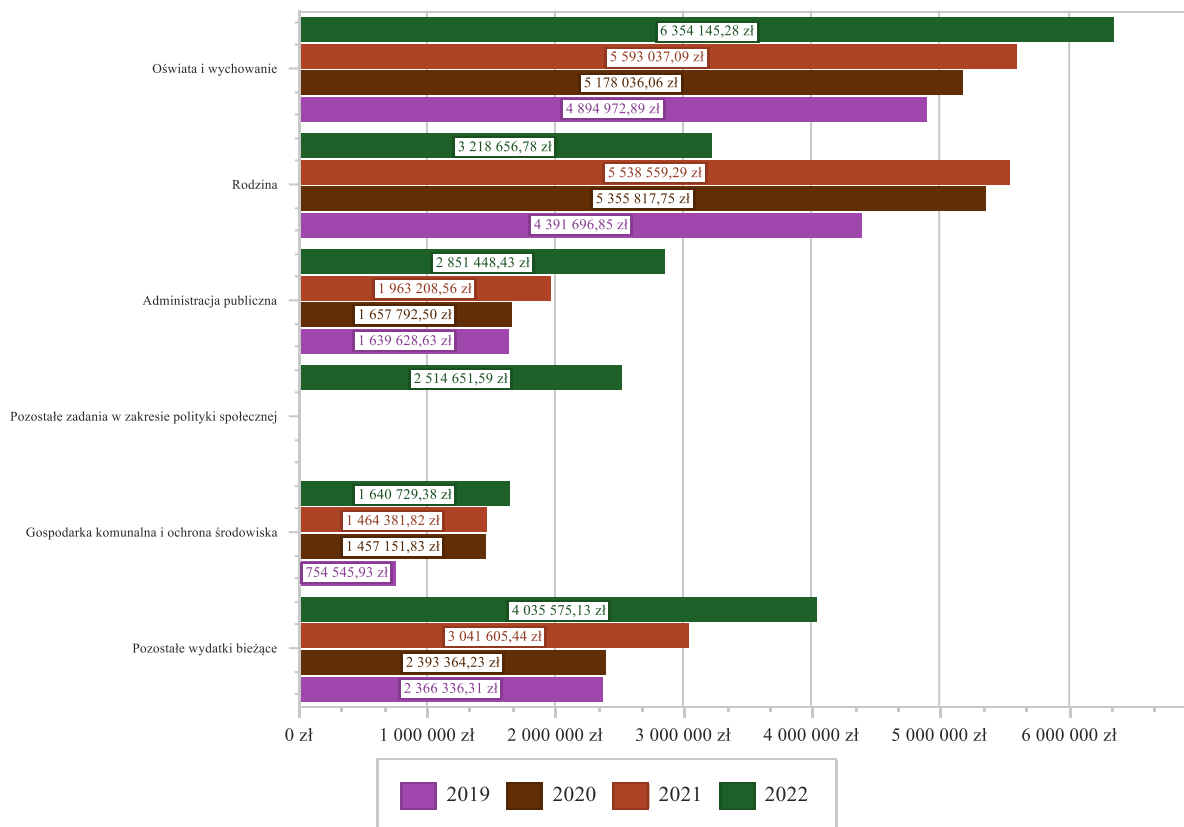
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 615 206,59 zł, tj. w 88,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 292 180,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dominowo 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	5 792 898,00	6 690 947,42	6 354 145,28	94,97%	30,82%
855	Rodzina	2 495 879,00	3 228 766,98	3 218 656,78	99,69%	15,61%
750	Administracja publiczna	2 241 404,27	3 152 296,91	2 851 448,43	90,46%	13,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%	12,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 229,00	3 232 662,56	1 640 729,38	50,75%	7,96%
852	Pomoc społeczna	704 240,00	1 486 991,00	1 440 204,86	96,85%	6,99%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 200,00	715 149,00	713 946,69	99,83%	3,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	659 000,00	760 395,99	711 032,89	93,51%	3,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 871,00	484 642,00	445 816,00	91,99%	2,16%
757	Obsługa długu publicznego	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%	1,56%
851	Ochrona zdrowia	108 744,00	204 544,00	155 677,52	76,11%	0,76%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 100,00	175 420,39	117 079,84	66,74%	0,57%
926	Kultura fizyczna	34 350,00	73 546,00	63 711,93	86,63%	0,31%
020	Leśnictwo	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%	0,12%
710	Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	6 214,00	24,37%	0,03%
630	Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	14 326 977,27	23 292 180,53	20 615 206,59	88,51%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dominowo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



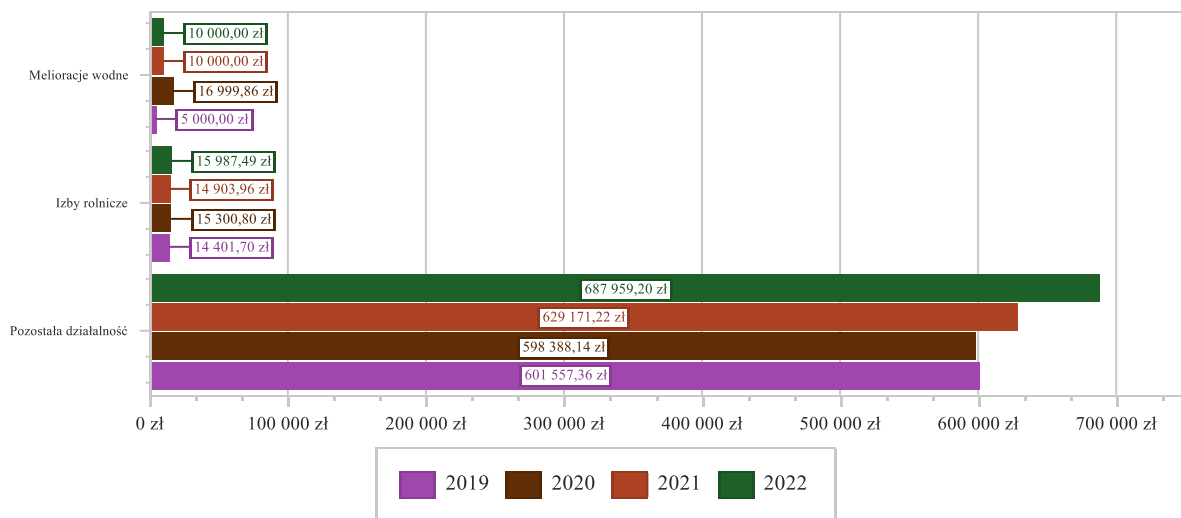
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 715 149,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 713 946,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych do Związku Spółek Wodnych Środzie Wlkp na konserwację rowu melioracji szczegółowej : Dominowski, Giecz, R-67, Chłapowo w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 987,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 987,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 687 959,20 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 689 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 674 479,80 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 973,85 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 610,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

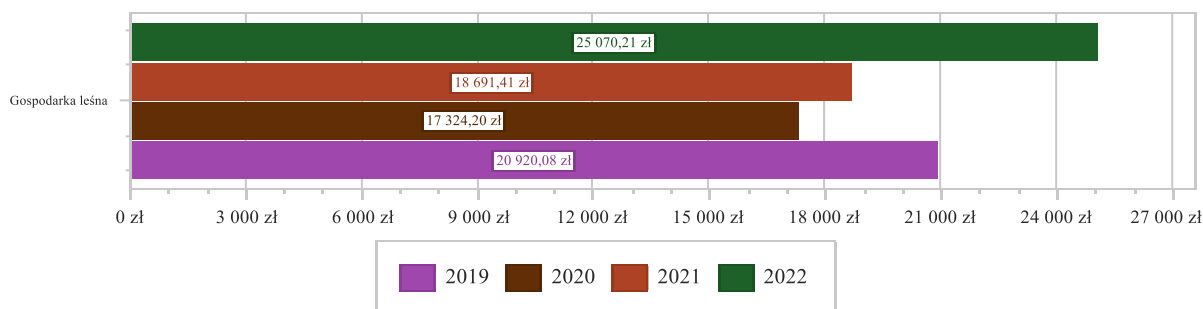


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 755,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 070,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 25 070,21 zł, co stanowi 60,04% planu rocznego wynoszącego 41 755,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 474,41 zł – pozyskanie i zrywka drewna w lesie;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 396,00 zł – zapłata podatku leśnego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,80 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



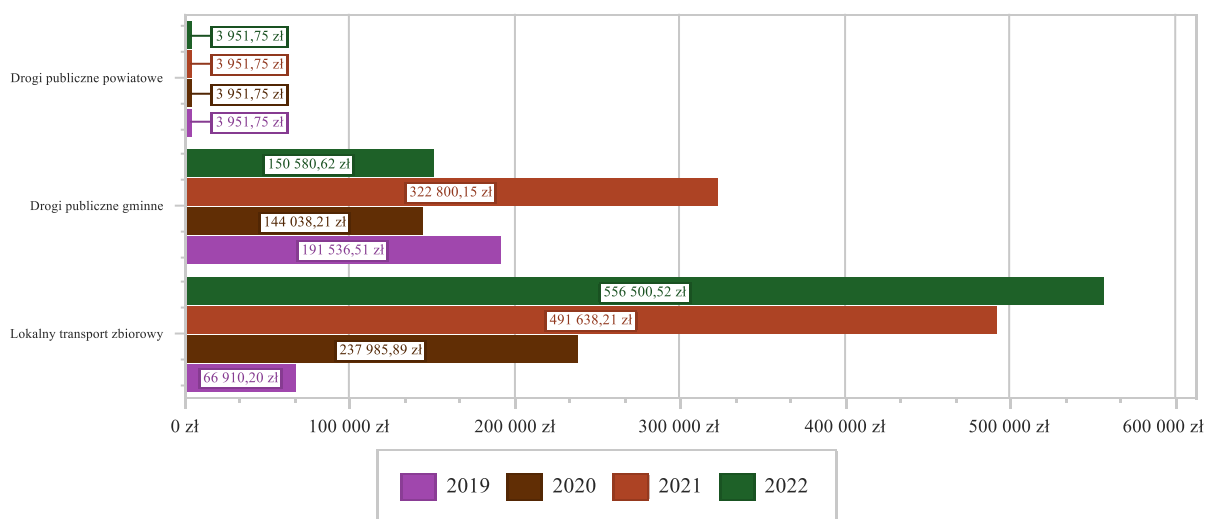
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 395,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 711 032,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 556 500,52 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 556 500,52 zł. – środki wydatkowane na lokalny transport zbiorowy świadczony przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 951,75 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 951,75 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 150 580,62 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 176 395,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 781,29 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 36 345,66 zł, wykaszanie przy drogach gminnych, zebranie poboczy, profilowanie dróg – 35 435,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 615,45 zł – remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych, remont tłuczniami odcinka drogi w Dominowie;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 183,88 zł – zakup farb i akcesoriów na potrzeby wykonania oznaczenia poziomego na drogach gminnych, zakup osłonek do zabezpieczenia drzew w pasie drogowym, zakup roślin do nasadzenia drzew.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

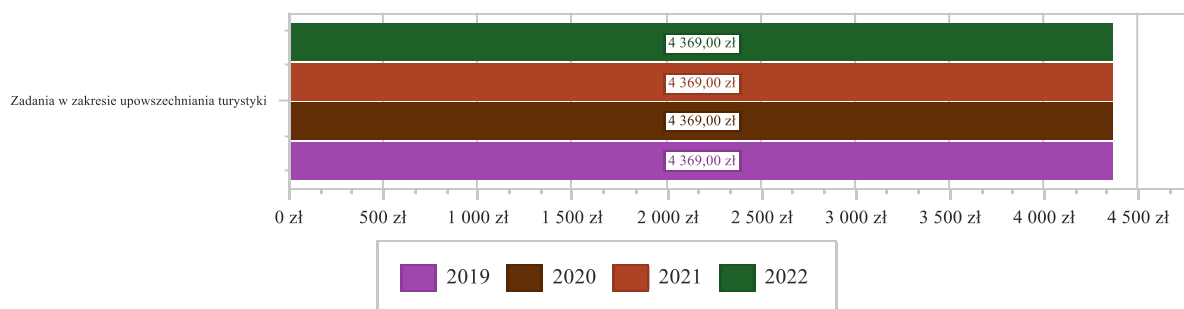


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 369,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 369,00 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 369,00 zł.: I i II rata składki członkowskiej na rok 2022 na realizację zadania publicznego „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego”. Jest to wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jego liderem jest Powiat Gnieźnieński, który utworzył stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” zarejestrowane w KRS w dniu 04.04.2016r. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do wyżej wymienionego stowarzyszenia.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

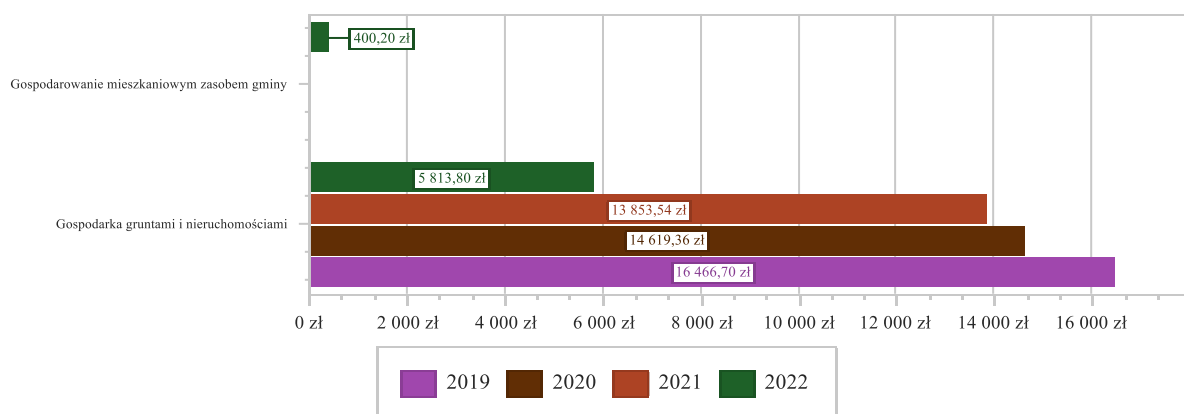


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 813,80 zł, co stanowi 29,81% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 085,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 871,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 56,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 400,20 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,20 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

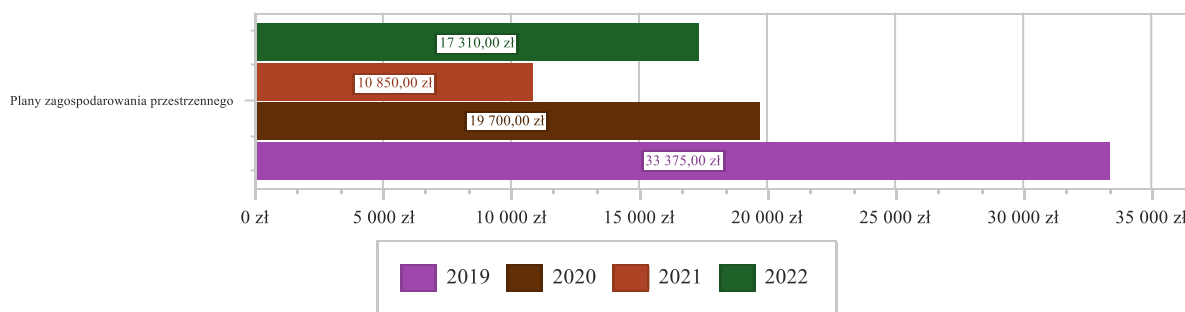


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 310,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 310,00 zł, co stanowi 19,23% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 310,00 zł – za projekty o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Dominowo

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



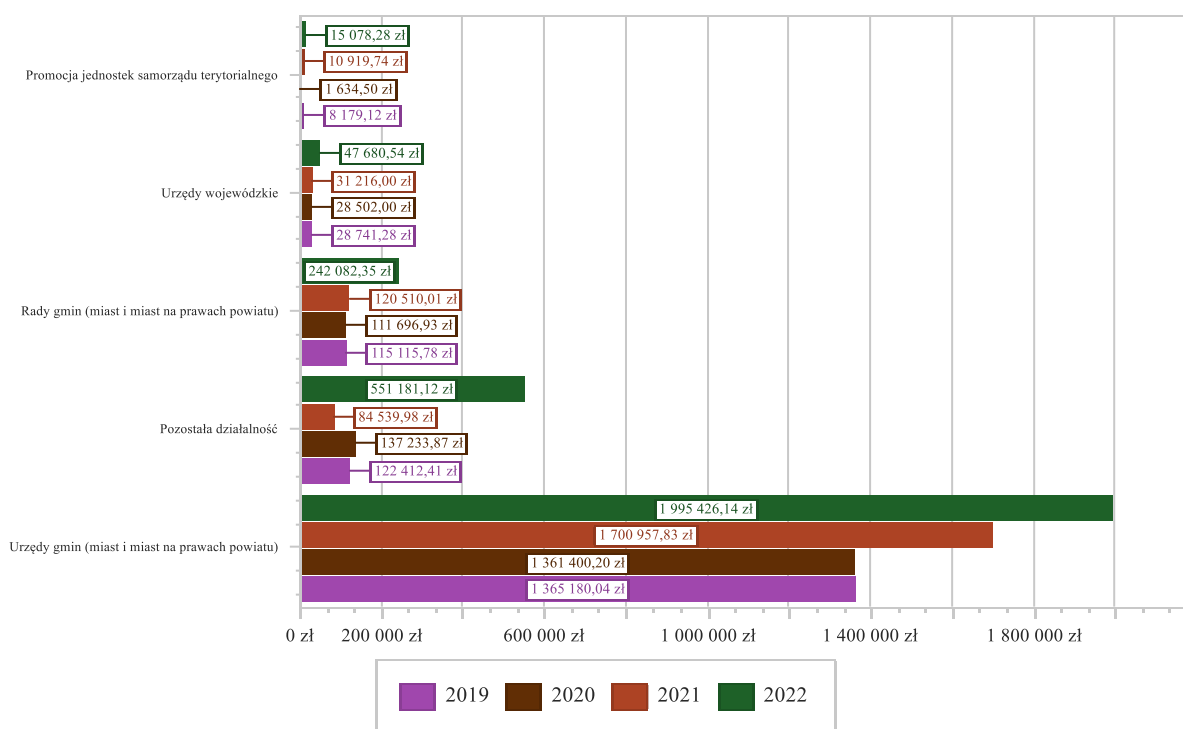
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 152 296,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 851 448,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 47 680,54 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 50 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 219,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 238,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 743,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 082,35 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 266 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 227 830,00 zł – wypłaty diet dla radnych , przewodniczącego rady gminy, komisji rewizyjnej
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 976,50 zł – utworzenie napisów na sesjach Ray Gminy, obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 275,85 zł – zakup materiałów biurowych, spożywczych
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 995 426,14 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 2 128 102,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 275 429,27 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 112,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 998,76 zł; , w tym: opłaty bankowe za prowadzenie rachunków, za administrowanie siecią komputerową 24 000,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, dzierżawa centrali telefonicznej w kwocie 3 099,60 zł, opłaty za Internet 6 828,96 zł, opłaty pocztowe 33 551,94 zł, opłaty za licencje 41 593,54 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 284,64 zł, w tym: zakup artykułów biurowych i chemicznych w kwocie 12 118,72 zł, zakup kwiatów dla par małżeńskich z okazji pożycia małżeńskiego 1 944,00 zł, zakup wyposażenia (zakup ekspresu do kawy, oprogramowania Statlook) w wysokości 6 652,00 zł, zakup prenumerat 7 317,00 zł, zakup środków czystości 6 443,89 zł, zakup tonerów do ksero i drukarek w kwocie 20 725,50 zł, inne 12 210,12 zł; zakup komputerów oraz laptopa na stanowisko Sekretarza wraz z oprogramowaniem w ramach dofinansowania na podstawie projektu „Cyfrowa Gmina” na kwotę 27.873,01 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 347,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 597,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 202,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 783,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 859,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 533,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 653,06 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 838,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 068,70 zł – naprawa kserokopiarki, naprawa blachy na budynku UG Dominowo;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 740,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 512,87 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 307,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 246,97 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 873,86 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 35,82 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 15 078,28 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 640,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 438,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 551 181,12 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 690 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 547,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 375,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 259,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



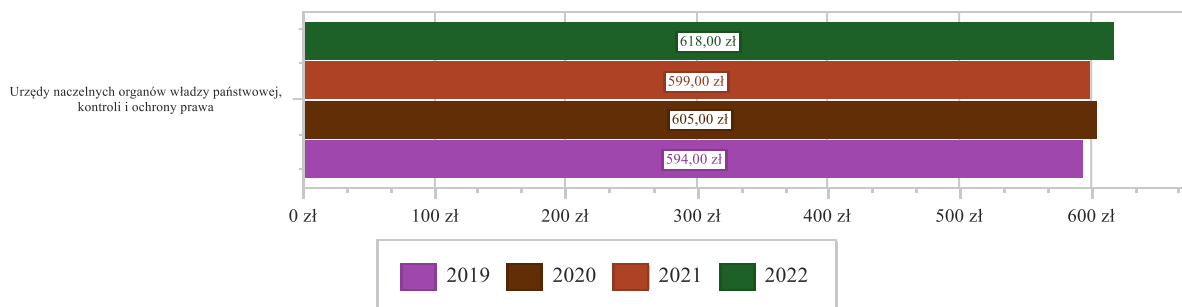
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 618,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 618,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 218,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

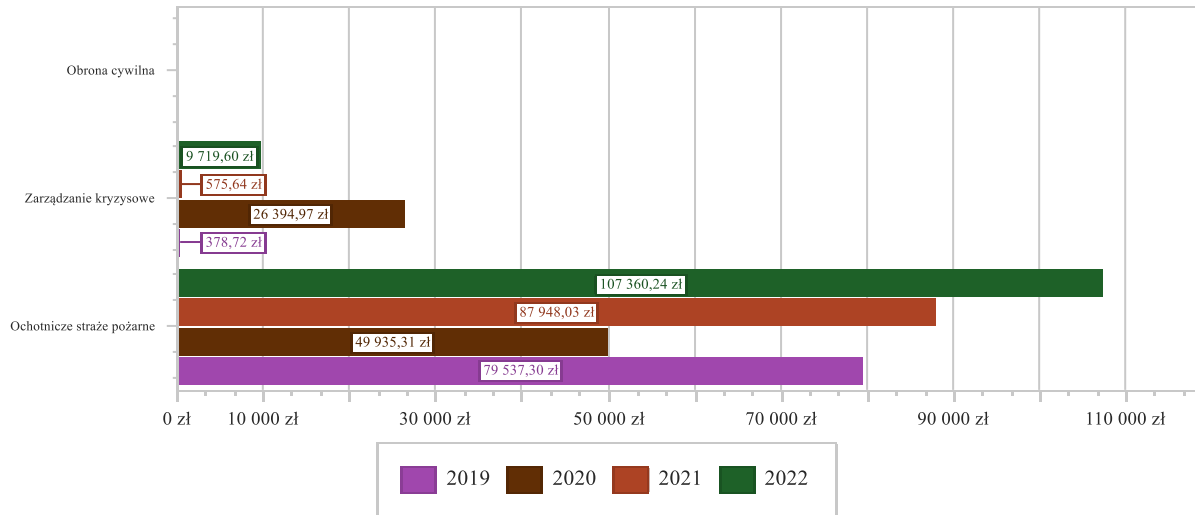


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 420,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 079,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 107 360,24 zł, co stanowi 83,86% planu rocznego wynoszącego 128 020,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 307,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 689,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 939,68 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 048,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 048,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 320,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 856,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,72 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 9 719,60 zł, co stanowi 21,18% planu rocznego wynoszącego 45 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 143,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 575,64 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

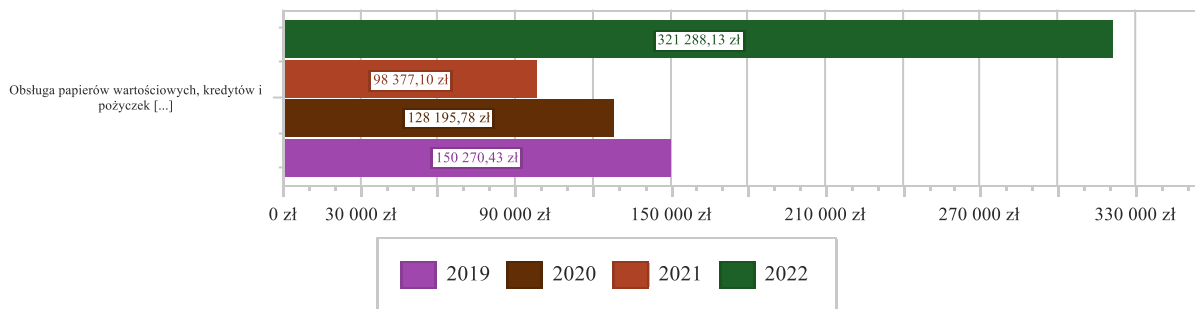


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 644,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 288,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,58%. 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 321 288,13 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 358 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w Banku Spółdzielczym w Środzie Wlkp O/Dominowo oraz w Wielkopolskim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 321 288,13 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

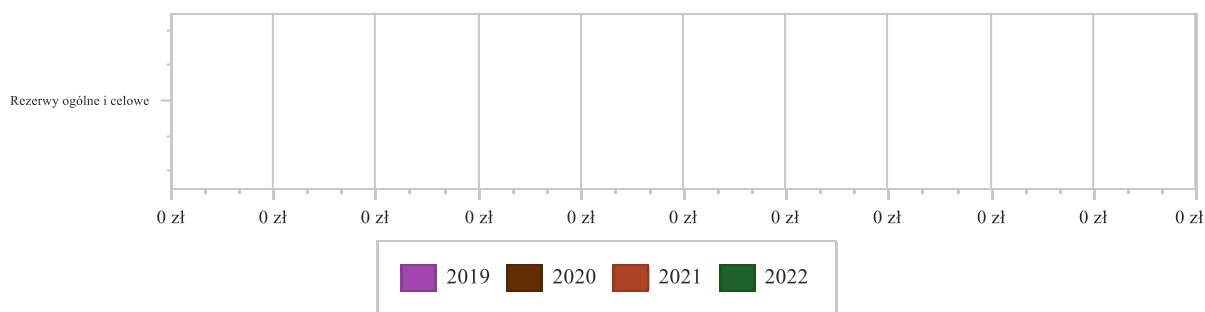


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 25 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

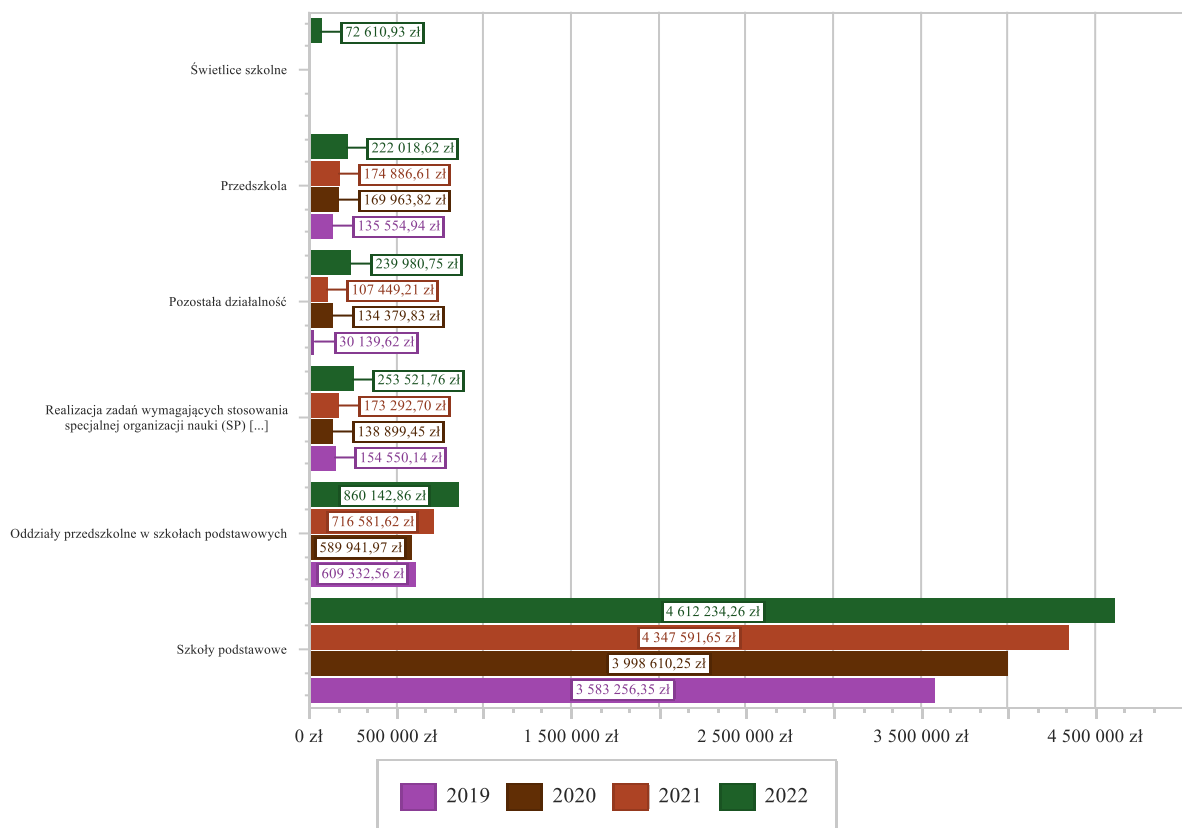
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 690 947,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 354 145,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 612 234,26 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 4 822 444,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 374 644,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 549 659,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 467,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 525,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 073,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 928,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 110 571,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 422,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 238,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 638,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 669,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 014,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 917,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 680,49 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 346,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 857,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 175,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 222,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 856,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 214,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 860 142,86 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 901 033,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 427 023,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 015,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 349,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 239,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 374,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 940,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 955,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 437,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 442,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 312,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 179,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 611,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 259,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 222 018,62 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 206 671,58 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 347,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 72 610,93 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 82 423,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 57 700,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 313,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 554,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 669,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 275,63 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 44 520,13 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 504,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 885,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 590,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 540,55 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 952,89 zł, co stanowi 64,48% planu rocznego wynoszącego 29 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 782,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 170,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 920,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 3 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 920,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 253 521,76 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 270 590,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 146 836,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 835,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 920,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 917,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 203,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 957,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 809,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 921,44 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 635,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 243,08 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 30 460,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 941,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 980,75 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 244 422,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 584,28 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 56 578,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 860,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 369,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 064,99 zł;

- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 941,55 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 581,57 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

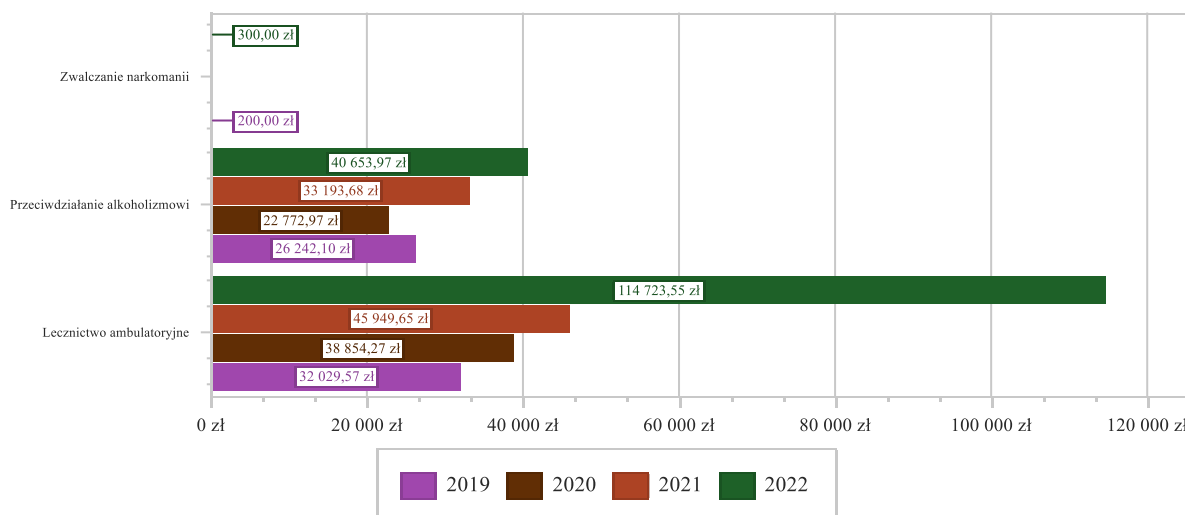


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 677,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 114 723,55 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 111 673,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 374,34 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,93 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 40 653,97 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 66 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 796,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 774,17 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



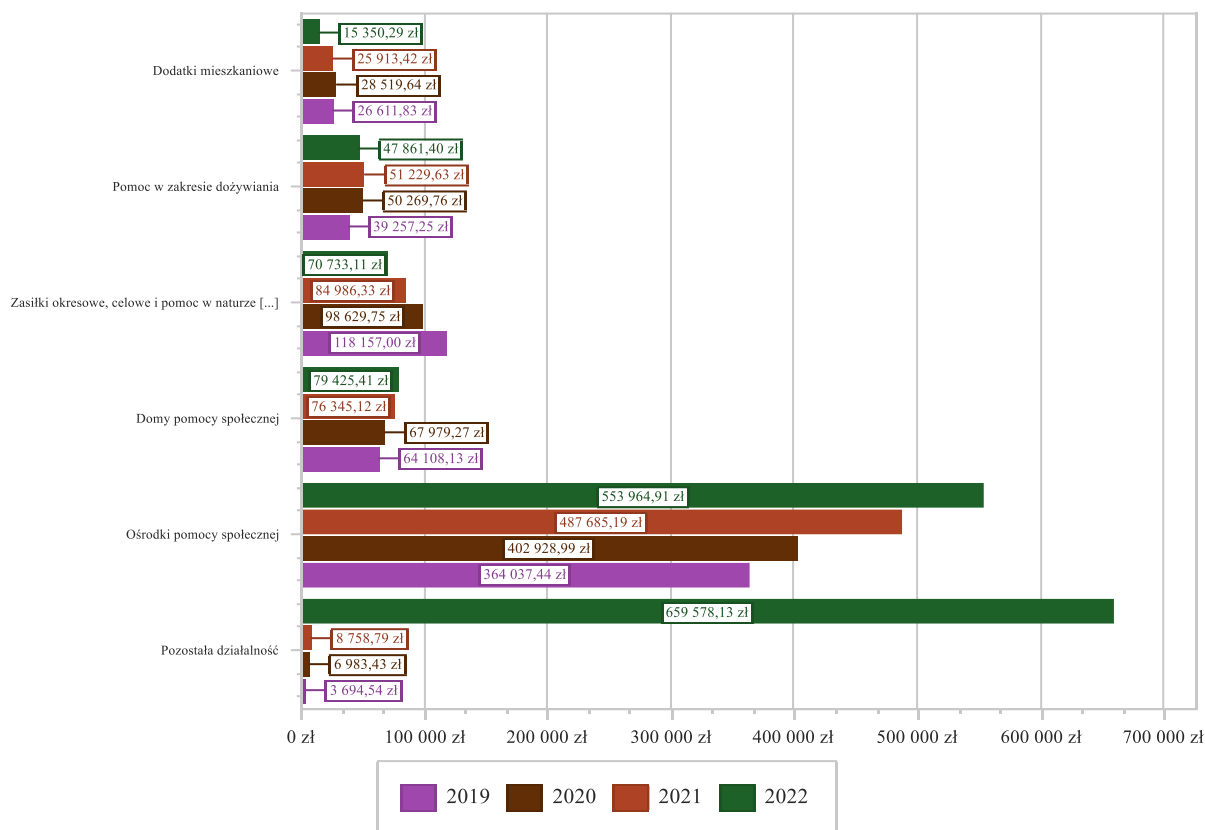
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 204,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 79 425,41 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 425,41 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 662,43 zł, co stanowi 66,24% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 662,43 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 194,13 zł, co stanowi 22,57% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 194,13 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 70 733,11 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 733,11 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 15 350,29 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 19 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 526,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 623,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,98 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 157,00 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 157,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 553 964,91 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 562 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 645,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 793,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 171,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 247,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 999,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 643,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 961,27 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 784,80 zł;
- zakup energii w kwocie 3 301,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 287,45 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 920,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 075,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 895,01 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 753,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 680,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 446,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 257,76 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 278,05 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 033,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 47 861,40 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411,40 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 578,13 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 687 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 298 021,57 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 165,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 171,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 662,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 636,66 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

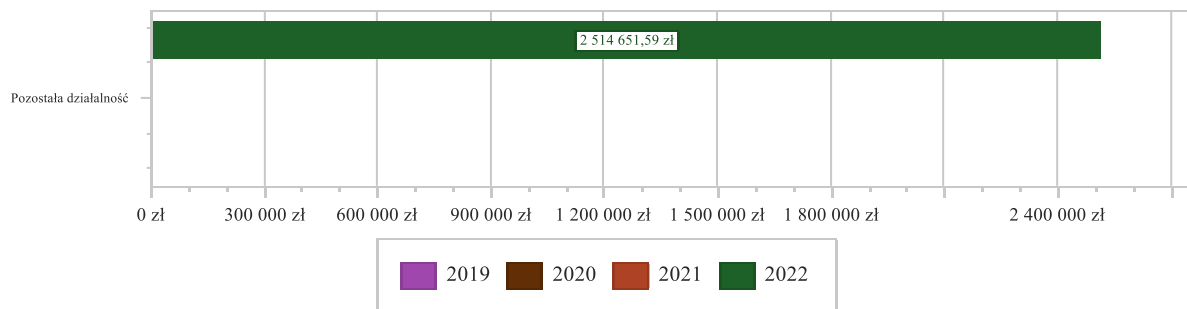


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 517 500,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 514 651,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 514 651,59 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 2 517 500,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 423 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 161,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 687,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 553,09 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

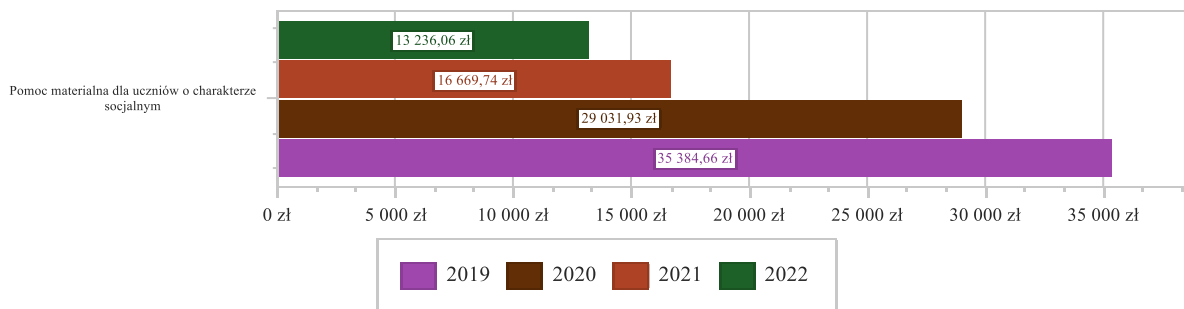


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 236,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 236,06 zł, co stanowi 57,05% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 598,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



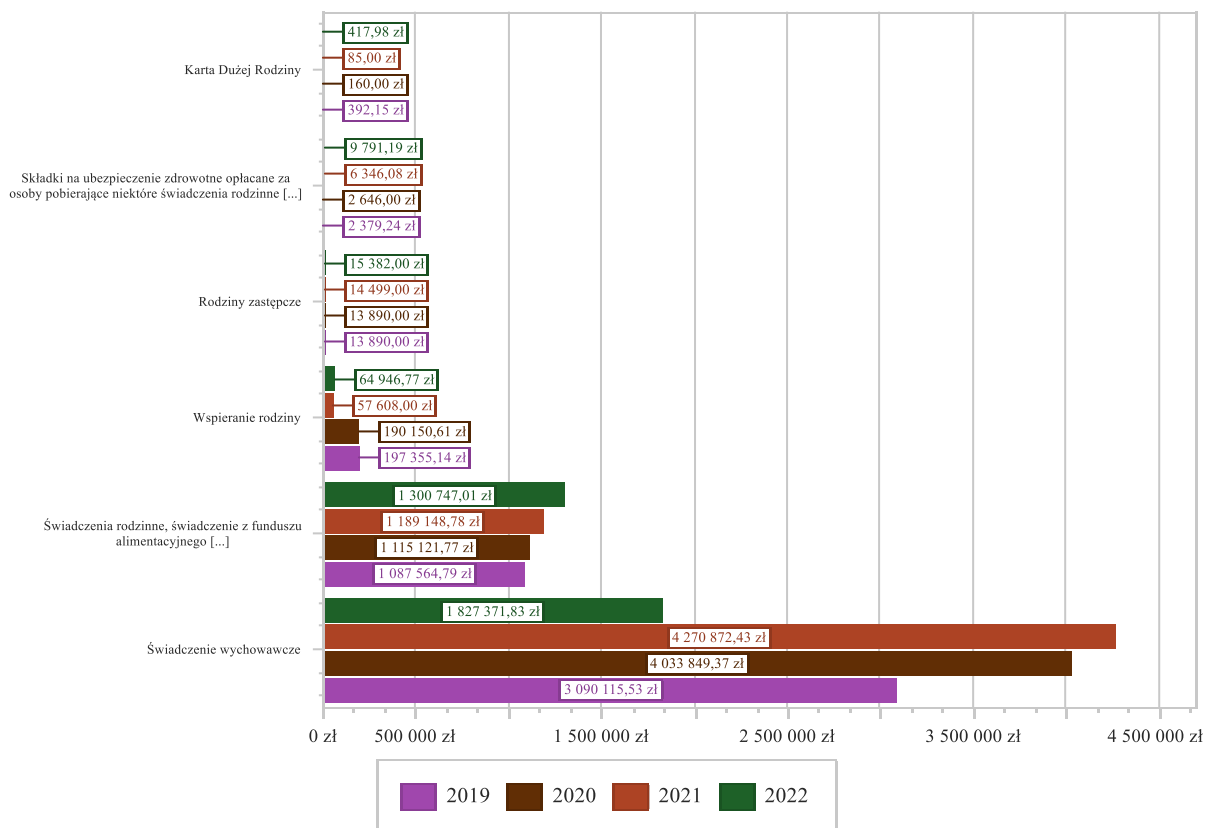
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 228 766,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 218 656,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 827 371,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 827 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 821 506,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 892,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 116,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 300 747,01 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 303 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 146 969,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 561,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 750,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 641,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 524,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 631,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 417,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417,98 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 64 946,77 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 975,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 752,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 523,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 332,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 15 382,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 15 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 382,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 9 791,19 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 9 989,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 791,19 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



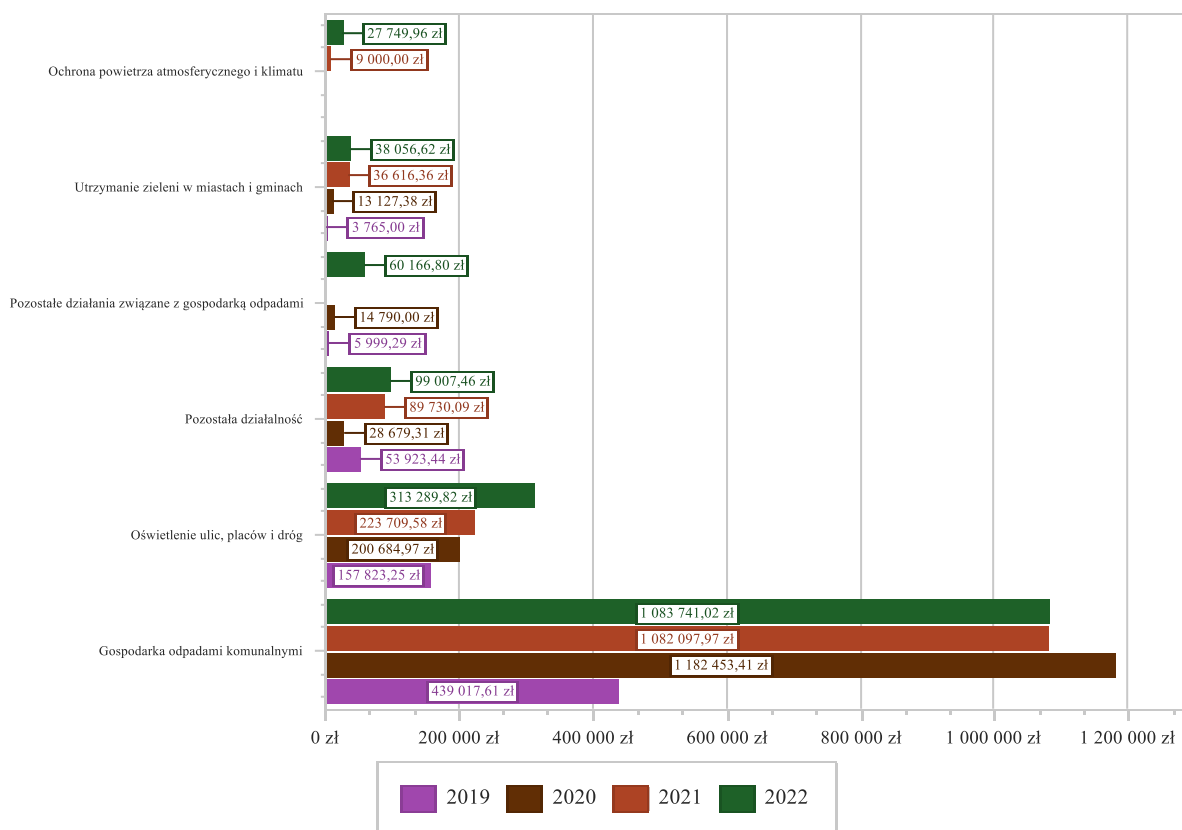
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 232 662,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 640 729,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 083 741,02 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 1 143 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 033 323,93 zł, w tym: wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dominowo w 2023 roku 1 026 909,69 zł, opieka autorska systemu Radix oraz partycypacja w kosztach dotyczących przygotowania wspólnego postępowania przetargowego w kwocie 6 414,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 017,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 553,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 905,00 zł – zakup artykułów biurowych, zakup worków na śmieci, zakup pojemnika na odpady
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 305,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 533,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 520,91 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 136,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 105,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 91,93 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 871,60 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 017,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 38 056,62 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 43 998,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 194,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 862,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 749,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 972,77 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 684,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 751,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 361,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 481,59 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 846,10 zł, co stanowi 49,45% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 846,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 313 289,82 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 342 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 217 901,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 388,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 166,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 60 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 166,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 007,46 zł, co stanowi 6,28% planu rocznego wynoszącego 1 577 566,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 284,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 723,19 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

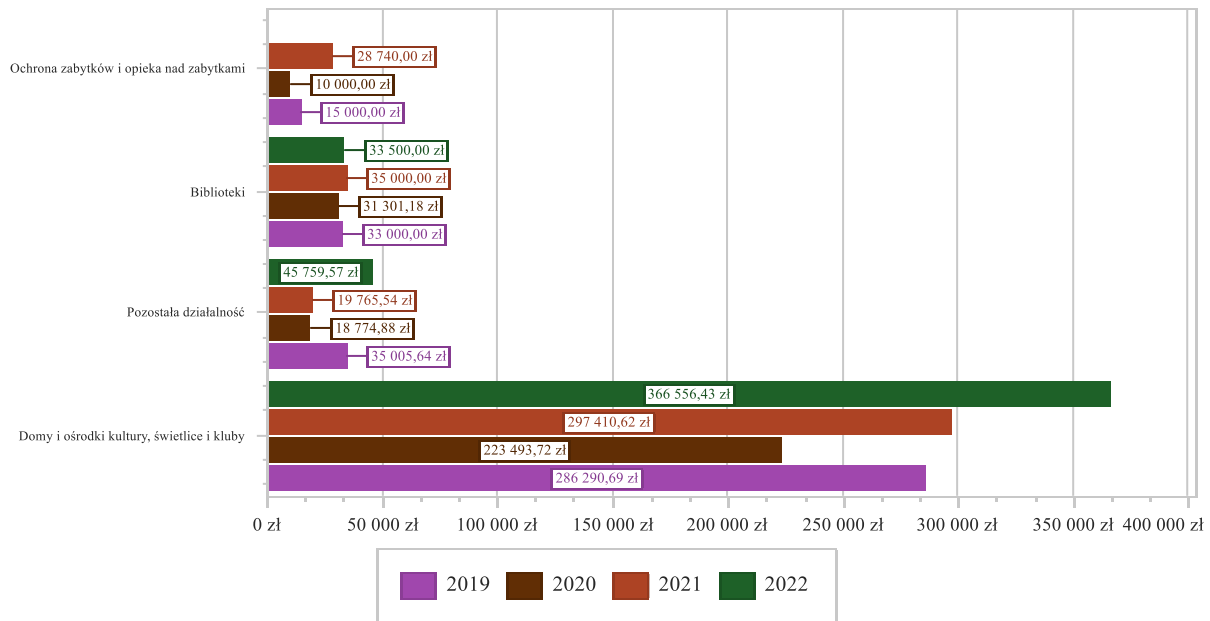


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 445 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 366 556,43 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 390 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 340 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 911,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 554,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 179,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,14 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 33 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 759,57 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 49 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 351,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 407,67 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

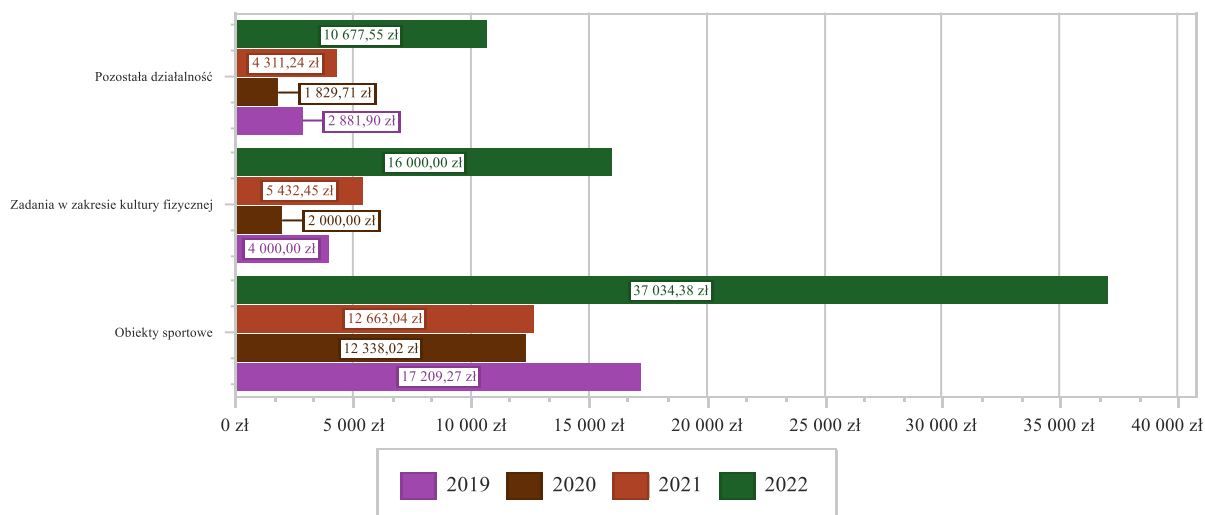


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 711,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 034,38 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 40 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 970,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 644,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 491,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 677,55 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 919,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 873,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 884,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dominowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dominowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 500 949,13 zł, tj. w 89,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 900 500,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dominowo 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 %)
851	Ochrona zdrowia	833 470,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57%	50,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 671 504,00	1 061 785,00	1 055 514,76	99,41%	30,15%
600	Transport i łączność	123 901,00	536 351,00	500 633,56	93,34%	14,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 105,00	85 605,00	77 606,41	90,66%	2,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 584,00	39 884,00	39 841,24	99,89%	1,14%
801	Oświata i wychowanie	19 000,00	39 000,00	36 098,97	92,56%	1,03%
750	Administracja publiczna	0,00	28 975,00	7 585,69	26,18%	0,22%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44%	0,11%
855	Rodzina	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	5 828 564,00	3 900 500,00	3 500 949,13	89,76%	100,00%

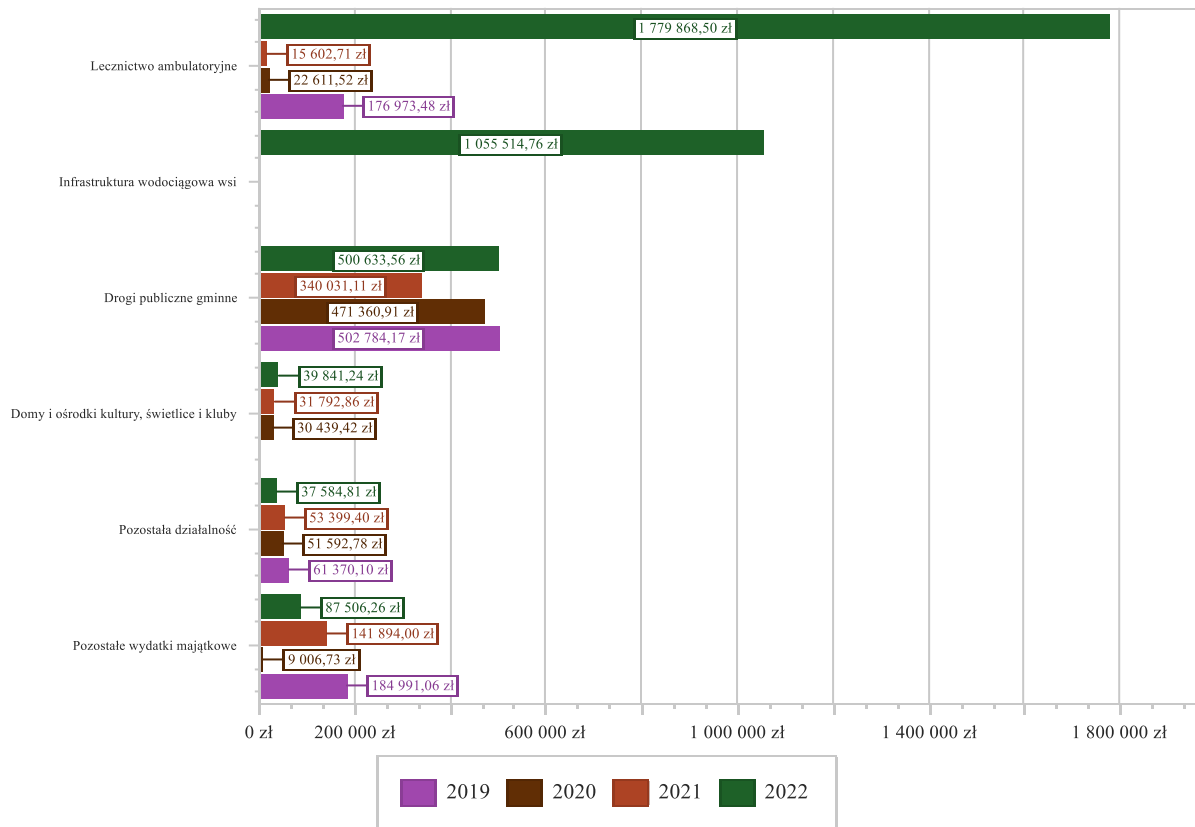
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Dominowo.

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	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	8 750,00	8 729,70	99,77	99,77
010	01043	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 900 000,00	111 000,00	104 755,66	94,37	94,37

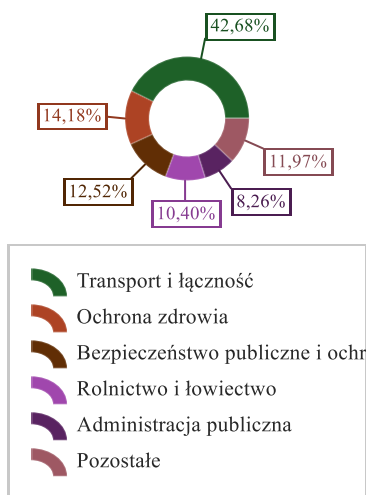
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Sportowej".	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
010	01043	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie "Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie"	0,00	726 500,00	726 500,00	100,00	100,00
010	01043	Dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dominowie na zadanie: "SUW Murzynowo Kościelne - rozbudowa i przebudowa"	759 469,00	163 500,00	163 500,00	100,00	100,00
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie FS Chłapowo	12 035,00	12 035,00	12 029,40	99,95	99,95
600	60016	Budowa chodnika w kierunku cmentarza w miejscowości Giecz	0,00	23 150,00	23 150,00	100,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Zberki FS Zberki	17 200,00	17 200,00	16 839,20	97,90	97,90
600	60016	Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym FS Murzynowo Kościelne	8 000,00	8 000,00	7 882,14	98,53	98,53
600	60016	Budowa chodnika w Sabaszczewie FS Sabaszczewo	11 500,00	11 500,00	11 475,60	99,79	99,79
600	60016	Projekt techniczny parkingu przy cmentarzu w Gieczu FS Giecz	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie	0,00	242 000,00	224 305,00	92,69	92,69
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borzejewie	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Borzejewie FS Borzejewo	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Karolewie FS Karolewo	13 757,00	13 757,00	12 782,00	92,91	92,91
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek FS Biskupice	17 304,00	17 304,00	17 304,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie FS Nowojewo	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo FS Mieczysławowo	13 435,00	13 435,00	13 434,99	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Rusibórz	0,00	120 000,00	119 996,60	100,00	100,00
600	60016	Przebudowa przepustu drogowego oraz wykonanie oświetlenia drogowego w Bagrowie FS Gablin	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
600	60016	Urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego w miejscowości Poświętno FS Poświętno	13 005,00	13 005,00	12 764,03	98,15	98,15
750	75095	"Pod Biało-czerwoną" (sfinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji)	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17	95,17
750	75023	Serwer z oprogramowaniem - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina".	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieczu FS Giecz	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

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 %)
801	80101	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	20 000,00	17 145,00	85,73	85,73
801	80101	Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Dominowo FS Dominowo	9 000,00	9 000,00	8 953,97	99,49	99,49
851	85121	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	833 470,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57	85,57
855	85516	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy FS Dzierżnica	16 605,00	13 105,00	13 084,81	99,85	99,85
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki FS Dominowo	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżnica	15 000,00	15 000,00	7 262,60	48,42	48,42
900	90095	Przebudowa placu zabaw w Murzynowie Kościelnym FS Murzynowo Kościelne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
900	90095	Rozbudowa monitoringu w miejscowości Dominowo FS Dominowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach FS Kopaszycze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00	100,00
900	90004	Zakup samochodu dostawczego	25 000,00	16 000,00	15 759,00	98,49	98,49
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie FS Bukowy Las	15 584,00	15 584,00	15 541,24	99,73	99,73
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku FS Rusiborek	10 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	100,00
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - wymiana instalacji elektrycznej FS Murzynowo Kościelne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
926	92601	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego- utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44	97,44
		Razem wydatki inwestycyjne	5 828 564,00	3 900 500,00	3 500 949,13	89,76	

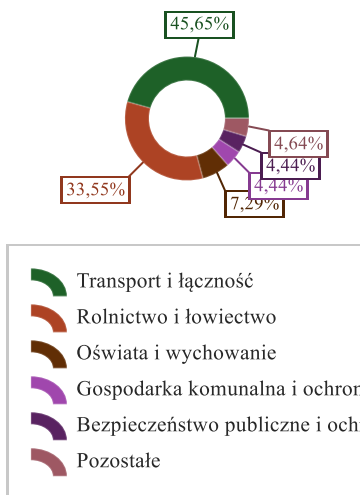
Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dominowo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



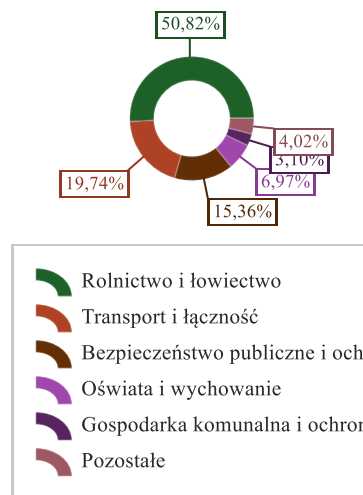
Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dominowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



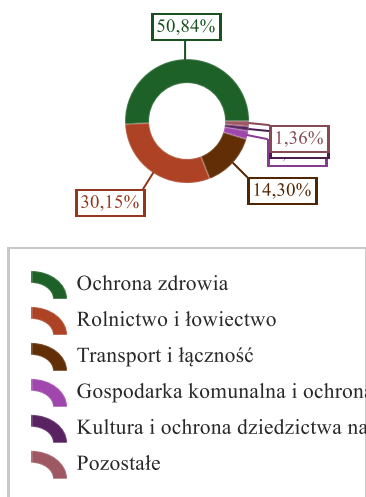
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 299 127,06 zł, (co stanowi 99,13% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 501 358,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 847 304,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 950 463,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 761 519,73 zł (co stanowi 26,94% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 761 519,73 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 501 358,40
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	761 519,73
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 739 838,67

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	687 949,00	687 939,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 949,00	687 939,20	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	687 949,00	687 939,20	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	61 000,00	44 839,08	73,51%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	61 000,00	44 839,08	73,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	6 559,42	327,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	59 000,00	38 279,39	64,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
600			Transport i łączność	3 100,00	221 475,00	142 615,56	64,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	12 983,36	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	12 983,36	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100,00	208 475,00	129 632,20	62,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 000,00	12 563,00	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,20	69,20%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	117 000,00	60,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 300,00	458 300,00	444 944,11	97,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 300,00	407 300,00	402 448,61	98,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
		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	141 500,00	141 500,00	136 043,03	96,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	46,67	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 317,84	439,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	42 495,50	83,32%

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	51 000,00	51 000,00	41 840,47	82,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,03	-
750			Administracja publiczna	31 955,00	748 315,00	644 287,31	86,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950,00	121 650,00	151 143,54	124,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	2 165,31	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 700,00	19 701,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 276,27	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 996,00	78 996,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 004,00	21 004,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	575 721,00	445 463,23	77,37%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	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	618,00	618,00	618,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 952,00	8 782 301,69	8 512 817,58	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	14 860,74	1 350,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	14 098,78	1 409,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	761,96	761,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 327 100,00	1 492 797,00	1 340 601,88	89,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	1 313 865,00	1 180 715,26	89,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	80 008,00	82,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	19 630,00	109,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	11 586,00	96,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 858,00	385,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	11 764,62	65,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 832,00	32 832,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 000,00	1 818 134,12	1 686 745,95	92,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	769 750,00	681 485,73	88,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	735 000,00	694 420,78	94,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 773,40	118,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	72 333,00	60,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	736,00	18,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	180 384,12	216 324,90	119,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 519,43	434,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 152,71	219,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 744,00	197 844,00	198 187,60	100,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	23 051,78	100,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 610,50	157,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	29 300,00	24 539,18	83,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 744,00	45 544,00	45 873,09	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	80 000,00	68 015,24	85,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,81	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 008,00	5 272 426,57	5 272 421,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 361 984,00	5 250 402,57	5 250 402,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 024,00	22 024,00	22 018,84	99,98%
758			Różne rozliczenia	4 639 360,00	5 435 988,93	5 438 760,34	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 294 908,00	3 495 579,00	3 495 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 294 908,00	3 495 579,00	3 495 579,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 336 275,00	1 336 275,00	1 336 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 336 275,00	1 336 275,00	1 336 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	596 057,93	598 829,34	100,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3 762,62	3 762,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,99	234,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 955,64	19 955,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	536 344,30	535 453,09	99,83%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 423,00	39 423,00	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 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 077,00	8 077,00	8 077,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077,00	8 077,00	8 077,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	261 533,30	264 880,02	101,28%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	54 000,00	52 075,63	96,44%
		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	38 800,00	50 800,00	48 877,45	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	198,18	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	166 017,88	172 506,31	103,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 525,88	49 014,31	115,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 460,42	29 243,08	96,00%
		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	30 460,42	29 243,08	96,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 055,00	11 055,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 227,00	2 227,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 828,00	8 828,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6,39	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	6,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,39	-
852			Pomoc społeczna	74 444,00	484 129,39	458 699,38	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 655,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 655,90	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	540,00	160,00	155,31	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540,00	160,00	155,31	97,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	39 733,11	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	39 733,11	99,33%
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	1 800,00	1 725,60	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 800,00	1 725,60	95,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 000,00	34 000,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	360 665,39	330 925,46	91,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 921,00	303 911,07	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 014,39	27 014,39	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 730,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%
855			Rodzina	2 416 079,00	3 130 866,98	3 144 889,45	100,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 660,00	1 292 660,00	1 307 308,45	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 790,77	-
		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	987 660,00	1 292 660,00	1 289 909,01	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 608,67	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,98	417,98	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	417,98	417,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00	2 859 988,00	1 549 843,43	54,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 000,00	1 242 300,00	1 256 671,29	101,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 982,84	199,31%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 679,25	347,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 225,00	101,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 225,00	101,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	41 000,00	36 996,00	90,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	23 996,00	85,70%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	1 551 688,00	229 246,77	14,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 528 000,00	208 942,77	13,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 688,00	20 304,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 824,38	104,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	824,38	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	824,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	13 998 808,00	25 681 966,17	23 878 455,82	92,98%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	687 949,00	687 939,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	687 949,00	687 939,20	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	687 949,00	687 939,20	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	6 559,69	327,98%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	6 559,69	327,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	6 559,42	327,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
600			Transport i łączność	100,00	13 100,00	13 052,56	99,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	12 983,36	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	12 983,36	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	100,00	69,20	69,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	69,20	69,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 300,00	194 300,00	180 897,44	93,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 300,00	143 300,00	138 401,94	96,58%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
		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	141 500,00	141 500,00	136 043,03	96,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	1 317,84	439,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	51 000,00	42 495,50	83,32%
		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	51 000,00	51 000,00	41 840,47	82,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	655,03	-
750			Administracja publiczna	31 955,00	719 340,00	615 697,62	85,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 950,00	100 646,00	130 139,54	129,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 950,00	1 950,00	2 165,31	111,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 700,00	19 701,76	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 276,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	78 996,00	78 996,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	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	618,00	618,00	618,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 428 952,00	8 782 301,69	8 512 817,58	96,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	14 860,74	1 350,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	14 098,78	1 409,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	761,96	761,96%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 327 100,00	1 492 797,00	1 340 601,88	89,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 181 000,00	1 313 865,00	1 180 715,26	89,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	97 000,00	97 000,00	80 008,00	82,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	18 000,00	19 630,00	109,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	11 586,00	96,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	3 858,00	385,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	208,00	208,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	11 764,62	65,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 832,00	32 832,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 000,00	1 818 134,12	1 686 745,95	92,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	769 750,00	681 485,73	88,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	735 000,00	694 420,78	94,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 773,40	118,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	72 333,00	60,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	736,00	18,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	180 384,12	216 324,90	119,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	6 519,43	434,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	13 152,71	219,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 744,00	197 844,00	198 187,60	100,17%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	23 051,78	100,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 610,50	157,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	29 300,00	24 539,18	83,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 744,00	45 544,00	45 873,09	100,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	80 000,00	68 015,24	85,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	97,81	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 008,00	5 272 426,57	5 272 421,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 361 984,00	5 250 402,57	5 250 402,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 024,00	22 024,00	22 018,84	99,98%
758			Różne rozliczenia	4 639 360,00	5 396 565,93	5 399 337,34	100,05%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 294 908,00	3 495 579,00	3 495 579,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 294 908,00	3 495 579,00	3 495 579,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 336 275,00	1 336 275,00	1 336 275,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 336 275,00	1 336 275,00	1 336 275,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	556 634,93	559 406,34	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3 762,62	3 762,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234,99	234,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 955,64	19 955,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	536 344,30	535 453,09	99,83%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 077,00	8 077,00	8 077,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077,00	8 077,00	8 077,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 000,00	261 533,30	264 880,02	101,28%
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00	54 000,00	52 075,63	96,44%
		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	38 800,00	50 800,00	48 877,45	96,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	198,18	99,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	166 017,88	172 506,31	103,91%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 525,88	49 014,31	115,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 492,00	123 492,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 460,42	29 243,08	96,00%
		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	30 460,42	29 243,08	96,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 055,00	11 055,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 227,00	2 227,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 828,00	8 828,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6,39	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	6,39	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,39	-
852			Pomoc społeczna	74 444,00	484 129,39	458 699,38	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 655,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 655,90	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	540,00	160,00	155,31	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540,00	160,00	155,31	97,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	39 733,11	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	39 733,11	99,33%
	85216		Zasiłki stałe	5 000,00	1 800,00	1 725,60	95,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	1 800,00	1 725,60	95,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 904,00	38 504,00	38 504,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	360 665,39	330 925,46	91,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	305 921,00	303 911,07	99,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 014,39	27 014,39	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 730,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	7 840,00	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 416 079,00	3 130 866,98	3 144 889,45	100,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 660,00	1 292 660,00	1 307 308,45	101,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 790,77	-
		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	987 660,00	1 292 660,00	1 289 909,01	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 608,67	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,98	417,98	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	417,98	417,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 000,00	2 742 688,00	1 432 543,43	52,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 000,00	1 125 000,00	1 139 371,29	101,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 982,84	199,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	8 679,25	347,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 225,00	101,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 225,00	101,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	41 000,00	36 996,00	90,23%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	23 996,00	85,70%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	1 551 688,00	229 246,77	14,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 528 000,00	208 942,77	13,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 688,00	20 304,00	85,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 824,38	104,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	824,38	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	824,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	13 987 808,00	24 964 893,17	23 261 254,07	93,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dominowo 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 %
020			Leśnictwo	8 000,00	59 000,00	38 279,39	64,88%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	59 000,00	38 279,39	64,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	59 000,00	38 279,39	64,88%
600			Transport i łączność	3 000,00	208 375,00	129 563,00	62,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	208 375,00	129 563,00	62,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 000,00	12 563,00	104,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	117 000,00	60,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	264 000,00	264 046,67	100,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	264 000,00	264 046,67	100,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	46,67	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	28 975,00	28 589,69	98,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 004,00	21 004,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 004,00	21 004,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
758			Różne rozliczenia	0,00	39 423,00	39 423,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39 423,00	39 423,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 423,00	39 423,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
			Razem	11 000,00	717 073,00	617 201,75	86,07%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dominowo 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	2 361 984,00	5 250 402,57	5 250 402,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 024,00	22 024,00	22 018,84	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	23 000,00	23 051,78	100,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 851 000,00	2 083 615,00	1 862 200,99	89,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	797 000,00	832 000,00	774 428,78	93,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	21 403,40	109,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	83 919,00	63,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	14 098,78	1 409,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	736,00	18,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 610,50	157,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	29 300,00	24 539,18	83,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 744,00	45 544,00	45 873,09	100,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	1 200 000,00	1 193 724,44	99,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	181 384,12	220 182,90	121,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	11 710,27	285,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	18 704,37	207,83%
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	235 250,00	247 250,00	236 310,06	95,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	46,67	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 000,00	12 563,00	104,69%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 525,88	49 014,31	115,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	62 000,00	38 279,39	61,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 600,00	26 600,00	34 456,35	129,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	5 940,53	990,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 700,00	37 341,02	114,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	1 530 327,00	243 306,01	15,90%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	646 746,00	516 873,54	79,92%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022 002,00	2 388 194,39	2 378 745,06	99,60%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 828,00	21 828,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 444,00	272 911,64	268 405,66	98,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	563 358,69	562 467,48	99,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 608,67	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	72 688,00	65 525,00	90,15%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 832,00	32 832,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 730,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 639 260,00	4 839 931,00	4 839 931,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 004,00	21 004,00	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	193 375,00	117 000,00	60,50%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 394,00	47 008,69	99,19%
	Razem	13 998 808,00	25 681 966,17	23 878 455,82	92,98%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dominowo 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	2 361 984,00	5 250 402,57	5 250 402,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 024,00	22 024,00	22 018,84	99,98%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	23 000,00	23 051,78	100,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 851 000,00	2 083 615,00	1 862 200,99	89,37%
0320	Wpływy z podatku rolnego	797 000,00	832 000,00	774 428,78	93,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	19 500,00	19 500,00	21 403,40	109,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	83 919,00	63,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	14 098,78	1 409,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	736,00	18,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	23 610,50	157,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	29 300,00	24 539,18	83,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 744,00	45 544,00	45 873,09	100,72%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 065 000,00	1 200 000,00	1 193 724,44	99,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	131 000,00	181 384,12	220 182,90	121,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 041,07	69,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	11 710,27	285,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	18 704,37	207,83%
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	235 250,00	247 250,00	236 310,06	95,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	46,67	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	264 000,00	264 000,00	100,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	117 300,00	117 300,00	100,00%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	12 000,00	12 563,00	104,69%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	42 525,88	49 014,31	115,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	62 000,00	38 279,39	61,74%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 600,00	26 600,00	34 456,35	129,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	5 940,53	990,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 700,00	37 341,02	114,19%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 100,00	1 530 327,00	243 306,01	15,90%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 608,67	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	32 832,00	32 832,00	100,00%
	Razem	6 789 402,00	12 241 504,57	10 697 643,97	87,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 696 704,00	1 776 934,00	1 769 461,45	99,58%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 987,49	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 987,49	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 671 504,00	1 061 785,00	1 055 514,76	99,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	759 469,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 035,00	131 785,00	125 514,76	95,24%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	689 149,00	687 959,20	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,30	1 419,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	75,95	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 373,85	1 973,85	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 010,00	1 610,00	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	674 859,80	674 479,80	99,94%
020			Leśnictwo	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	199,80	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 255,40	21 474,41	59,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 396,00	97,03%
600			Transport i łączność	782 901,00	1 296 746,99	1 211 666,45	93,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	580 000,00	556 500,52	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	580 000,00	556 500,52	95,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	328 901,00	712 746,99	651 214,18	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 395,99	2 183,88	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	72 000,00	71 615,45	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	96 000,00	76 781,29	79,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 901,00	536 351,00	500 633,56	93,34%
630			Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	6 214,00	24,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	19 500,00	5 813,80	29,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	56,82	2,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 800,34	22,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 871,64	74,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 085,00	83,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	400,20	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,20	20,01%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
750			Administracja publiczna	2 241 404,27	3 181 271,91	2 859 034,12	89,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 949,00	29 219,21	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	5 705,00	5 238,21	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	810,00	743,12	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	266 000,00	242 082,35	91,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	245 000,00	227 830,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 275,85	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 976,50	70,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 599,27	2 149 106,91	1 995 426,14	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 290 600,00	1 275 429,27	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	78 400,00	78 347,80	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	213 000,00	205 112,86	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 000,00	17 859,64	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 740,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 162,00	67 411,63	88,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	27 873,01	60,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 300,00	39 597,43	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 068,70	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,00	87,13%

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	145 213,27	190 213,27	180 998,76	95,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 721,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 000,00	9 533,11	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 838,11	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 783,40	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 786,00	31 206,00	31 202,84	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 338,91	1 246,97	93,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	35,82	2,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	8 653,06	57,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,87	4 512,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,86	873,86	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 004,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 000,00	15 078,28	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 438,28	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 640,00	89,54%
	75095		Pozostała działalność	99 800,00	698 221,00	558 766,81	80,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	115 000,00	107 375,00	93,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	1 669,58	83,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 259,00	72,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 100,00	175 420,39	117 079,84	66,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 700,00	128 020,39	107 360,24	83,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 650,00	9 048,00	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,39	149,72	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 500,00	10 939,68	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 450,00	59 307,58	94,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 320,87	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 550,00	14 689,32	71,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	856,08	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 700,00	7 048,99	91,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	9 719,60	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 244,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 143,96	9 143,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	63,96%
		4810	Rezerwy	45 000,00	33 612,04	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 811 898,00	6 729 947,42	6 390 244,25	94,95%
	80101		Szkoły podstawowe	4 403 037,00	4 861 444,60	4 648 333,23	95,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 531,00	167 939,00	160 073,68	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 861,00	597 372,13	591 110,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 367,00	38 697,00	38 638,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 190,00	569 690,00	549 659,56	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 401,00	56 483,00	45 238,73	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 980,00	34 480,00	33 669,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	228 400,00	198 467,62	86,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	26 500,00	23 014,91	86,85%
		4260	Zakup energii	111 000,00	158 700,00	110 571,57	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 000,00	19 917,53	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	11 200,00	8 857,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 136,00	101 503,00	96 422,29	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	12 070,00	9 680,49	80,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 966,00	8 966,00	6 175,31	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 200,00	856,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 202,00	149 928,51	149 928,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	214,00	71,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 900,00	2 222,07	37,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 864,00	13 170,96	9 346,96	70,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 577,00	2 434 377,00	2 374 644,74	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 592,00	183 568,00	183 525,55	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	39 000,00	36 098,97	92,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 674,00	901 033,11	860 142,86	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 964,00	29 364,00	28 955,52	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 502,00	129 702,00	124 015,23	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	7 778,00	7 611,07	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 949,00	108 439,00	103 349,96	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 773,00	11 273,00	8 312,21	73,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	8 179,73	80,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 442,98	99,33%
		4260	Zakup energii	25 620,00	71 620,00	68 239,80	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 437,88	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	5 259,00	54,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	30 375,44	30 374,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 833,00	1 845,27	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 116,00	440 274,40	427 023,96	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 532,00	30 262,00	29 940,65	98,94%
	80104		Przedszkola	210 000,00	250 000,00	222 018,62	88,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	220 000,00	206 671,58	93,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	15 347,04	51,16%
	80107		Świetlice szkolne	90 254,00	82 423,95	72 610,93	88,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	13 198,00	10 313,71	78,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 096,46	54,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	669,95	669,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	813,00	275,63	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 028,00	63 028,00	57 700,49	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 700,00	2 554,69	94,62%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	41 500,00	56 500,00	44 520,13	78,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	540,55	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	22 504,58	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 885,00	71,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 590,00	65,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 392,00	29 392,00	18 952,89	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	13 970,00	9 170,00	65,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	1 922,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 485,00	13 500,00	9 782,89	72,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 680,00	3 680,00	920,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	920,00	25,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 069,00	270 590,74	253 521,76	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 186,00	11 163,00	10 203,25	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	32 576,00	28 835,33	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 757,00	4 757,00	3 921,44	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	11 920,00	8 460,00	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	7 025,40	87,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	14 917,72	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 920,00	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	635,23	63,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	8 810,21	8 809,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 531,00	151 377,53	146 836,49	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 918,00	9 085,00	8 957,11	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 460,42	29 243,08	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,56	301,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 158,86	28 941,52	95,96%
	80195		Pozostała działalność	38 292,00	244 422,60	239 980,75	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 055,00	11 064,99	91,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 584,28	74 584,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 860,50	43 860,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 842,00	32 369,60	32 369,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 578,26	56 578,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 581,57	10 581,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 943,39	10 941,55	99,98%
851			Ochrona zdrowia	942 214,00	2 284 544,00	1 935 546,02	84,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	894 470,00	2 216 000,00	1 894 592,05	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	675,93	33,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	125 000,00	111 673,28	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 374,34	47,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 470,00	1 472 764,01	1 172 867,19	79,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	607 235,99	607 001,31	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 744,00	66 544,00	40 653,97	61,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	1 333,80	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	16 800,00	2 774,17	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 000,00	20 796,00	77,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	704 240,00	1 486 991,00	1 440 204,86	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	80 000,00	79 425,41	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	80 000,00	79 425,41	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	662,43	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	662,43	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	1 240,00	860,00	194,13	22,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 240,00	860,00	194,13	22,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	70 733,11	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	70 733,11	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 900,00	19 100,00	15 350,29	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	17 200,00	13 526,71	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 623,60	95,51%
	85216		Zasilki stałe	9 000,00	3 800,00	2 157,00	56,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 800,00	2 157,00	56,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 700,00	562 100,00	553 964,91	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 075,00	53,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	364 400,00	363 645,60	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 300,00	27 247,90	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	66 500,00	64 793,80	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 000,00	5 961,27	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 999,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 100,00	1 000,09	90,92%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 301,16	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	895,01	59,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	753,00	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 171,96	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 287,45	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 920,98	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	446,50	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 700,00	10 643,00	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	680,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	257,76	85,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 400,00	4 784,80	88,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 278,05	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,00	215,16	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 180,00	1 033,49	87,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	50 200,00	47 861,40	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	49 000,00	46 850,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	411,40	68,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	687 931,00	659 578,13	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	299 924,00	298 021,57	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 360,00	307 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 971,00	45 165,98	63,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,00	2 800,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	891,34	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	26,95	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 172,00	2 171,21	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	662,70	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,00	636,66	93,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	450,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	91,72	46,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 426 000,00	2 423 500,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 811,15	5 687,38	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,96	553,09	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 171,77	49 161,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 000,00	12 400,00	56,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	598,26	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	237,80	39,63%
855			Rodzina	2 540 879,00	3 253 766,98	3 218 656,78	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 999,00	1 821 763,00	1 821 506,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00	5 057,00	4 892,70	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	860,00	855,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	120,00	116,94	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993 660,00	1 303 660,00	1 300 747,01	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	878 889,00	1 147 010,00	1 146 969,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	26 000,00	25 750,50	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	118 000,00	117 561,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	680,00	631,36	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 499,00	2 524,88	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00	4 641,00	4 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,98	417,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,98	417,98	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 800,00	71 500,00	64 946,77	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	53 000,00	47 975,33	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 523,21	97,87%

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	8 500,00	10 000,00	9 752,60	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 332,66	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	15 400,00	15 382,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 400,00	15 382,00	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 334,00	3 318 267,56	1 718 335,79	51,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	94,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	136,87	22,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00	36 017,50	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 305,18	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 553,23	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	533,76	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 050,00	1 087 050,00	1 033 323,93	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,48	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	91,93	6,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	520,91	34,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	9 000,00	4 871,60	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	854,00	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 017,60	80,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 283,00	59 998,57	53 815,62	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	26 200,00	24 194,12	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,00	17 798,57	13 862,50	77,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	15 759,00	98,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	27 750,00	27 749,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 684,26	4 684,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,99	3 361,34	3 361,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66	481,63	481,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 292,35	14 972,77	14 972,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 751,85	3 751,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	498,15	498,15	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	13 846,10	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 846,10	49,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 573,00	374 573,00	337 552,42	90,12%
		4260	Zakup energii	150 000,00	247 000,00	217 901,59	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 573,00	95 573,00	95 388,23	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	24 262,60	75,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00	60 174,00	60 166,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	60 174,00	60 166,80	99,99%
	90095		Pozostała działalność	54 678,00	1 615 171,99	136 592,27	8,46%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	1 165 373,00	38 723,19	3,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	398 693,99	60 284,27	15,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 105,00	37 605,00	37 584,81	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 455,00	524 526,00	485 657,24	92,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 084,00	430 555,00	406 397,67	94,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	671,00	571,14	85,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	4 179,40	22,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 554,69	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 911,20	90,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 584,00	39 884,00	39 841,24	99,89%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	58 371,00	49 971,00	45 759,57	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 467,00	16 567,00	16 407,67	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 904,00	33 404,00	29 351,90	87,87%
926			Kultura fizyczna	34 350,00	77 446,00	67 511,93	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	16 350,00	44 446,00	40 834,38	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	471,00	427,50	90,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 491,29	77,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	8 644,69	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 000,00	21 970,90	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	10 677,55	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 919,10	97,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	3 873,65	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 884,80	96,16%
			Razem	20 155 541,27	27 192 680,53	24 116 155,72	88,69%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 200,00	715 149,00	713 946,69	99,83%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 987,49	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 987,49	99,92%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	689 149,00	687 959,20	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,30	1 419,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	75,95	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 373,85	1 973,85	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 010,00	1 610,00	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	674 859,80	674 479,80	99,94%
020			Leśnictwo	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	41 755,40	25 070,21	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	199,80	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 255,40	21 474,41	59,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 396,00	97,03%
600			Transport i łączność	659 000,00	760 395,99	711 032,89	93,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	580 000,00	556 500,52	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	580 000,00	556 500,52	95,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 951,75	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	176 395,99	150 580,62	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 395,99	2 183,88	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	72 000,00	71 615,45	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	96 000,00	76 781,29	79,98%
630			Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	6 214,00	24,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	19 500,00	5 813,80	29,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	56,82	2,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 800,34	22,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 871,64	74,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 085,00	83,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	400,20	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,20	20,01%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	17 310,00	19,23%
750			Administracja publiczna	2 241 404,27	3 152 296,91	2 851 448,43	90,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 005,00	50 944,00	47 680,54	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 949,00	29 219,21	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	5 705,00	5 238,21	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	810,00	743,12	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 480,00	12 480,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	266 000,00	242 082,35	91,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	245 000,00	227 830,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 275,85	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 976,50	70,45%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 599,27	2 128 102,91	1 995 426,14	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 290 600,00	1 275 429,27	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	78 400,00	78 347,80	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	213 000,00	205 112,86	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 000,00	17 859,64	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 740,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 162,00	67 411,63	88,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	27 873,01	60,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 300,00	39 597,43	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 068,70	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 213,27	190 213,27	180 998,76	95,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 721,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 000,00	9 533,11	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 838,11	87,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 783,40	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 786,00	31 206,00	31 202,84	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 338,91	1 246,97	93,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	35,82	2,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	8 653,06	57,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,87	4 512,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,86	873,86	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 000,00	15 078,28	88,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 438,28	85,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 640,00	89,54%
	75095		Pozostała działalność	99 800,00	690 250,00	551 181,12	79,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	115 000,00	107 375,00	93,37%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	1 669,58	83,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 259,00	72,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 100,00	175 420,39	117 079,84	66,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 700,00	128 020,39	107 360,24	83,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 650,00	9 048,00	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,39	149,72	46,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 500,00	10 939,68	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 450,00	59 307,58	94,97%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 320,87	76,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 550,00	14 689,32	71,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	856,08	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 700,00	7 048,99	91,55%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	9 719,60	21,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 244,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 143,96	9 143,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	63,96%

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	45 000,00	33 612,04	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	168 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 644,00	358 644,00	321 288,13	89,58%
758			Różne rozliczenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 792 898,00	6 690 947,42	6 354 145,28	94,97%
	80101		Szkoły podstawowe	4 384 037,00	4 822 444,60	4 612 234,26	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 531,00	167 939,00	160 073,68	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 861,00	597 372,13	591 110,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 367,00	38 697,00	38 638,74	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 190,00	569 690,00	549 659,56	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 401,00	56 483,00	45 238,73	80,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 980,00	34 480,00	33 669,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	228 400,00	198 467,62	86,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	26 500,00	23 014,91	86,85%
		4260	Zakup energii	111 000,00	158 700,00	110 571,57	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	21 000,00	19 917,53	94,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	11 200,00	8 857,00	79,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 136,00	101 503,00	96 422,29	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 770,00	12 070,00	9 680,49	80,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 966,00	8 966,00	6 175,31	68,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 200,00	856,00	38,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 202,00	149 928,51	149 928,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	214,00	71,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 900,00	2 222,07	37,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 864,00	13 170,96	9 346,96	70,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 227 577,00	2 434 377,00	2 374 644,74	97,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 592,00	183 568,00	183 525,55	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 674,00	901 033,11	860 142,86	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 964,00	29 364,00	28 955,52	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 502,00	129 702,00	124 015,23	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 370,00	7 778,00	7 611,07	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 949,00	108 439,00	103 349,96	95,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 773,00	11 273,00	8 312,21	73,74%

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	10 200,00	10 200,00	8 179,73	80,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 442,98	99,33%
		4260	Zakup energii	25 620,00	71 620,00	68 239,80	95,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 437,88	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 600,00	5 259,00	54,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	30 375,44	30 374,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 833,00	1 845,27	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 116,00	440 274,40	427 023,96	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 532,00	30 262,00	29 940,65	98,94%
	80104		Przedszkola	210 000,00	250 000,00	222 018,62	88,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	220 000,00	206 671,58	93,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	15 347,04	51,16%
	80107		Świetlice szkolne	90 254,00	82 423,95	72 610,93	88,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	13 198,00	10 313,71	78,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 096,46	54,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	669,95	669,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	813,00	275,63	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 028,00	63 028,00	57 700,49	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 700,00	2 554,69	94,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 500,00	56 500,00	44 520,13	78,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	540,55	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	22 504,58	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 885,00	71,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 590,00	65,27%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 392,00	29 392,00	18 952,89	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	13 970,00	9 170,00	65,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	1 922,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 485,00	13 500,00	9 782,89	72,47%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 680,00	3 680,00	920,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	920,00	25,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 069,00	270 590,74	253 521,76	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 186,00	11 163,00	10 203,25	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	32 576,00	28 835,33	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 757,00	4 757,00	3 921,44	82,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	11 920,00	8 460,00	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	7 025,40	87,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	14 917,72	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 920,00	99,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	635,23	63,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	8 810,21	8 809,79	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 531,00	151 377,53	146 836,49	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 918,00	9 085,00	8 957,11	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 460,42	29 243,08	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,56	301,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 158,86	28 941,52	95,96%
	80195		Pozostała działalność	38 292,00	244 422,60	239 980,75	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 055,00	11 064,99	91,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 584,28	74 584,28	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 860,50	43 860,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 842,00	32 369,60	32 369,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 578,26	56 578,26	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 581,57	10 581,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 943,39	10 941,55	99,98%
851			Ochrona zdrowia	108 744,00	204 544,00	155 677,52	76,11%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	61 000,00	136 000,00	114 723,55	84,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	675,93	33,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	125 000,00	111 673,28	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 374,34	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 744,00	66 544,00	40 653,97	61,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	1 333,80	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	16 800,00	2 774,17	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 000,00	20 796,00	77,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	704 240,00	1 486 991,00	1 440 204,86	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	80 000,00	79 425,41	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	80 000,00	79 425,41	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	662,43	66,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	662,43	66,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	1 240,00	860,00	194,13	22,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 240,00	860,00	194,13	22,57%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	70 733,11	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	70 733,11	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 900,00	19 100,00	15 350,29	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	17 200,00	13 526,71	78,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 623,60	95,51%
	85216		Zasilki stałe	9 000,00	3 800,00	2 157,00	56,76%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	3 800,00	2 157,00	56,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 700,00	562 100,00	553 964,91	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 075,00	53,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	364 400,00	363 645,60	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 300,00	27 247,90	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	66 500,00	64 793,80	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 000,00	5 961,27	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 999,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 100,00	1 000,09	90,92%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 301,16	94,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	895,01	59,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	753,00	94,13%

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	40 000,00	46 000,00	44 171,96	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 287,45	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 920,98	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	446,50	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 700,00	10 643,00	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	680,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	257,76	85,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 400,00	4 784,80	88,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 278,05	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,00	215,16	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	29,40	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 180,00	1 033,49	87,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 200,00	50 200,00	47 861,40	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	49 000,00	46 850,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	411,40	68,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 200,00	687 931,00	659 578,13	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	299 924,00	298 021,57	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 360,00	307 360,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 971,00	45 165,98	63,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,00	2 800,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	891,34	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	26,95	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 172,00	2 171,21	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	662,70	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,00	636,66	93,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	450,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	91,72	46,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 426 000,00	2 423 500,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 750,00	31 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 811,15	5 687,38	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,96	553,09	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 171,77	49 161,12	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	23 200,00	13 236,06	57,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 000,00	12 400,00	56,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	598,26	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	237,80	39,63%
855			Rodzina	2 495 879,00	3 228 766,98	3 218 656,78	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 999,00	1 821 763,00	1 821 506,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00	5 057,00	4 892,70	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	860,00	855,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	120,00	116,94	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993 660,00	1 303 660,00	1 300 747,01	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	878 889,00	1 147 010,00	1 146 969,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	26 000,00	25 750,50	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	118 000,00	117 561,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	680,00	631,36	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 499,00	2 524,88	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00	4 641,00	4 641,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,98	417,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,98	417,98	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 800,00	71 500,00	64 946,77	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	53 000,00	47 975,33	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 523,21	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 000,00	9 752,60	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 332,66	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	15 400,00	15 382,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 400,00	15 382,00	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 719,00	9 989,00	9 791,19	98,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 229,00	3 232 662,56	1 640 729,38	50,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	94,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	136,87	22,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00	36 017,50	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 305,18	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 553,23	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	533,76	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 050,00	1 087 050,00	1 033 323,93	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,48	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	91,93	6,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	520,91	34,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	9 000,00	4 871,60	54,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	854,00	21,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 017,60	80,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 283,00	43 998,57	38 056,62	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	26 200,00	24 194,12	92,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 983,00	17 798,57	13 862,50	77,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	27 750,00	27 749,96	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 684,26	4 684,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,99	3 361,34	3 361,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66	481,63	481,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 292,35	14 972,77	14 972,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 751,85	3 751,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	498,15	498,15	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	13 846,10	49,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 846,10	49,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 573,00	342 573,00	313 289,82	91,45%
		4260	Zakup energii	150 000,00	247 000,00	217 901,59	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 573,00	95 573,00	95 388,23	99,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00	60 174,00	60 166,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	60 174,00	60 166,80	99,99%
	90095		Pozostała działalność	13 573,00	1 577 566,99	99 007,46	6,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	1 165 373,00	38 723,19	3,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	398 693,99	60 284,27	15,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 871,00	484 642,00	445 816,00	91,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 500,00	390 671,00	366 556,43	93,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	671,00	571,14	85,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	4 179,40	22,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 554,69	62,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 911,20	90,93%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	33 500,00	93,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	58 371,00	49 971,00	45 759,57	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 467,00	16 567,00	16 407,67	99,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 904,00	33 404,00	29 351,90	87,87%
926			Kultura fizyczna	34 350,00	73 546,00	63 711,93	86,63%
	92601		Obiekty sportowe	16 350,00	40 546,00	37 034,38	91,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	471,00	427,50	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 491,29	77,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 000,00	8 644,69	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 000,00	21 970,90	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	10 677,55	82,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 919,10	97,98%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	3 873,65	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 884,80	96,16%
			Razem	14 326 977,27	23 292 180,53	20 615 206,59	88,51%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 671 504,00	1 061 785,00	1 055 514,76	99,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 671 504,00	1 061 785,00	1 055 514,76	99,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	759 469,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 035,00	131 785,00	125 514,76	95,24%
600			Transport i łączność	123 901,00	536 351,00	500 633,56	93,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 901,00	536 351,00	500 633,56	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 901,00	536 351,00	500 633,56	93,34%
750			Administracja publiczna	0,00	28 975,00	7 585,69	26,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	21 004,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 004,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 971,00	7 585,69	95,17%
801			Oświata i wychowanie	19 000,00	39 000,00	36 098,97	92,56%
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	39 000,00	36 098,97	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	39 000,00	36 098,97	92,56%
851			Ochrona zdrowia	833 470,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	833 470,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 470,00	1 472 764,01	1 172 867,19	79,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	607 235,99	607 001,31	99,96%
855			Rodzina	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 105,00	85 605,00	77 606,41	90,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	16 000,00	15 759,00	98,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	15 759,00	98,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	32 000,00	24 262,60	75,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	24 262,60	75,82%
	90095		Pozostała działalność	41 105,00	37 605,00	37 584,81	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 105,00	37 605,00	37 584,81	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 584,00	39 884,00	39 841,24	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 584,00	39 884,00	39 841,24	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 584,00	39 884,00	39 841,24	99,89%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 800,00	97,44%
			Razem	5 828 564,00	3 900 500,00	3 500 949,13	89,76%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dominowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 696 704,00	1 776 934,00	1 769 461,45	713 946,69	703 946,69	9 795,25	694 151,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 514,76	125 514,76	0,00	930 000,00	0,00	99,58%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	15 987,49	15 987,49	15 987,49	0,00	15 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 987,49	15 987,49	15 987,49	0,00	15 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 671 504,00	1 061 785,00	1 055 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 514,76	125 514,76	0,00	930 000,00	0,00	99,41%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	759 469,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 912 035,00	131 785,00	125 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 514,76	125 514,76	0,00	0,00	0,00	95,24%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	689 149,00	687 959,20	687 959,20	687 959,20	9 795,25	678 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,30	1 419,30	1 419,30	1 419,30	1 419,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	75,95	75,95	75,95	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 373,85	1 973,85	1 973,85	1 973,85	0,00	1 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	2 010,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	674 859,80	674 479,80	674 479,80	674 479,80	0,00	674 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
020			Leśnictwo	15 500,00	41 755,40	25 070,21	25 070,21	25 070,21	0,00	25 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	41 755,40	25 070,21	25 070,21	25 070,21	0,00	25 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	199,80	199,80	199,80	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 255,40	21 474,41	21 474,41	21 474,41	0,00	21 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
600			Transport i łączność	782 901,00	1 296 746,99	1 211 666,45	711 032,89	711 032,89	0,00	711 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 633,56	500 633,56	0,00	0,00	0,00	93,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	580 000,00	556 500,52	556 500,52	556 500,52	0,00	556 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	580 000,00	556 500,52	556 500,52	556 500,52	0,00	556 500,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 951,75	3 951,75	3 951,75	0,00	3 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 951,75	3 951,75	3 951,75	0,00	3 951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	328 901,00	712 746,99	651 214,18	150 580,62	150 580,62	0,00	150 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 633,56	500 633,56	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 395,99	2 183,88	2 183,88	2 183,88	0,00	2 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	72 000,00	71 615,45	71 615,45	71 615,45	0,00	71 615,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	96 000,00	76 781,29	76 781,29	76 781,29	0,00	76 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 901,00	536 351,00	500 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 633,56	500 633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
630			Turystyka	4 600,00	4 600,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 369,00	4 369,00	4 369,00	0,00	4 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	25 500,00	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 500,00	19 500,00	5 813,80	5 813,80	5 813,80	0,00	5 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:				z tego:			w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	56,82	56,82	56,82	0,00	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 800,34	1 800,34	1 800,34	0,00	1 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	1 871,64	1 871,64	1 871,64	0,00	1 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	6 000,00	400,20	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	400,20	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01%
710			Działalność usługowa	90 000,00	90 000,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	17 310,00	17 310,00	17 310,00	0,00	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%
750			Administracja publiczna	2 241 404,27	3 181 271,91	2 859 034,12	2 851 448,43	2 049 492,88	1 623 076,84	426 416,04	0,00	336 205,00	465 750,55	0,00	0,00	7 585,69	7 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		75011	Urzędy wojewódzkie	30 005,00	50 944,00	47 680,54	47 680,54	47 680,54	35 200,54	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	31 949,00	29 219,21	29 219,21	29 219,21	0,00	29 219,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,00	5 705,00	5 238,21	5 238,21	5 238,21	5 238,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	810,00	743,12	743,12	743,12	743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	266 000,00	242 082,35	242 082,35	14 252,35	0,00	14 252,35	0,00	227 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	245 000,00	227 830,00	227 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 275,85	2 275,85	2 275,85	0,00	2 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 976,50	11 976,50	11 976,50	0,00	11 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 966 599,27	2 149 106,91	1 995 426,14	1 995 426,14	1 966 553,13	1 587 876,30	378 676,83	0,00	1 000,00	27 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	1 290 600,00	1 275 429,27	1 275 429,27	1 275 429,27	1 275 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	78 400,00	78 347,80	78 347,80	78 347,80	78 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	213 000,00	205 112,86	205 112,86	205 112,86	205 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	23 000,00	17 859,64	17 859,64	17 859,64	17 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 162,00	67 411,63	67 411,63	67 411,63	0,00	67 411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	27 873,01	27 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 300,00	39 597,43	39 597,43	39 597,43	0,00	39 597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	6 068,70	6 068,70	6 068,70	0,00	6 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 213,27	190 213,27	180 998,76	180 998,76	180 998,76	0,00	180 998,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	12 000,00	9 533,11	9 533,11	9 533,11	0,00	9 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 838,11	7 838,11	7 838,11	0,00	7 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	24 783,40	24 783,40	24 783,40	0,00	24 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 786,00	31 206,00	31 202,84	31 202,84	31 202,84	0,00	31 20													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:						z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	8 653,06	8 653,06	8 653,06	0,00	8 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 512,87	4 512,87	4 512,87	4 512,87	4 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	873,86	873,86	873,86	873,86	873,86	873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	17 000,00	15 078,28	15 078,28	15 078,28	0,00	15 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 438,28	3 438,28	3 438,28	0,00	3 438,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 000,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		75095	Pozostała działalność	99 800,00	698 221,00	558 766,81	551 181,12	5 928,58	0,00	5 928,58	0,00	107 375,00	437 877,54	0,00	0,00	7 585,69	7 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	115 000,00	107 375,00	107 375,00	0,00	0,00	0,00	107 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 000,00	1 669,58	1 669,58	1 669,58	0,00	1 669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,48%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567 750,00	437 877,54	437 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	437 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 971,00	7 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585,69	7 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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%	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 100,00	175 420,39	117 079,84	117 079,84	108 031,84	11 089,40	96 942,44	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	81 700,00	128 020,39	107 360,24	107 360,24	98 312,24	11 089,40	87 222,84	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	13 650,00	9 048,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,39	149,72	149,72	149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 500,00	10 939,68	10 939,68	10 939,68	10 939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 450,00	59 307,58	59 307,58	59 307,58	0,00	59 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 320,87	5 320,87	5 320,87	0,00	5 320,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 550,00	14 689,32	14 689,32	14 689,32	0,00	14 689,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	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	0,00	81,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 700,00	7 048,99	7 048,99	7 048,99	0,00	7 048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	45 900,00	45 900,00	9 719,60	9 719,60	9 719,60	0,00	9 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 143,96	9 143,96	9 143,96	9 143,96	0,00	9 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%	
		4810	Rezerwy	45 000,00	33 612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	168 644,00	358 644,00	321 288,13	321 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	168 644,00	358 644,00	321 288,13	321 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 515,00	30 375,44	30 374,87	30 374,87	30 374,87	0,00	30 374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 833,00	1 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 116,00	440 274,40	427 023,96	427 023,96	427 023,96	427 023,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 532,00	30 262,00	29 940,65	29 940,65	29 940,65	29 940,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		80104	Przedszkola	210 000,00	250 000,00	222 018,62	222 018,62	15 347,04	0,00	15 347,04	206 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	220 000,00	206 671,58	206 671,58	0,00	0,00	206 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	15 347,04	15 347,04	15 347,04	0,00	15 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16%
		80107	Świetlice szkolne	90 254,00	82 423,95	72 610,93	72 610,93	72 610,93	71 940,98	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 198,00	13 198,00	10 313,71	10 313,71	10 313,71	10 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 015,00	1 096,46	1 096,46	1 096,46	1 096,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	669,95	669,95	669,95	669,95	0,00	669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	813,00	813,00	275,63	275,63	275,63	275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 028,00	63 028,00	57 700,49	57 700,49	57 700,49	57 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	2 700,00	2 554,69	2 554,69	2 554,69	2 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 500,00	56 500,00	44 520,13	44 520,13	44 520,13	0,00	44 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	540,55	540,55	540,55	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	22 504,58	22 504,58	22 504,58	0,00	22 504,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 392,00	29 392,00	18 952,89	18 952,89	18 952,89	0,00	18 952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 985,00	13 970,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 485,00	13 500,00	9 782,89	9 782,89	9 782,89	0,00	9 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 680,00	3 680,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	252 069,00	270 590,74	253 521,76	253 521,76	243 318,51	197 010,37	46 308,14	0,00	10 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 186,00	11 163,00	10 203,25	10 203,25	0,00	0,00	10 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 676,00	32 576,00	28 835,33	28 835,33	28 835,33	28 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 757,00	4 757,00	3 921,44	3 921,44	3 921,44	3 921,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	11 920,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	7 025,40	7 025,40	7 025,40	0,00	7 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 200,00	14 917,72	14 917,72	14 917,72	0,00	14 917,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 000,00	635,23	635,23	635,23	0,00	635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 619,00	8 810,21	8 809,79	8 809,79	8 809,79	0,00	8 809,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 531,00	151 377,53	146 836,49	146 836,49	146 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 918,00	9 085,00	8 957,11	8 957,11	8 957,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 460,42	29 243,08	29 243,08	29 243,08	0,00	29 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,56	301,56	301,56	301,56	0,00	301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 158,86	28 941,52	28 941,52	28 941,52	0,00	28 941,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
	80195		Pozostała działalność	38 292,00	244 422,60	239 980,75	239 980,75	239 980,75	67 159,83	172 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 055,00	11 064,99	11 064,99	11 064,99	0,00	11 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 584,28	74 584,28	74 584,28	74 584,28	0,00	74 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 860,50	43 860,50	43 860,50	43 860,50	0,00	43 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 842,00	32 369,60	32 369,60	32 369,60	32 369,60	0,00	32 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 578,26	56 578,26	56 578,26	56 578,26	56 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 581,57	10 581,57	10 581,57	10 581,57	10 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 943,39	10 941,55	10 941,55	10 941,55	0,00	10 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	942 214,00	2 284 544,00	1 935 546,02	1 555 677,52	1 555 677,52	17 383,80	138 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 868,50	1 779 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	894 470,00	2 216 000,00	1 894 592,05	1 114 723,55	1 114 723,55	0,00	114 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 868,50	1 779 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	675,93	675,93	675,93	0,00	675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4260	Zakup energii	50 000,00	125 000,00	111 673,28	111 673,28	111 673,28	0,00	111 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 374,34	2 374,34	2 374,34	0,00	2 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 470,00	1 472 764,01	1 172 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 867,19	1 172 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	607 235,99	607 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 001,31	607 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	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	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	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	30,00%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 744,00	66 544,00	40 653,97	40 653,97	40 653,97	17 083,80	23 570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	16 800,00	2 774,17	2 774,17	2 774,17	0,00	2 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 000,00	20 796,00	20 796,00	20 796,00	0,00	20 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	704 240,00	1 486 991,00	1 440 204,86	1 440 204,86	646 315,49	476 457,84	169 857,65	0,00	793 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	78 000,00	80 000,00	79 425,41	79 425,41	79 425,41	0,00	79 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	80 000,00	79 425,41	79 425,41	79 425,41	0,00	79 425,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	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%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	662,43	662,43	662,43	0,00	662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	662,43	662,43	662,43	0,00	662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24%
	4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 240,00	860,00	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 240,00	860,00	194,13	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	71 000,00	70 733,11	70 733,11	0,00	0,00	0,00	70 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	3110		Świadczenia społeczne	70 000,00	71 000,00	70 733,11	70 733,11	0,00	0,00	0,00	70 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	27 900,00	19 100,00	15 350,29	15 350,29	1 823,58	0,00	1 823,58	0,00	13 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%
	3110		Świadczenia społeczne	26 000,00	17 200,00	13 526,71	13 526,71	0,00	0,00	0,00	13 526,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,98	199,98	199,98	0,00	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 623,60	1 623,60	1 623,60	0,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	85216		Zasiłki stale	9 000,00	3 800,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	3 800,00	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 700,00	562 100,00	553 964,91	553 964,91	552 889,91	468 748,57	84 141,34	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	364 400,00	363 645,60	363 645,60	363 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	27 300,00	27 247,90	27 247,90	27 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	66 500,00	64 793,80	64 793,80	64 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 000,00	5 961,27	5 961,27	5 961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 999,63	11 999,63	11 999,63	0,00	11 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 100,00	1 000,09	1 000,09	1 000,09	0,00	1 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 301,16	3 301,16	3 301,16	0,00	3 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	895,01	895,01	895,01	0,00	895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 000,00	44 171,96	44 171,96	44 171,96	0,00	44 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 287,45	3 287,45	3 287,45	0,00	3 287,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:											w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 300,00	1 920,98	1 920,98	1 920,98	0,00	1 920,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	446,50	446,50	446,50	0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	10 700,00	10 643,00	10 643,00	10 643,00	0,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	257,76	257,76	257,76	0,00	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 400,00	4 784,80	4 784,80	4 784,80	0,00	4 784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 278,05	1 278,05	1 278,05	1 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	220,00	215,16	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 180,00	1 033,49	1 033,49	1 033,49	1 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	16 200,00	50 200,00	47 861,40	47 861,40	1 011,40	0,00	1 011,40	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	49 000,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	411,40	411,40	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 200,00	687 931,00	659 578,13	659 578,13	9 030,58	6 431,22	2 599,36	0,00	650 547,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	299 924,00	298 021,57	298 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	298 021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 360,00	307 360,00	307 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 971,00	45 165,98	45 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 804,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	891,34	891,34	891,34	0,00	891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 172,00	2 171,21	2 171,21	2 171,21	2 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	700,00	662,70	662,70	662,70	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	683,00	636,66	636,66	636,66	0,00	636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,00	91,72	91,72	91,72	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	2 514 651,59	91 151,59	37 990,47	53 161,12	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 517 500,88	2 514 651,59	2 514 651,59	91 151,59	37 990,47	53 161,12	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 426 000,00	2 423 500,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 811,15	5 687,38	5 687,38	5 687,38	5 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	767,96	553,09	553,09	553,09	553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 171,77	49 161,12	49 161,12	49 161,12	0,00	49 161,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 200,00	23 200,00	13 236,06	13 236,06	836,06	0,00	836,06	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 200,00	23 200,00	13 236,06	13 236,06	836,06	0,00	836,06	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	22 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	598,26	598,26	598,26	0,00	598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	237,80	237,80	237,80	0,00	237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63%
855			Rodzina	2 540 879,00	3 253 766,98	3 218 656,78	3 218 656,78	249 880,36	214 122,34	35 758,02	0,00	2 968 776,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 424 700,00	1 827 800,00	1 827 371,83	1 827 371,83	5 865,40	5 865,40	0,00	0,00	1 821 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 999,00	1 821 763,00	1 821 506,43	1 821 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 506,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904,00	5 057,00	4 892,70	4 892,70	4 892,70	0,00	4 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	860,00	855,76	855,76	855,76	0,00	855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	120,00	116,94	116,94	116,94	0,00	116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	993 660,00	1 303 660,00	1 300 747,01	1 300 747,01	153 777,02	145 673,14	8 103,88	0,00	1 146 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	878 889,00	1 147 010,00	1 146 969,99	1 146 969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 969,99	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	21 500,00	26 000,00	25 750,50	25 750,50	25 750,50	25 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	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	84 200,00	118 000,00	117 561,28	117 561,28	117 561,28	117 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	680,00	631,36	631,36	631,36	631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 499,00	2 524,88	2 524,88	2 524,88	0,00	2 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	417,98	417,98	417,98	417,98	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	417,98	417,98	417,98	417,98	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	59 800,00	71 500,00	64 946,77	64 946,77	64 646,77	62 583,80	2 062,97	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	53 000,00	47 975,33	47 975,33	47 975,33	47 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 523,21	3 523,21	3 523,21	3 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	10 000,00	9 752,60	9 752,60	9 752,60	9 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	1 332,66	1 332,66	1 332,66	1 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	15 400,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	0,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	15 400,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	0,00	15 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 719,00	9 989,00	9 791,19	9 791,19	9 791,19	0,00	9 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 719,00	9 989,00	9 791,19	9 791,19	9 791,19	0,00	9 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 334,00	3 318 267,56	1 718 335,79	1 640 729,38	1 635 908,25	64 225,37	1 571 682,88	136,87	4 684,26	0,00	0,00	0,00	77 606,41	77 606,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	1 083 741,02	1 083 604,15	45 409,67	1 038 194,48	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	136,87	136,87	0,00	0,00	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00	36 017,50	36 017,50	36 017,50	36 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 305,18	2 305,18	2 305,18	2 305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 553,23	6 553,23	6 553,23	6 553,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	533,76	533,76	533,76	533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	997 050,00	1 087 050,00	1 033 323,93	1 033 323,93	1 033 323,93	0,00	1 033 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,48	105,48	105,48	0,00	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	91,93	91,93	91,93	0,00	91,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	1 247,23	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	1 500,00	1 500,00	520,91	520,91	520,91	0,00	520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	9 000,00	4 871,60	4 871,60	4 871,60	0,00	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	4 017,60	4 017,60	4 017,60	0,00	4 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 283,00	59 998,57	53 815,62	38 056,62	38 056,62	0,00	38 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	26 200,00	24 194,12	24 194,12	24 194,12	0,00	24 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 983,00	17 798,57	13 862,50	13 862,50	13 862,50	0,00	13 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 000,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 759,00	15 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	27 750,00	27 749,96	27 749,96	23 065,70	18 815,70	4 250,00	0,00	4 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 684,26	4 684,26	4 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,99	3 361,34	3 361,34	3 361,34	3 361,34	3 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,66	481,63	481,59	481,59	481,59	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 292,35	14 972,77	14 972,77	14 972,77	14 972,77	14 972,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 751,85	3 751,85	3 751,85	3 751,85	0,00	3 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	13 846,10	13 846,10	13 846,10	0,00	13 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	13 846,10	13 846,10	13 846,10	0,00	13 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 573,00	374 573,00	337 552,42	313 289,82	313 289,82	0,00	313 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 262,60	24 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%
	4260		Zakup energii	150 000,00	247 000,00	217 901,59	217 901,59	217 901,59	0,00	217 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	81 573,00	95 573,00	95 388,23	95 388,23	95 388,23	0,00	95 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	24 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 262,60	24 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 200,00	60 174,00	60 166,80	60 166,80	60 166,80	0,00	60 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	43 200,00	60 174,00	60 166,80	60 166,80	60 166,80	0,00	60 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90095		Pozostała działalność	54 678,00	1 615 171,99	136 592,27	99 007,46	99 007,46	0,00	99 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584,81	37 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 500,00	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										dotacje na zadania bieżące		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 573,00	1 165 373,00	38 723,19	38 723,19	38 723,19	0,00	38 723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	398 693,99	60 284,27	60 284,27	60 284,27	0,00	60 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 105,00	37 605,00	37 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 584,81	37 584,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 455,00	524 526,00	485 657,24	445 816,00	72 316,00	3 911,14	68 404,86	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,24	39 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 084,00	430 555,00	406 397,67	366 556,43	26 556,43	3 911,14	22 645,29	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,24	39 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	671,00	571,14	571,14	571,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 000,00	4 179,40	4 179,40	4 179,40	0,00	4 179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	12 000,00	7 554,69	7 554,69	7 554,69	0,00	7 554,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	10 911,20	10 911,20	10 911,20	0,00	10 911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 584,00	39 884,00	39 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 841,24	39 841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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	93,06%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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	93,06%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	58 371,00	49 971,00	45 759,57	45 759,57	45 759,57	0,00	45 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 467,00	16 567,00	16 407,67	16 407,67	16 407,67	0,00	16 407,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 904,00	33 404,00	29 351,90	29 351,90	29 351,90	0,00	29 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
926			Kultura fizyczna	34 350,00	77 446,00	67 511,93	63 711,93	47 711,93	2 927,50	44 784,43	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
	92601		Obiekty sportowe	16 350,00	44 446,00	40 834,38	37 034,38	37 034,38	2 927,50	34 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	471,00	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 500,00	3 491,29	3 491,29	3 491,29	0,00	3 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
	4260		Zakup energii	5 000,00	11 000,00	8 644,69	8 644,69	8 644,69	0,00	8 644,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	22 000,00	21 970,90	21 970,90	21 970,90	0,00	21 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 900,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	80,00%	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	80,00%	
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	13 000,00	10 677,55	10 677,55	10 677,55	0,00	10 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 919,10	3 919,10	3 919,10	0,00	3 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	6 000,00	3 873,65	3 873,65	3 873,65	0,00	3 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 884,80	2 884,80	2 884,80	0,00	2 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
			Razem	20 155 541,27	27 192 680,53	24 116 155,72	20 615 206,59	12 474 123,96	7 324 097,49	5 150 026,47	606 308,45	6 747 735,50	465 750,55	0,00	321 288,13	3 500 949,13	2 570 949,13	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dominowo 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			31 862 230,00	1 406 830,00	5 726 739,00	4 908 013,01	3 532 145,58	71,97	15,50
1.a	- wydatki bieżące			4 164 796,00	87 400,00	188 800,00	1 733 263,01	691 646,72	39,90	18,71
1.b	- wydatki majątkowe			27 697 434,00	1 319 430,00	5 537 939,00	3 174 750,00	2 840 498,86	89,47	15,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			100 000,00	0,00	0,00	27 873,01	27 873,01	100,00	27,87
1.1.1	- wydatki bieżące			78 996,00	0,00	0,00	27 873,01	27 873,01	100,00	35,28
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	78 996,00	0,00	0,00	27 873,01	27 873,01	100,00	35,28
1.1.2	- wydatki majątkowe			21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	21 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 762 230,00	1 406 830,00	5 726 739,00	4 880 140,00	3 504 272,57	71,81	15,46
1.3.1	- wydatki bieżące			4 085 800,00	87 400,00	188 800,00	1 705 390,00	663 773,71	38,92	18,38
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru administracyjnego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	2019	2022	46 000,00	4 600,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	10,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dominowo - Poprawa jakości świadczonych usług	2019	2022	47 000,00	18 800,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	40,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	110 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	36 345,66	66,08	83,04
1.3.1.4	Program „Czyste Powietrze” - ochrona klimatu	2021	2023	65 000,00	9 000,00	21 000,00	27 750,00	27 749,96	100,00	56,54
1.3.1.5	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2021 – 2022 - ochrona środowiska	2021	2022	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 192,80	99,98	99,98
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości - utrzymanie czystości na terenie Gminy Dominowo	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	512 815,32	85,47	85,47
1.3.1.7	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022 - 2023 - ochrona środowiska	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dominowo - poprawa bezpieczeństwa	2022	2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	33 829,97	2,26	1,13
1.3.1.10	Świadczenie pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład	2022	2023	24 600,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00	40,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 676 430,00	1 319 430,00	5 537 939,00	3 174 750,00	2 840 498,86	89,47	15,03
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Spółki - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. - Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki	2020	2036	8 682 900,00	1 262 900,00	759 469,00	930 000,00	930 000,00	100,00	25,26
1.3.2.2	Przebudowa budynku ośrodka zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	2021	2023	2 466 530,00	16 530,00	833 470,00	2 080 000,00	1 779 868,50	85,57	72,83
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie o pomieszczenia żłobka	2021	2022	65 000,00	40 000,00	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	61,54
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo - Poprawa infrastruktury	2021	2023	5 211 000,00	0,00	3 900 000,00	111 000,00	104 755,66	94,37	2,01
1.3.2.5	Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Poprawa infrastruktury	2022	2024	5 348 000,00	0,00	0,00	8 750,00	8 729,70	99,77	0,16

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły. - Poprawa jakości świadczonych usług	2022	2024	5 903 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 145,00	85,73	0,29

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			
750			Administracja publiczna	0,00	667 750,00	0,00	667 750,00	465 750,55	69,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	27 873,01	27,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 275,00	0,00	46 275,00	27 873,01	60,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 721,00	0,00	32 721,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 004,00	0,00	21 004,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	567 750,00	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567 750,00	0,00	567 750,00	437 877,54	77,13%
			RAZEM	0,00	667 750,00	0,00	667 750,00	465 750,55	69,75%

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 Dominowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 949,00	687 939,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	687 949,00	687 939,20	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	687 949,00	687 939,20	100,00%
750			Administracja publiczna	50 944,00	47 680,54	93,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 944,00	47 680,54	93,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 944,00	47 680,54	93,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	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	618,00	618,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	234,99	234,99	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	234,99	234,99	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234,99	234,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 460,42	29 243,08	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,42	29 243,08	96,00%
		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	30 460,42	29 243,08	96,00%
852			Pomoc społeczna	314 921,00	312 911,07	99,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	305 921,00	303 911,07	99,34%
		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	305 921,00	303 911,07	99,34%
855			Rodzina	3 130 866,98	3 127 490,01	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 660,00	1 289 909,01	99,79%
		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	1 292 660,00	1 289 909,01	99,79%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,98	417,98	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	417,98	417,98	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	9 791,19	98,02%
		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	9 989,00	9 791,19	98,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	4 215 994,39	4 206 116,89	99,77%

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 Dominowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 949,00	687 939,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	687 949,00	687 939,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,30	1 419,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	75,95	88,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,85	1 973,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	674 459,80	674 459,80	100,00%
750			Administracja publiczna	50 944,00	47 680,54	93,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 944,00	47 680,54	93,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 949,00	29 219,21	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 705,00	5 238,21	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	743,12	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	12 480,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	618,00	618,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	618,00	618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	218,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 460,42	29 243,08	96,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 460,42	29 243,08	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,56	301,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 158,86	28 941,52	95,96%
852			Pomoc społeczna	314 921,00	312 911,07	99,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	305 921,00	303 911,07	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	299 924,00	298 021,57	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804,00	2 800,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	891,34	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	26,95	21,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 172,00	2 171,21	99,96%
855			Rodzina	3 130 866,98	3 127 490,01	99,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 827 800,00	1 827 371,83	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 763,00	1 821 506,43	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,00	4 892,70	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	855,76	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	116,94	97,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 660,00	1 289 909,01	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	1 142 010,00	1 141 969,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 750,50	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	117 561,28	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	631,36	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00	1 524,88	43,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	741,00	741,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	417,98	417,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,98	417,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 989,00	9 791,19	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 989,00	9 791,19	98,02%
			Razem	4 215 759,40	4 205 881,90	99,77%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	250,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 000,00	50 528,49	219,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	50 528,49	219,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 425,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 581,56	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00	36 521,69	158,79%
			Razem	23 250,00	50 528,49	217,33%

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	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%
			Razem	1 050 000,00	1 120 000,00	1 125 709,20	100,51%

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	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	94,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	94,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	600,00	136,87	22,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 000,00	36 017,50	97,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 305,18	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 000,00	6 553,23	93,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	533,76	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 905,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 050,00	1 087 050,00	1 033 323,93	95,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,48	10,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	91,93	6,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	520,91	34,73%
			Razem	1 050 600,00	1 143 600,00	1 083 741,02	94,77%

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	43 744,00	68 544,00	68 924,87	100,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 744,00	68 544,00	68 924,87	100,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	23 051,78	100,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 744,00	45 544,00	45 873,09	100,72%
			Razem	43 744,00	68 544,00	68 924,87	100,56%

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	47 744,00	68 544,00	40 953,97	59,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 744,00	66 544,00	40 653,97	61,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	3 000,00	1 333,80	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	15 750,00	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,00	16 800,00	2 774,17	16,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	27 000,00	20 796,00	77,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 544,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	47 744,00	68 544,00	40 953,97	59,75%

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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	170 000,00	220 000,00	206 671,58	93,94%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	170 000,00	220 000,00	206 671,58	93,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	220 000,00	206 671,58	93,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	136,87	22,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	136,87	22,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	600,00	600,00	136,87	22,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 000,00	376 000,00	373 500,00	-	-	-	-	-	-	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-	93,06%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 000,00	36 000,00	33 500,00	-	-	-	-	-	-	93,06%
			Razem	276 000,00	376 000,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	220 600,00	206 808,45	99,34%

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	38 000,00	26 000,00	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%
			Razem	4 000,00	4 000,00	5 704,37	142,61%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 0,27 zł (z 8,49 zł do 8,76 zł)	wzrost o 0,27 zł (z 8,49 zł do 8,76 zł)	bez zmian (4,93 zł)
020	02001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,05 zł (z 0,52 zł do 1,57 zł)	wzrost o 1,05 zł (z 0,52 zł do 1,57 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	zmniejszenie o 6 273,45 zł (z 36 061,82 zł do 29 788,37 zł)	zmniejszenie o 6 273,45 zł (z 36 061,82 zł do 29 788,37 zł)	zmniejszenie o 1 183,41 zł (z 1 192,65 zł do 9,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 140,80 zł (z 3 078,64 zł do 5 219,44 zł)	wzrost o 2 140,80 zł (z 3 078,64 zł do 5 219,44 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 9 654,71 zł (z 0,00 zł do 9 654,71 zł)	wzrost o 9 654,71 zł (z 0,00 zł do 9 654,71 zł)	wzrost o 1 405,24 zł (z 0,00 zł do 1 405,24 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 765,79 zł (z 0,00 zł do 765,79 zł)	wzrost o 765,79 zł (z 0,00 zł do 765,79 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,20 zł (z 0,54 zł do 0,74 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,54 zł do 0,74 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,06 zł (z 0,02 zł do 0,08 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 0,02 zł do 0,08 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (0,21 zł)	bez zmian (0,21 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 7 827,38 zł (z 17 733,37 zł do 9 905,99 zł)	zmniejszenie o 7 827,38 zł (z 17 733,37 zł do 9 905,99 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 30 909,74 zł (z 60 199,20 zł do 91 108,94 zł)	wzrost o 30 909,74 zł (z 60 199,20 zł do 91 108,94 zł)	zmniejszenie o 999,00 zł (z 1 709,16 zł do 710,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 1 247,00 zł do 1 244,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 1 247,00 zł do 1 244,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 61,00 zł do 92,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 3 981,00 zł (z 5 351,80 zł do 1 370,80 zł)	zmniejszenie o 3 981,00 zł (z 5 351,80 zł do 1 370,80 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 0,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 522,00 zł (z 15 203,00 zł do 21 725,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 699,07 zł (z 152 931,15 zł do 130 232,08 zł)	zmniejszenie o 22 699,07 zł (z 152 931,15 zł do 130 232,08 zł)	zmniejszenie o 554,98 zł (z 3 474,54 zł do 2 919,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 546,00 zł (z 49 699,97 zł do 54 245,97 zł)	wzrost o 4 546,00 zł (z 49 699,97 zł do 54 245,97 zł)	wzrost o 4 203,78 zł (z 6 847,89 zł do 11 051,67 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 142,00 zł do 154,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 142,00 zł do 154,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 13,60 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 822,00 zł (z 84 723,42 zł do 94 545,42 zł)	wzrost o 9 822,00 zł (z 84 723,42 zł do 94 545,42 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 5,00 zł do 10,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 634,00 zł (z 0,00 zł do 634,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 597,10 zł (z 844,97 zł do 1 442,07 zł)	zmniejszenie o 154,90 zł (z 736,97 zł do 582,07 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 827,00 zł (z 36 537,00 zł do 57 364,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 202,65 zł (z 2 114,08 zł do 911,43 zł)	zmniejszenie o 1 202,65 zł (z 2 114,08 zł do 911,43 zł)	wzrost o 9,10 zł (z 0,00 zł do 9,10 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 209,00 zł (z 350,01 zł do 141,01 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 358,68 zł (z 1 433,60 zł do 1 792,28 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 3,60 zł do 3,66 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,41 zł (z 0,29 zł do 0,70 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,29 zł do 0,70 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 553,92 zł (z 137 026,05 zł do 115 472,13 zł)	zmniejszenie o 21 553,92 zł (z 137 026,05 zł do 115 472,13 zł)	wzrost o 3 465,88 zł (z 13 544,62 zł do 17 010,50 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 400,00 zł (z 11 147,00 zł do 16 547,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	wzrost o 162,60 zł (z 0,00 zł do 162,60 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13,25 zł (z 0,00 zł do 13,25 zł)	wzrost o 13,25 zł (z 0,00 zł do 13,25 zł)	-
			Razem	wzrost o 28 643,19 zł (z 615 834,15 zł do 644 477,34 zł)	zmniejszenie o 5 641,43 zł (z 551 059,14 zł do 545 417,71 zł)	wzrost o 6 371,01 zł (z 26 853,39 zł do 33 224,40 zł)

3.20. PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 31.12.2022 R.
Tabela 35: Informacja z wykonania planu funduszu sołeckiego na 31.12.2022.

1. BISKUPICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 304,00	17 304,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 304,00	17 304,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w kierunku Stroszek	17 304,00	17 304,00	100,00
			Razem:	17 304,00	17 304,00	100,00

2. BORZEJEWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 700,00	13 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 700,00	13 700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Borzejewie	13 700,00	13 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583,00	2 577,96	99,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 583,00	2 577,96	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni na placu zabaw w Borzejewie	2 583,00	2 577,96	99,80
			Razem:	16 283,00	16 277,96	99,97

3. BUKOWY LAS

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 584,00	15 541,24	99,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 584,00	15 541,24	99,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowym Lesie	15 584,00	15 541,24	99,73
			Razem:	15 584,00	15 541,24	99,73

4. CHŁAPOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 035,00	12 029,40	99,95

	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 035,00	12 029,40	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa sieci wodociągowej w Chłapowie	12 035,00	12 029,40	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 993,39	99,87
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 993,39	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu wiejskiego	5 000,00	4 993,39	99,87
			Razem:	17 035,00	17 022,79	99,93
5. DOMINOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Doposażenie OSP w Dominowie	7 000,00	7 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	11 799,25	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	11 799,25	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów sportowych dla Szkoły Podstawowej Dominowo	3 000,00	2 845,28	94,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dominowie	9 000,00	8 953,97	99,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	27 854,00	99,48
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	854,00	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Poprawa estetyki w miejscowości Dominowo	1 000,00	854,00	85,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szrapki	17 000,00	17 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa monitoringu w miejscowości Dominowo	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 740,00	6 690,00	99,26
	92195		Pozostała działalność	6 740,00	6 690,00	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Dnia Dziecka	1 740,00	1 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Festynu Sołeckiego	5 000,00	4 950,00	99,00
			Razem:	53 740,00	53 343,25	99,26
6. DZIERŻNICA						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2000	2000	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2000	2000	100
		4300	Zakup usług pozostałych - Zebranie pobocza drogi gminnej	2000	2000	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 905,00	14 884,72	99,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 799,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup paliwa do wykaszania zieleni	300,00	299,97	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup kosiarki	1 500,00	1 499,94	100,00
	90095		Pozostała działalność	13 105,00	13 084,81	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy	13 105,00	13 084,81	99,85
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	3 999,00	99,98
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 999,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00	3 999,00	99,98
			Razem:	20 905,00	20 883,72	99,90
7. GABLIN						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	13 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa przepustu drogowego oraz wykonanie oświetlenia drogowego	13 000,00	13 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573,00	1 573,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 573,00	1 573,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Montaż lampy ulicznej	1 573,00	1 573,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprezy integracyjnej	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem:	17 573,00	17 573,00	100,00
8. GIECZ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieczu	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Doposażenie placu zabaw w Gieczu	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045,00	4 043,89	99,97
	92195		Pozostała działalność	4 045,00	4 043,89	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja festynu sołeckiego	1 500,00	1 499,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja Festynu sołeckiego	2 545,00	2 543,90	99,96
			Razem:	20 045,00	20 043,89	99,99
9. KAROLEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %

600			Transport i łączność	13 757,00	12 782,00	92,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 757,00	12 782,00	92,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Karolewie	13 757,00	12 782,00	92,91
			Razem:	13 757,00	12 782,00	92,91
10. KOPASZYCE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 000,00	1 999,98	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 999,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Kopaszycach	2 000,00	1 999,98	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	9 986,00	99,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	486,00	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie zieleni na placu zabaw	500,00	486,00	97,20
	90095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa placu zabaw w Kopaszycach	9 500,00	9 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026,00	2 025,85	99,99
	92195		Pozostała działalność	2 026,00	2 025,85	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Dziecka	2 026,00	2 025,85	99,99
			Razem:	14 026,00	14 011,83	99,90
11. MIECZYŚLAWOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 435,00	13 434,99	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 435,00	13 434,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Mieczysławowo	13 435,00	13 434,99	100,00
			Razem:	13 435,00	13 434,99	100,00
12. MURZYNOWO KOŚCIELNE						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	9 000,00	8 882,14	98,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 882,14	98,69
		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa progu spowalniającego na drodze gminnej Murzynowo Kościelne - Bukowy Las	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym	8 000,00	7 882,14	98,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa placu zabaw w Murzynowie Kościelnym	5 000,00	5 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 590,00	14 590,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Murzynowie Kościelnym - wymiana instalacji elektrycznej	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 590,00	2 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja mikołajek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja dożynek wiejskich	590,00	590,00	100,00
			Razem:	28 590,00	28 472,14	99,59
13. NOWOJEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	14 000,00	14 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa drogi gminnej w Nowojewie	14 000,00	14 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 746,00	1 746,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 746,00	1 746,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gieczu	1 746,00	1 746,00	100,00
			Razem:	15 746,00	15 746,00	100,00
14. ORZESZKOWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych - Naprawa drogi gminnej w Orzeszkowie	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 851,00	5 851,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 851,00	5 851,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu- Dzień Dziecka, Dzień Matki	5 851,00	5 851,00	100,00
			Razem:	20 851,00	20 851,00	100,00
15. POŚWIĄTNO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	13 005,00	12 764,03	98,15
	60016		Drogi publiczne gminne	13 005,00	12 764,03	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Poświętno	13 005,00	12 764,03	98,15
			Razem:	13 005,00	12 764,03	98,15
16. RUSIBOREK						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 068,00	16 068,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 300,00	12 300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku	12 300,00	12 300,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 768,00	3 768,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja dożynek wiejskich i festynu dla dzieci	3 768,00	3 768,00	100,00
			Razem:	16 068,00	16 068,00	100,00
17. RUSIBÓRZ						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 195,00	9 586,24	94,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 400,00	8 841,38	94,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup ciągniczka do koszenia trawy + akcesoria	9 400,00	8 841,38	94,06
	90095		Pozostała działalność	795,00	744,86	93,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup wyposażenia na placu zabaw w Rusiborzu	795,00	744,86	93,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	7 554,37	98,11
	92195		Pozostała działalność	7 700,00	7 554,37	98,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w tym:	4 200,00	4 054,37	96,53
			organizacja festynu rodzinnego	500,00	499,89	99,98
			zakup podgrzewacza do wody	600,00	554,48	92,41
			spotkanie integracyjne (gwiazdka)	600,00	600,00	100,00
			zakup namiotu plenerowego	2 500,00	2 400,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja festynu rodzinnego	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem:	17 895,00	17 140,61	95,78
18. SABASZCZEWO						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 500,00	11 475,60	99,79
	60016		Drogi publiczne gminne	11 500,00	11 475,60	99,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Sabaszczewie	11 500,00	11 475,60	99,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278,00	3 230,00	98,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wykaszenie poboczy	2 500,00	2 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	778,00	730,00	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Rozbudowa placu zabaw w Sabaszczewie	778,00	730,00	93,83
			Razem:	14 778,00	14 705,60	99,51
19. ZBERKI						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	17 200,00	16 839,20	97,90
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00	16 839,20	97,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w miejscowości Zberki	17 200,00	16 839,20	97,90
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym	1 000,00	1 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	1 386,72	99,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	1 386,72	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie zieleni	1 400,00	1 386,72	99,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251,00	1 244,07	99,45
	92195		Pozostała działalność	1 251,00	1 244,07	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zberkowskie poszukiwanie gniazd wielkanocnych zajęczków	1 251,00	1 244,07	99,45
			Razem:	20 851,00	20 469,99	98,17
			OGÓŁEM:	367 471,00	364 436,04	99,17
			w tym:			
			wydatki bieżące:	107 046,00	105 844,66	98,88
			wydatki majątkowe:	260 425,00	258 591,38	99,30
			razem bieżące i majątkowe:	367 471,00	364 436,04	99,17