

ZARZĄDZENIE NR WG/28/2023
WÓJTA GMINY WICKO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2022 r. oraz informacji z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Wójt Gminy Wicko zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2022 r. oraz informację z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 r.

§ 2. Wykonanie budżetu za 2022 r. przedstawia się następująco:

1. DOCHODY

1) Plan **76.024.329,86**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 67.146.395,42
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.877.934,44

2) Wykonanie 70.638.436,52 w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.471.294,57
- b) dochody majątkowe w wysokości 8.167.141,95

2. WYDATKI

1) Plan **80.316.323,22**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64.266.163,64
- b) wydatki majątkowe w wysokości 16.050.159,58

2) Wykonanie 67.920.438,44 w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55.950.680,97
- b) wydatki majątkowe w wysokości 11.969.757,47

§ 3. 1. Sprawozdanie opisowe wraz z danymi ujętymi w tabelach z wykonania budżetu za rok 2022 ujęto w załączniku nr 1,

2. Informacje o stanie mienia ujęto w załączniku nr 2,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Wicko ujęto w załączniku nr 3,

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku ujęto w załączniku nr 4.

§ 4. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy Wicko, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY WICKO

Dariusz Wałęskiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wicko za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WICKO ZA 2022 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	27
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	34
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	35
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.7.7. Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	36
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36

2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	40
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	41
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	48
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	52
2.8.	Wydatki majątkowe	53
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
3.	DANE TABELARYCZNE	56
3.1.	Wykonanie dochodów	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	64
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	95
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	110
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	113
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	130
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	134
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	136
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	138
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	139
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	140
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	141
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	143
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	146
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	149

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty150

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wicko w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wicko nr XXX/125/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wicko w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wicko nr XXX/125/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 40 141 361,36 zł;
- realizację wydatków na poziomie 40 259 485,42 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 118 124,06 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 118 124,06 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wicko 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wicko i 30 zarządzeniami Wójta Wicko, 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	XXXI/1/2022	10 923 500,00	0,00	11 610 422,00	686 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXII/2/2022	0,00	0,00	190 615,00	190 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	WG/12/2022	306,00	0,00	214 576,00	214 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	WG/13/2022	0,00	0,00	411 622,20	411 622,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	WG/15/2022	0,00	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII/9/2022	2 172 014,00	0,00	2 172 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	WG/16/2022	7 200,00	0,00	56 565,00	49 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	WG/18/2022	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	WG/19/2022	232 157,00	0,00	434 370,75	202 213,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV/13/2022	2 850 789,26	1 603 253,48	7 334 942,88	1 913 537,80	4 173 869,30	0,00	0,00	0,00
11	WG/26/2022	18 000,00	0,00	105 491,84	87 491,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XXXV/37/2022	538 236,00	0,00	542 736,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	WG/29/2022	27 946,00	0,00	264 277,55	236 331,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	WG/32/2022	298 533,00	0,00	376 030,94	77 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	WG/36/2022	231 471,37	0,00	311 528,28	80 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	WG/40/2022	339 134,00	0,00	345 383,31	6 249,31	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXVI/38/2022	1 257 400,94	5 261 000,70	2 761 751,95	6 765 351,71	0,00	0,00	0,00	0,00
18	WG/44/2022	116 975,00	0,00	973 794,00	856 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	WG/45/2022	200 000,00	0,00	234 511,00	34 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXVII/62/2022.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXXVII/62/2022	1 393 571,00	88 596,23	2 664 911,58	1 359 936,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	WG/46/2022	86 988,00	0,00	208 514,10	121 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23	WG/50/2022	770 000,00	0,00	770 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	WG/57/2022	180 540,00	2 657,00	419 343,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	WG/58/2022	4 650,00	0,00	49 373,00	44 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	WG/68/2022	89 487,00	0,00	222 657,60	133 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
27	WG/74/2022	301 067,00	0,00	693 793,36	392 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXVIII/82/2022	21 300 613,38	7 865 675,49	15 387 868,89	1 952 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	WG/81/2022	392 715,54	0,00	1 694 487,25	1 301 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00
30	WG/86/2022	638 065,38	0,00	650 135,38	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	WG/92/2022	146 744,00	0,00	151 719,76	4 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32	WG/97/2022	567 462,00	0,00	575 000,00	7 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XL/101/2022	3 763 080,57	0,00	3 804 380,57	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	WG/99/2022	0,00	0,00	25 769,20	25 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35	WG/103/2022	398 427,20	691,00	460 541,08	62 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00
36	WG/107/2022	215 672,15	0,00	278 346,40	62 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00
37	WG/117/2022	753 193,00	0,00	811 091,67	57 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	XLI/123/2022	444 209,64	0,00	6 047 925,13	5 603 715,49	0,00	0,00	0,00	0,00
39	WG/119/2022	544 453,71	0,00	651 045,51	106 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00
40	WG/120/2022	22 100,00	548 093,71	79 152,00	605 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLII/129/2022	805 564,54	760 691,31	1 273 743,71	1 228 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	WG/131/2022	0,00	18 639,26	403 393,18	422 032,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 032 266,68	16 149 298,18	65 702 855,07	25 646 017,27	4 173 869,30	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 882 968,50 zł do kwoty 76 024 329,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 40 056 837,80 zł do kwoty 80 316 323,22 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 173 869,30 zł do kwoty 4 291 993,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wicko zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 291 993,36 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 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

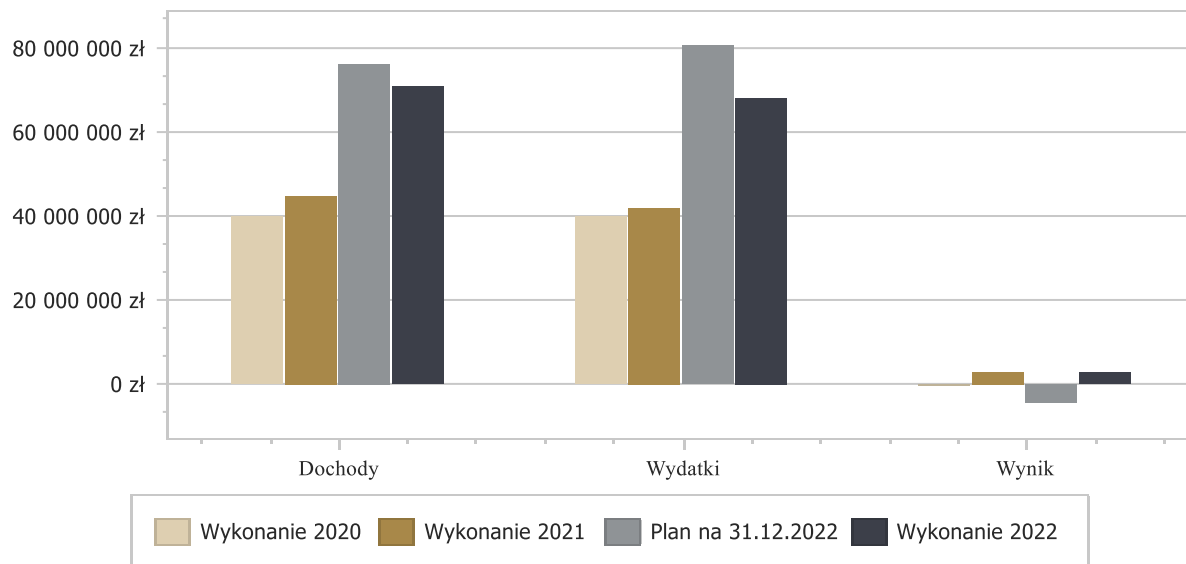
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	40 141 361,36	76 024 329,86	70 638 436,52	92,92%
Wydatki	40 259 485,42	80 316 323,22	67 920 438,44	84,57%
Wynik	-118 124,06	-4 291 993,36	2 717 998,08	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 638 436,52 zł, a ich realizacja stanowiła 92,92% planu wynoszącego 76 024 329,86 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

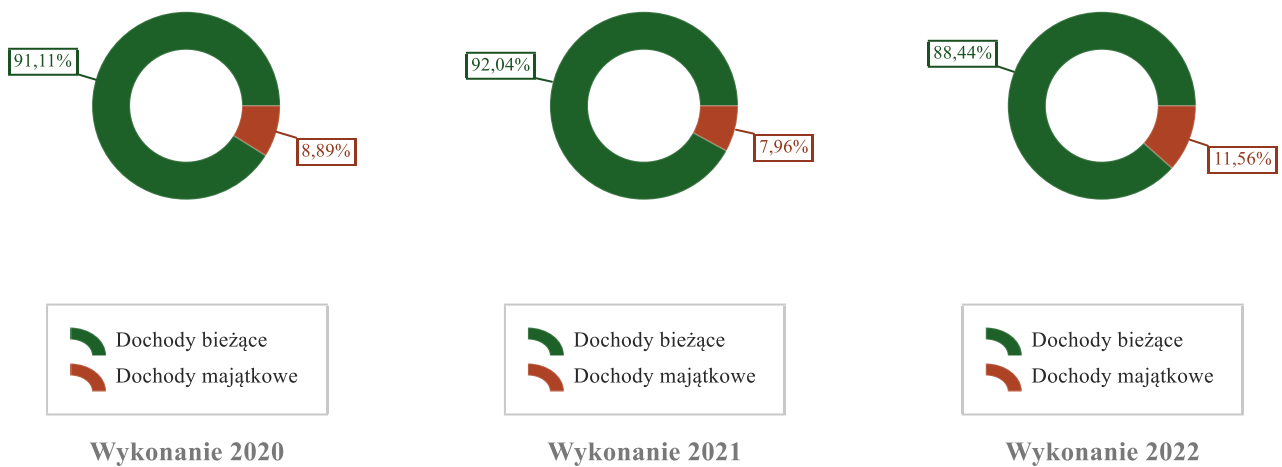
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wicko.

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	35 446 008,54	67 146 395,42	62 471 294,57	93,04%	88,44%
Dochody majątkowe	4 695 352,82	8 877 934,44	8 167 141,95	91,99%	11,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 141 361,36	76 024 329,86	70 638 436,52	92,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wicko 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	16 528 497,34	31 226 220,00	29 627 877,59	94,88%	41,94%
852	Pomoc społeczna	799 070,00	11 379 331,80	8 851 844,60	77,79%	12,53%
758	Różne rozliczenia	7 497 152,00	8 799 086,63	8 826 407,38	100,31%	12,50%
855	Rodzina	6 086 711,10	7 761 399,10	7 742 855,10	99,76%	10,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	6 257 195,24	6 160 417,86	98,45%	8,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 763,00	3 376 149,79	2 986 975,93	88,47%	4,23%
801	Oświata i wychowanie	2 346 857,44	1 948 952,73	2 212 751,41	113,54%	3,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 917 270,00	1 308 630,69	1 269 581,19	97,02%	1,80%
750	Administracja publiczna	63 734,00	1 168 638,22	1 269 398,38	108,62%	1,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%	1,17%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%	0,55%
600	Transport i łączność	1 141 879,17	835 641,17	347 104,56	41,54%	0,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 798,00	20 797,89	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	286,00	416,00	145,45%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%	< 0,01%
630	Turystyka	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	40 141 361,36	76 024 329,86	70 638 436,52	92,92%	100,00%

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



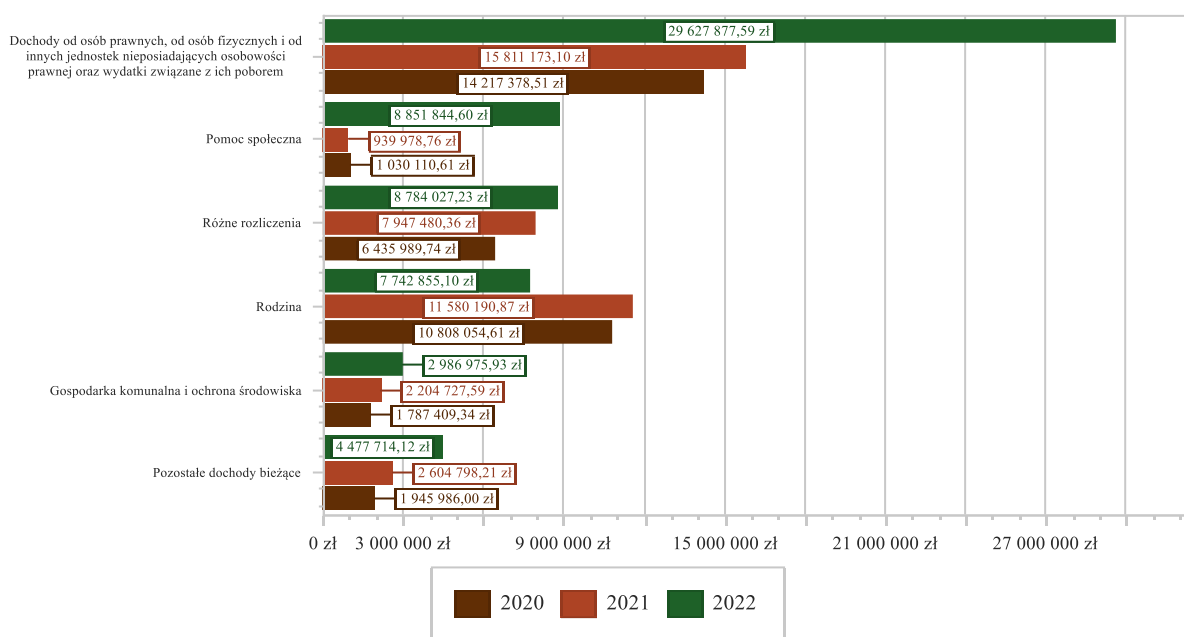
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 62 471 294,57 zł, tj. w 93,04% w stosunku do planu wynoszącego 67 146 395,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

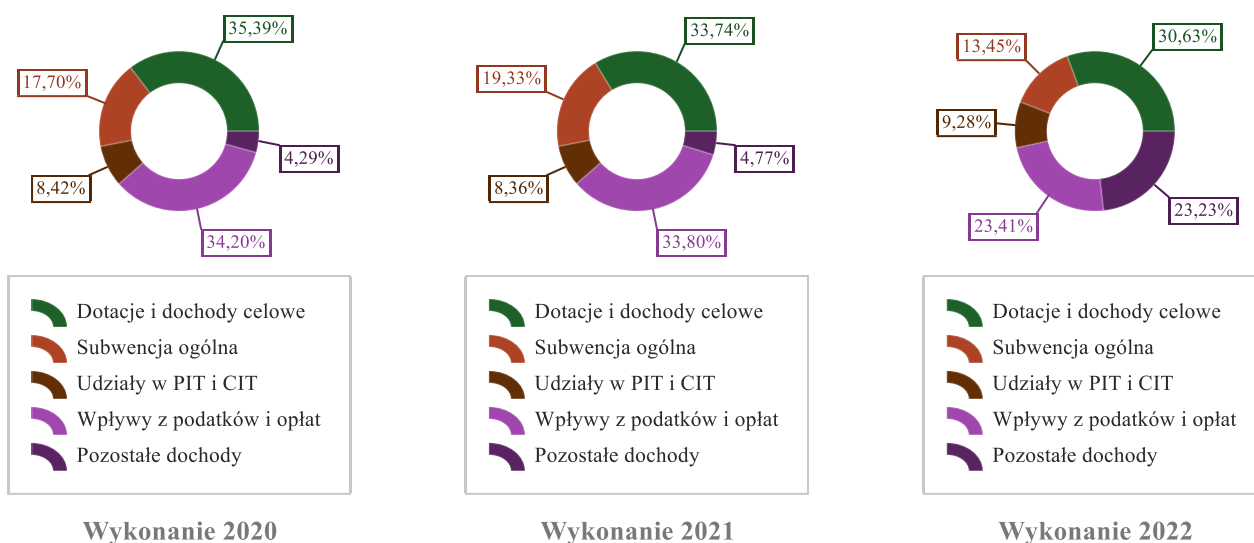
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wicko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 528 497,34	31 226 220,00	29 627 877,59	94,88%	44,12%
852	Pomoc społeczna	799 070,00	11 379 331,80	8 851 844,60	77,79%	13,18%
758	Różne rozliczenia	7 497 152,00	8 756 706,48	8 784 027,23	100,31%	13,08%
855	Rodzina	6 086 711,10	7 761 399,10	7 742 855,10	99,76%	11,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 763,00	3 376 149,79	2 986 975,93	88,47%	4,45%
750	Administracja publiczna	63 734,00	1 168 628,22	1 256 375,38	107,51%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	654 862,10	735 265,10	910 467,55	123,83%	1,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 100,00	584 871,75	564 086,37	96,45%	0,84%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 270,00	276 199,00	320 877,74	116,18%	0,48%
600	Transport i łączność	19 300,00	84 318,00	82 684,56	98,06%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 798,00	20 797,89	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	286,00	416,00	145,45%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		35 446 008,54	67 146 395,42	62 471 294,57	93,04%	100,00%

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



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



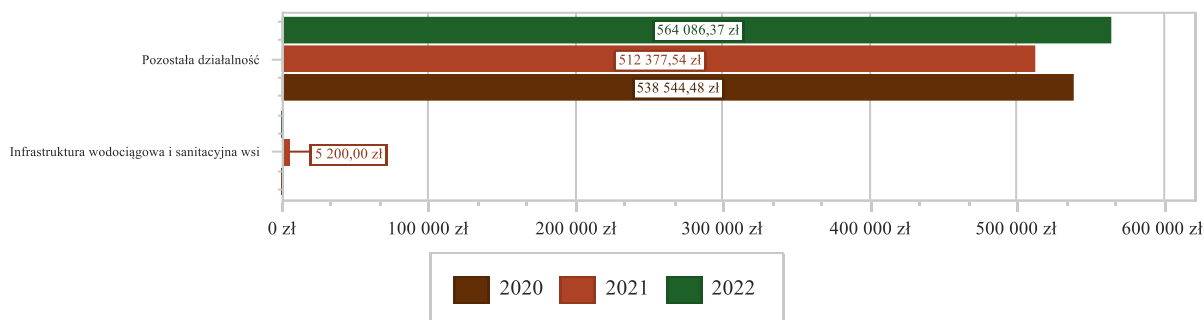
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 871,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 564 086,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,45%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 564 086,37 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 584 871,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 525 429,65 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 656,72 zł.

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

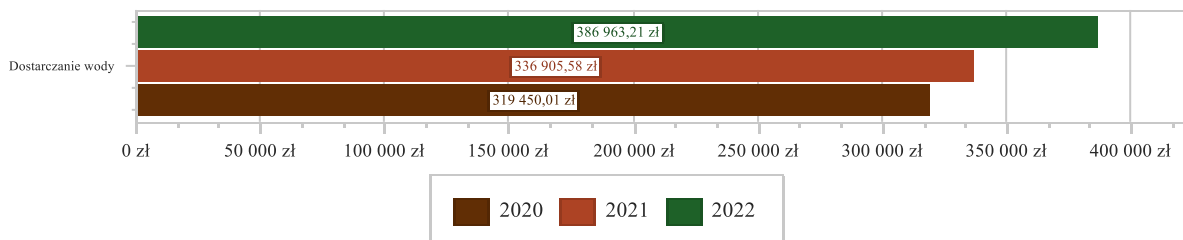


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 386 963,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,77%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 386 963,21 zł, co stanowi 62,77% planu rocznego wynoszącego 616 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 377 528,05 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 434,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 735,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 264,94 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wiczo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

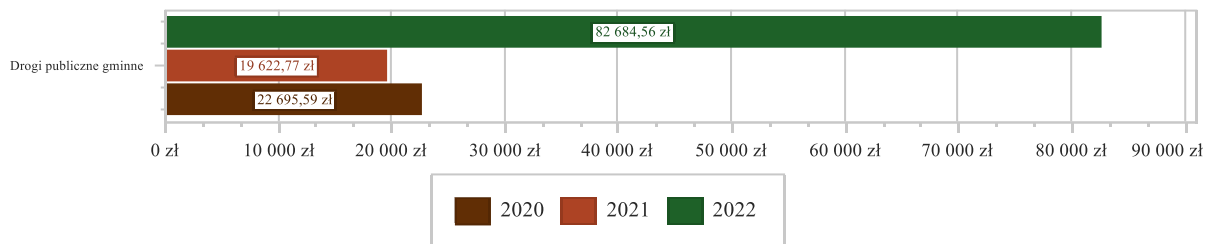


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 684,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 82 684,56 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 84 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 65 018,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 666,56 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

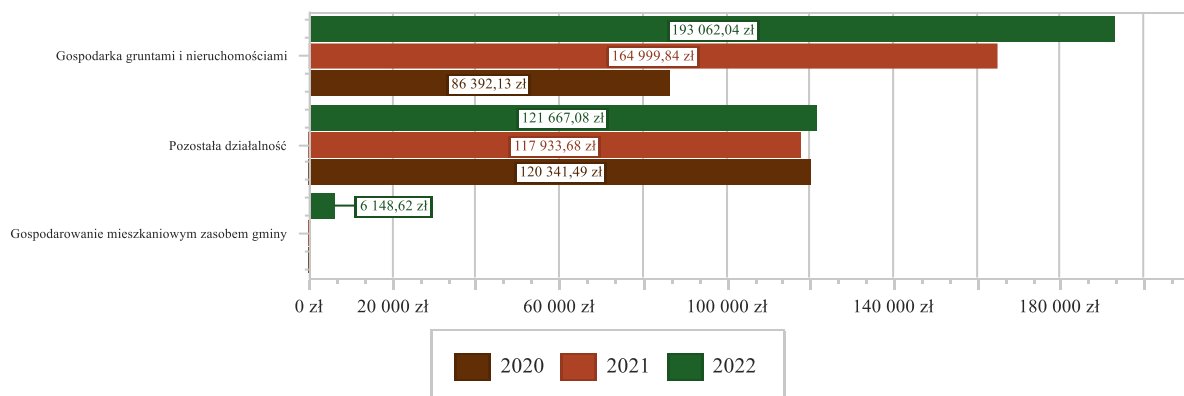


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 276 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 877,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 193 062,04 zł, co stanowi 140,58% planu rocznego wynoszącego 137 331,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 257,22 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 82 249,35 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 11 086,08 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 648,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 274,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 461,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 85,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 148,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 149,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 148,62 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 667,08 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 132 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 120 721,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 944,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,49 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

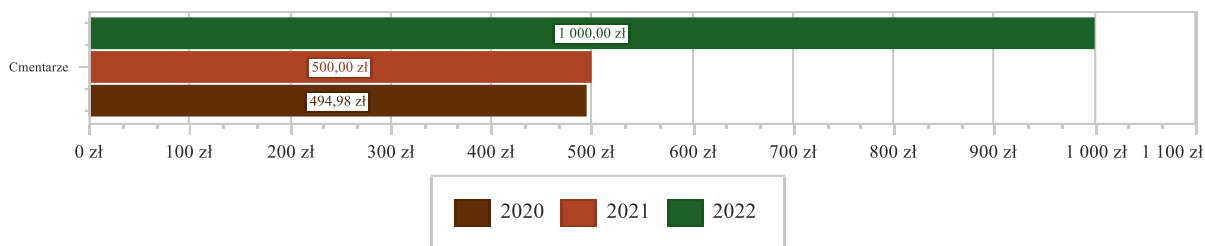


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wiczo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

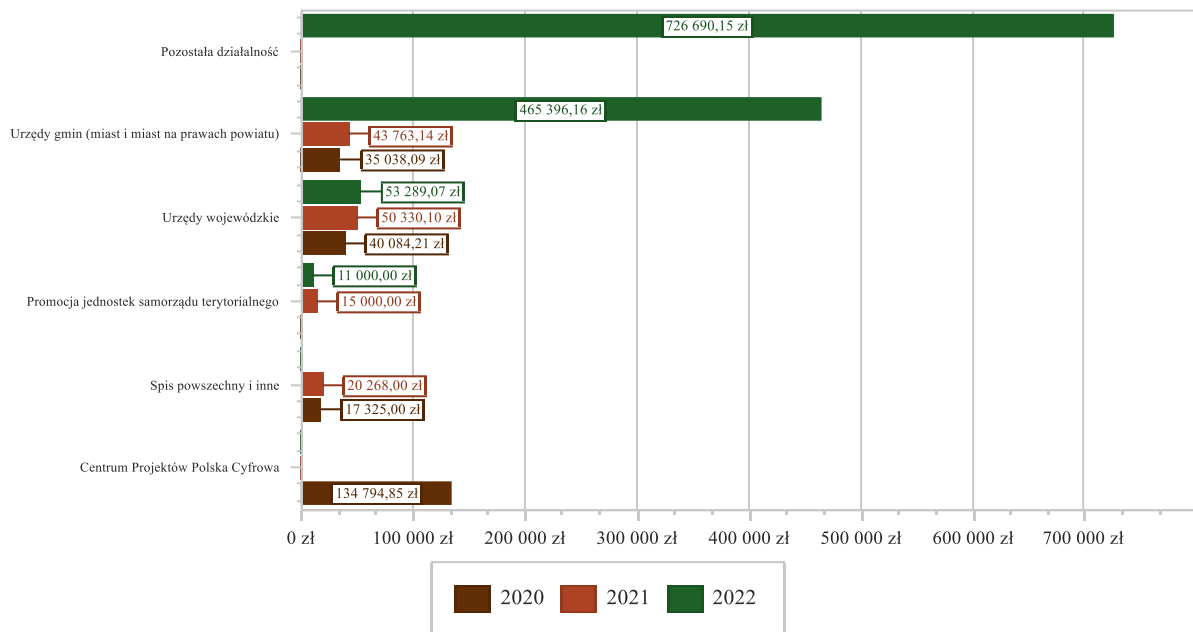


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168 628,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 375,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 53 289,07 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 56 373,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 265,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 465 396,16 zł, co stanowi 127,24% planu rocznego wynoszącego 365 755,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 204 942,86 zł;
 - 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 w kwocie 181 017,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64 439,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 937,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 058,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 1100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 726 690,15 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 745 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 722 071,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 618,65 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

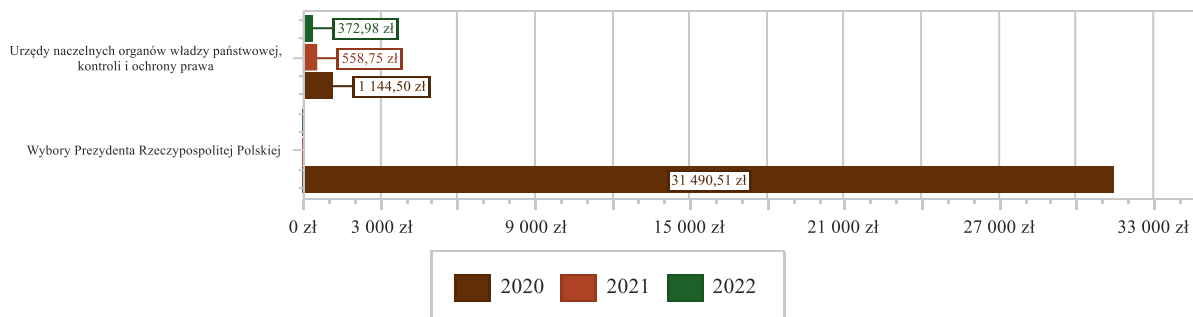


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 28,47%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 372,98 zł, co stanowi 28,47% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 372,98 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

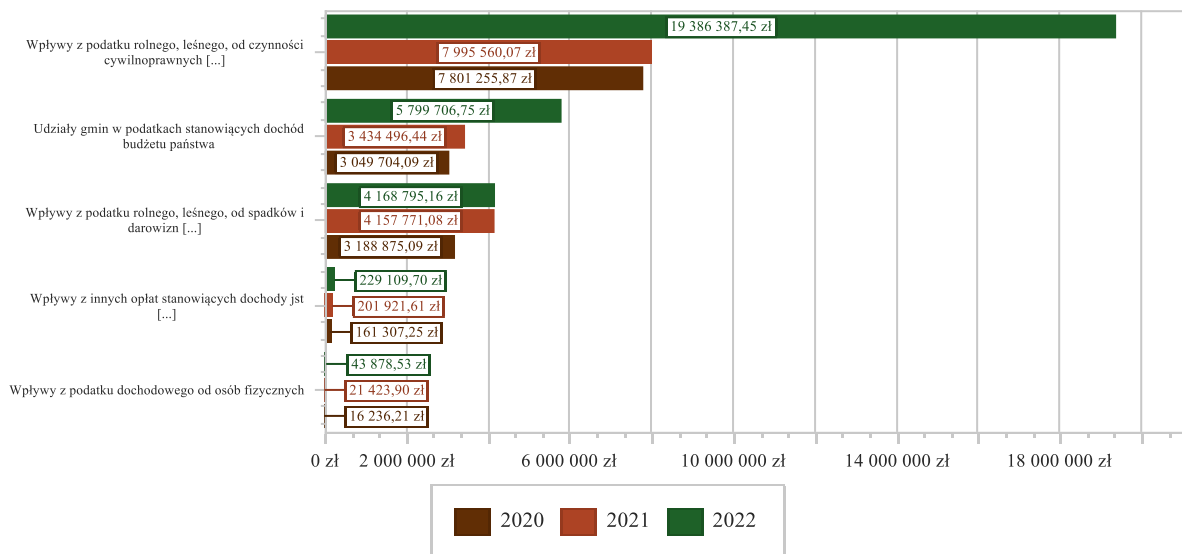


2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 226 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 627 877,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 43 878,53 zł, co stanowi 103,37% planu rocznego wynoszącego 42 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 43 775,39 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 103,14 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 19 386 387,45 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 20 537 470,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 11 627 913,54 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 275 198,70 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 237 276,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 211 131,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 763,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 790,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 168 795,16 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 4 584 214,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 476 609,29 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 741 023,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 724 983,46 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 154 793,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 045,75 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 910,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 458,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 902,20 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 229 109,70 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 262 378,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140 052,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 428,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 843,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 583,15 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 202,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 799 706,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 799 707,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 765 732,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 33 974,18 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

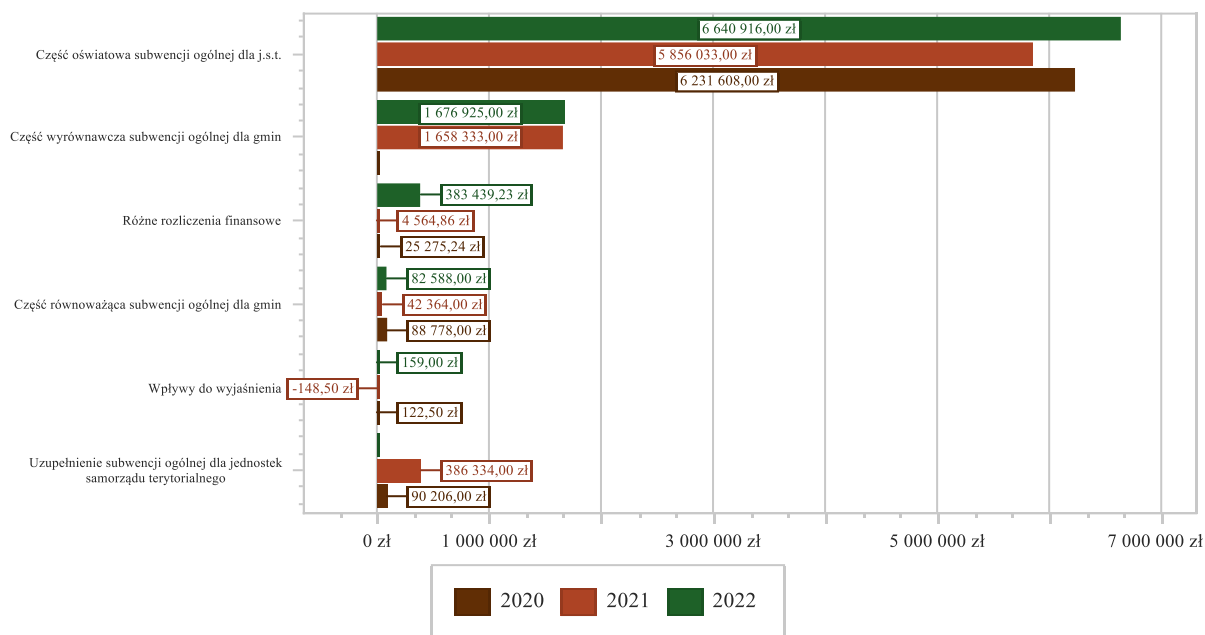


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 756 706,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 784 027,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,31%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 640 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 640 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 640 916,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 676 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 676 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 676 925,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 383 439,23 zł, co stanowi 107,62% planu rocznego wynoszącego 356 277,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 345 967,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 385,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 080,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,57 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 159,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 159,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 82 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 82 588,00 zł.

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



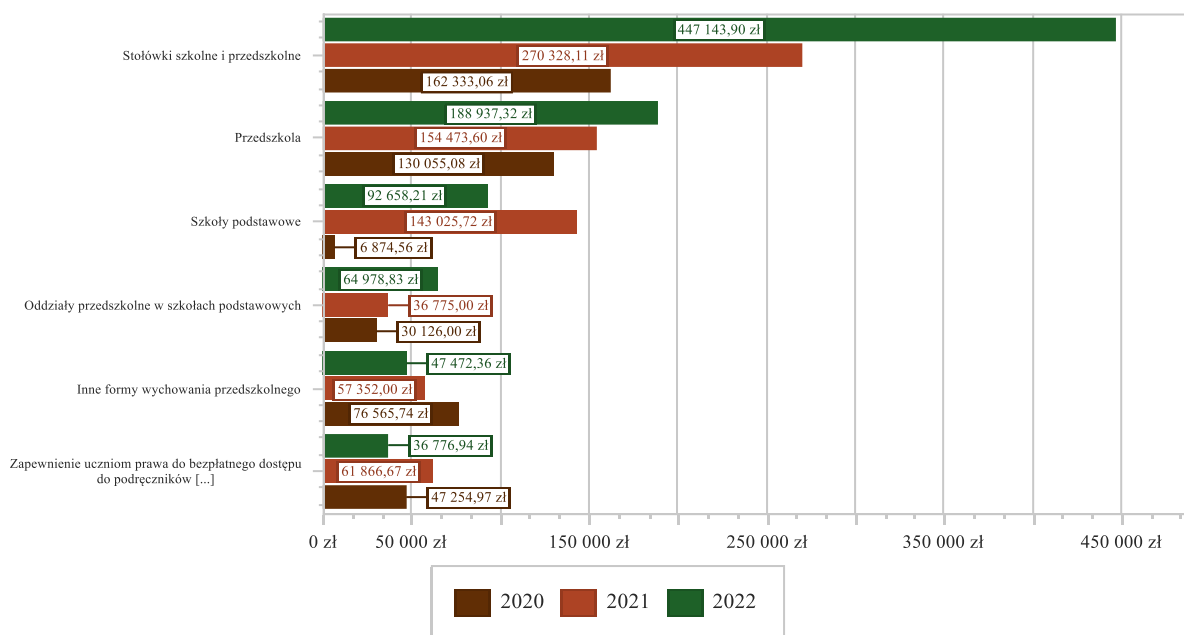
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 735 265,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910 467,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,83%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 92 658,21 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 504,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 769,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 136,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 131,39 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 81,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 35,83 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 64 978,83 zł, co stanowi 154,10% planu rocznego wynoszącego 42 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 168,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 810,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 188 937,32 zł, co stanowi 104,09% planu rocznego wynoszącego 181 506,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 516,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 38 850,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 269,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 244,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,37 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 47 472,36 zł, co stanowi 262,68% planu rocznego wynoszącego 18 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 400,36 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 072,00 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 447 143,90 zł, co stanowi 105,57% planu rocznego wynoszącego 423 562,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 258 090,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 180 920,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 968,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 164,04 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 36 776,94 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 37 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 36 776,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 17 499,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 000,00 zł.

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

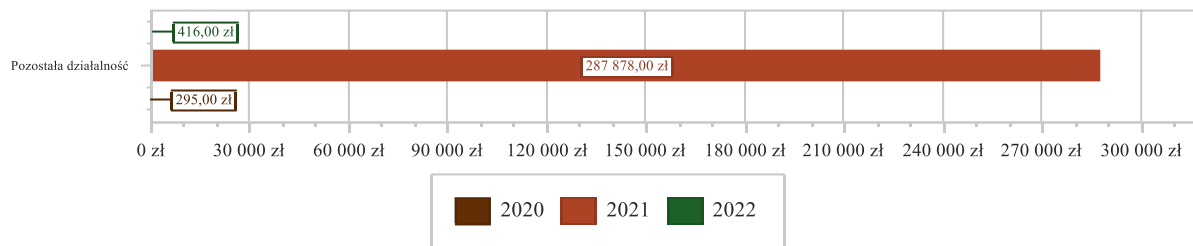


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 286,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 145,45%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 416,00 zł, co stanowi 145,45% planu rocznego wynoszącego 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 286,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 130,00 zł.

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



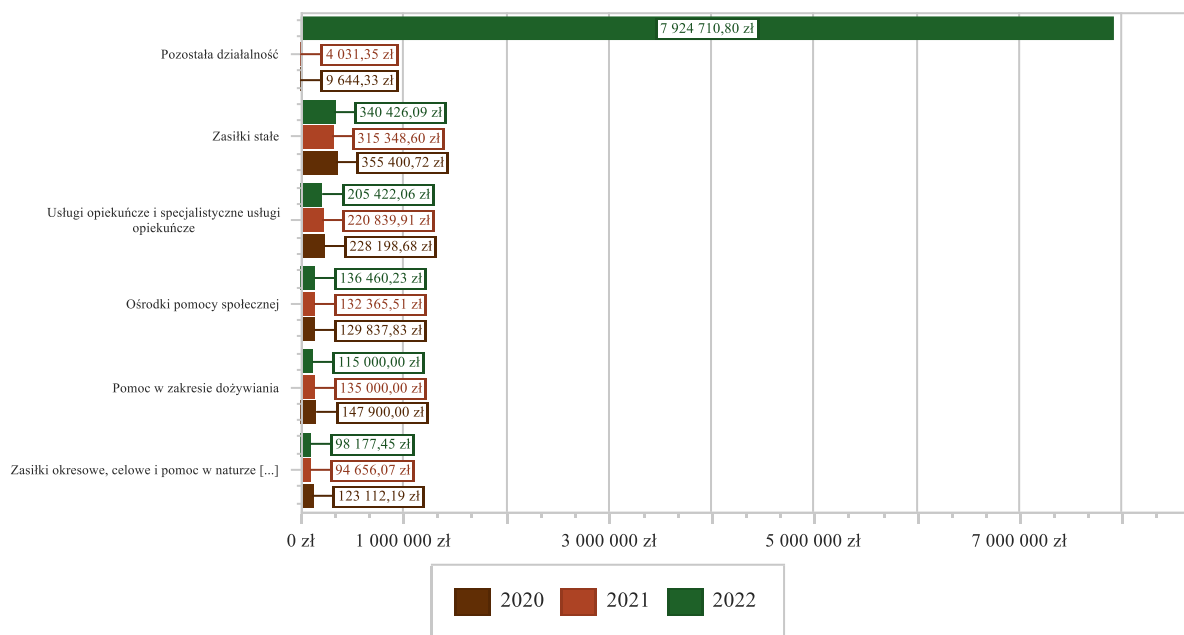
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 379 331,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 851 844,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,79%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 5 100,00 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 100,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 467,37 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 467,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 98 177,45 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 153,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 023,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 80,60 zł, co stanowi 26,34% planu rocznego wynoszącego 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 340 426,09 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 345 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 340 426,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 136 460,23 zł, co stanowi 101,97% planu rocznego wynoszącego 133 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 803,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 492,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 648,02 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 094,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 388,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 205 422,06 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 203 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 99 749,51 zł;

- wpływy z usług w kwocie 64 631,09 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 840,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 201,46 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 924 710,80 zł, co stanowi 75,99% planu rocznego wynoszącego 10 428 344,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 962 700,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 346 095,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 614 610,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 304,79 zł.

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

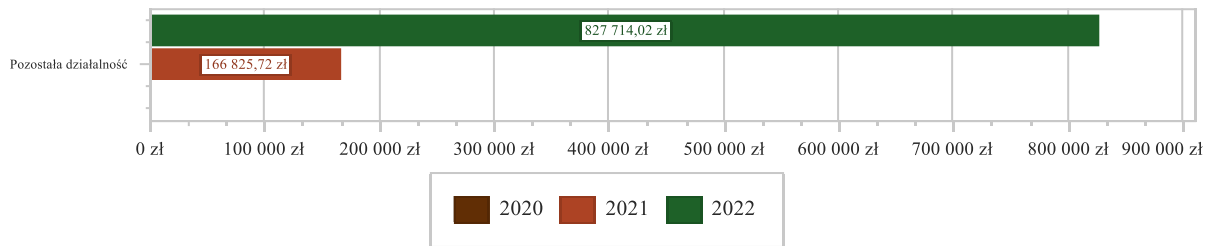


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 185,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 714,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,82%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 827 714,02 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 1 050 185,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 399 258,64 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 222 885,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 205 569,62 zł.

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

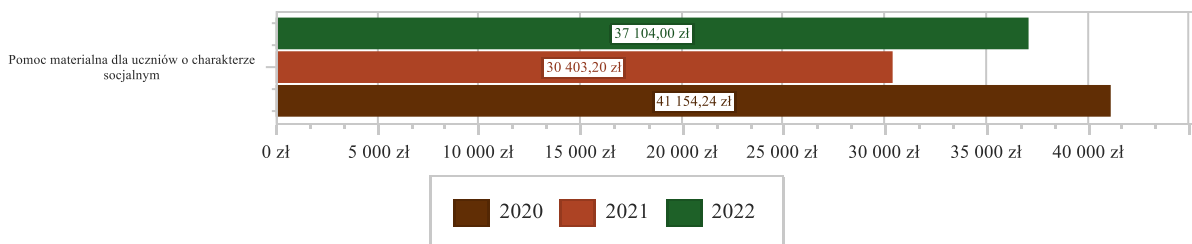


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 104,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,71%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 104,00 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 38 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 104,00 zł.

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



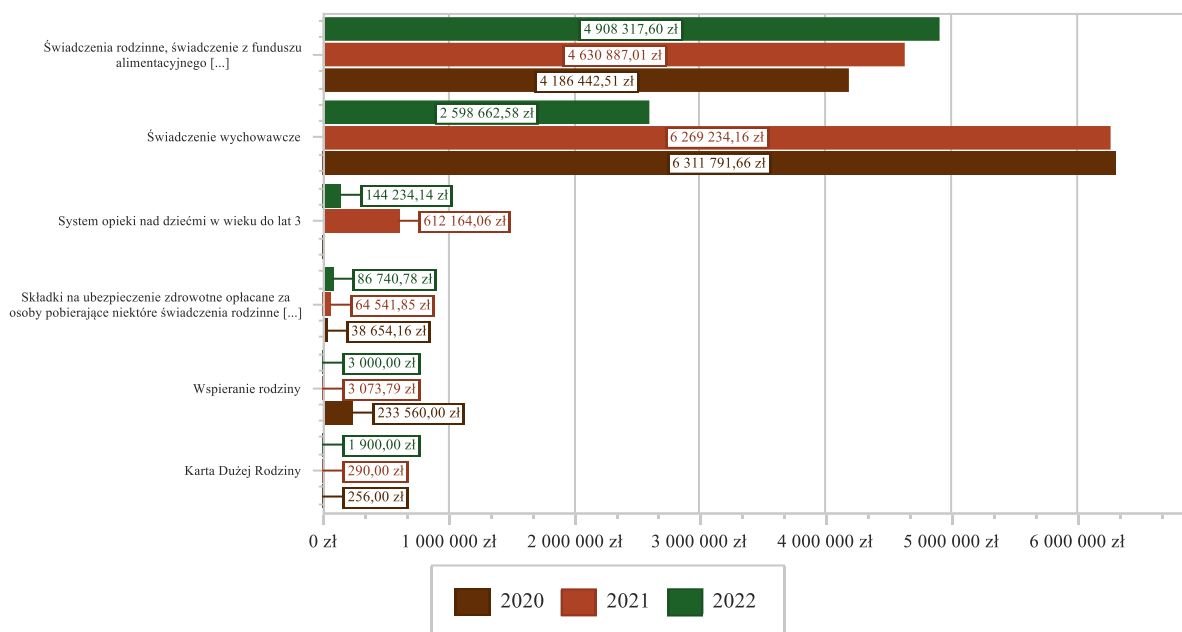
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 761 399,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 742 855,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 598 662,58 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 605 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 598 662,58 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 908 317,60 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 4 879 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 870 433,97 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 37 883,63 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 900,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 86 740,78 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 86 940,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 740,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 144 234,14 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 185 425,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 134 740,28 zł;
 - 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 w kwocie 8 159,26 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,60 zł;

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



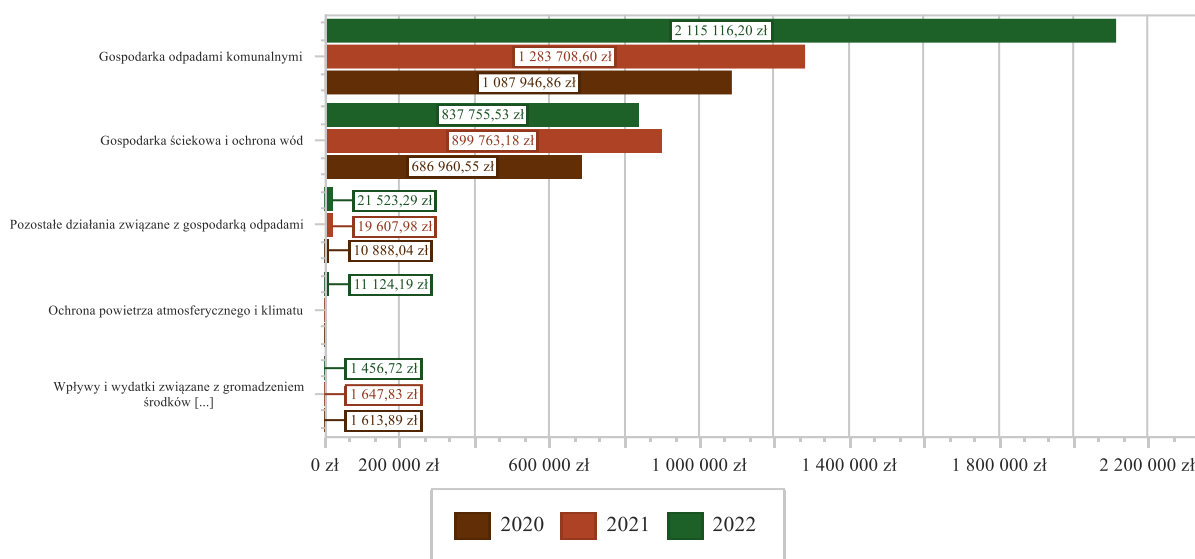
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 376 149,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 986 975,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 837 755,53 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 1 232 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 828 727,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 626,09 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 402,14 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 115 116,20 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 2 103 769,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 115 490,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie -373,98 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 124,19 zł, co stanowi 113,23% planu rocznego wynoszącego 9 824,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 124,19 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 456,72 zł, co stanowi 13,87% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 456,72 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 523,29 zł, co stanowi 112,10% planu rocznego wynoszącego 19 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 13 078,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 204,75 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 240,00 zł.

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

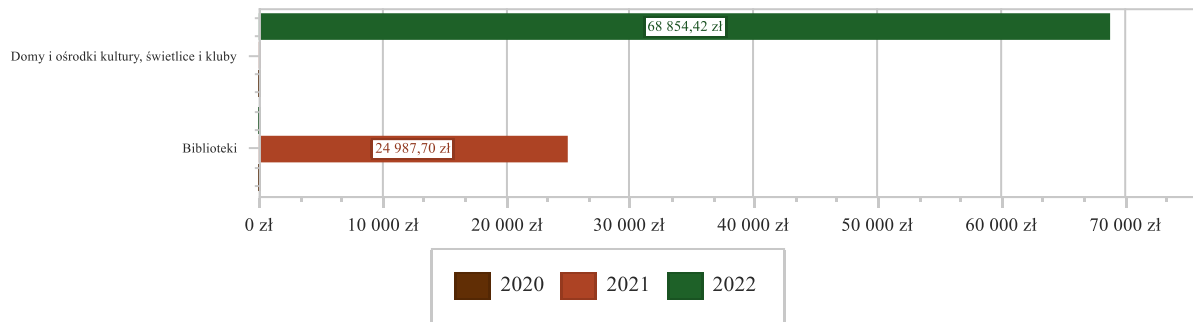


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 854,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 854,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 68 854,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 854,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 68 854,42 zł.

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

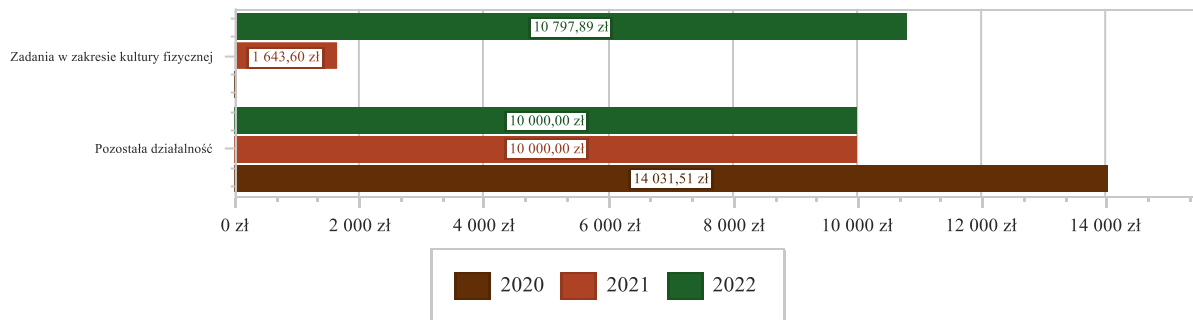


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 797,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 10 797,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 797,89 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 000,00 zł.

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



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

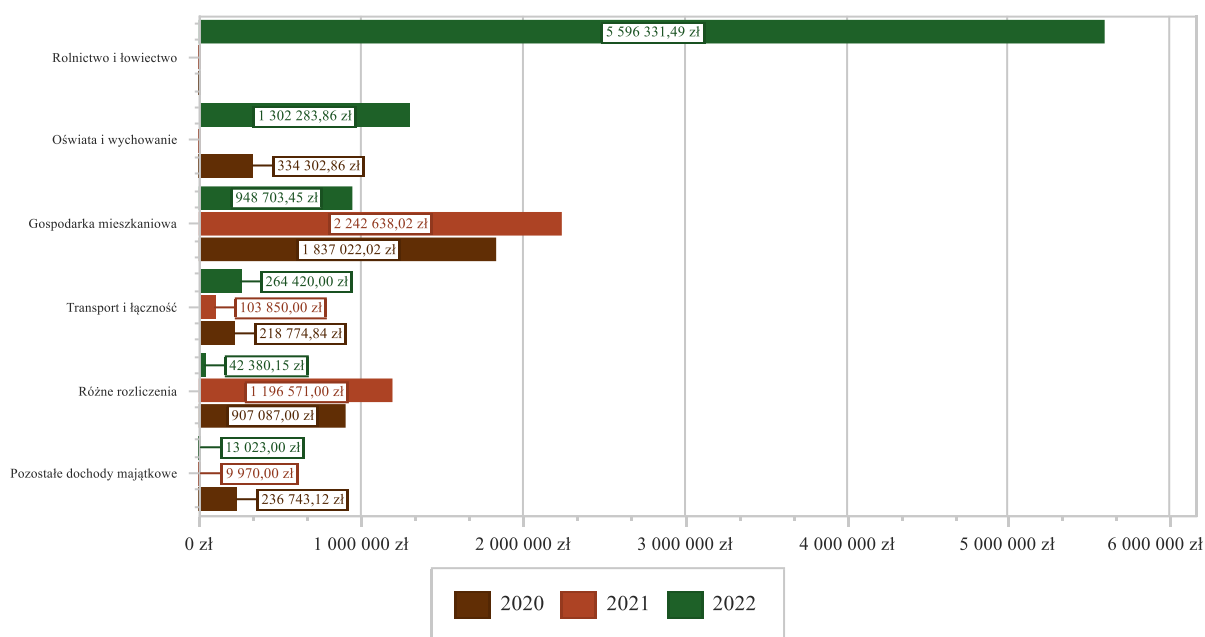
Dochody majątkowe Gminy Wicko w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 167 141,95 zł, tj. w 91,99% w stosunku do planu wynoszącego 8 777 934,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

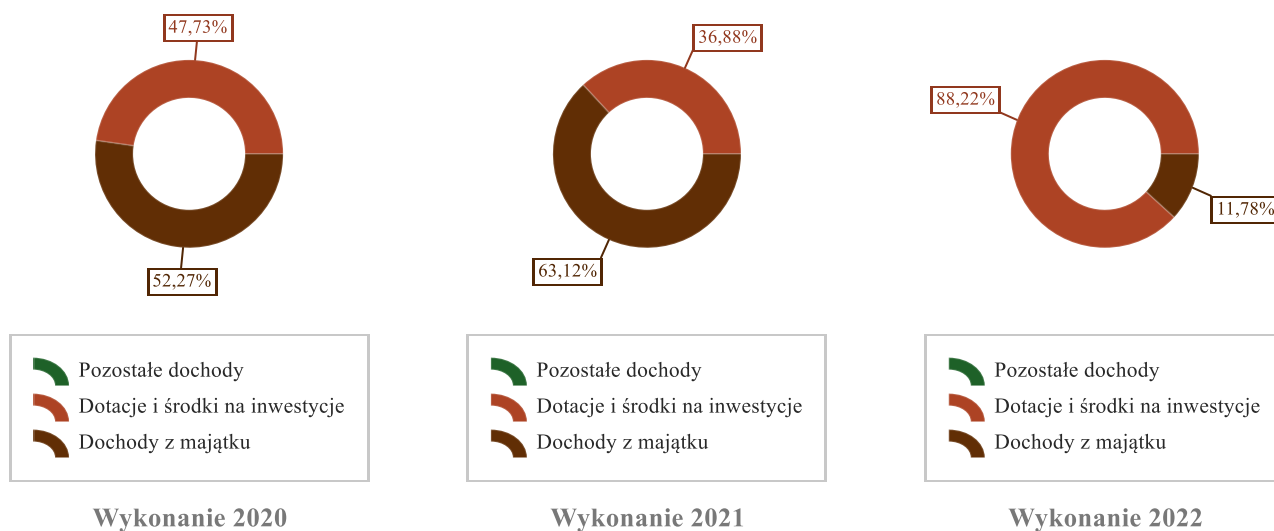
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%	63,04%
801	Oświata i wychowanie	1 691 995,34	1 213 687,63	1 302 283,86	107,30%	14,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 708 000,00	1 032 431,69	948 703,45	91,89%	10,69%
600	Transport i łączność	1 122 579,17	751 323,17	264 420,00	35,19%	2,98%

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 %)
758	Różne rozliczenia	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	0,00	10,00	13 023,00	130 230,00%	0,15%
630	Turystyka	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 695 352,82	8 877 934,44	8 167 141,95	91,99%	100,00%

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



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

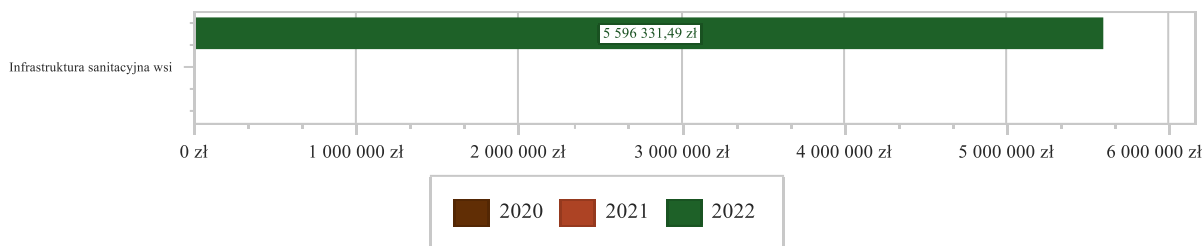


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 672 323,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 596 331,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,66%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 5 596 331,49 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 5 672 323,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 596 331,49 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

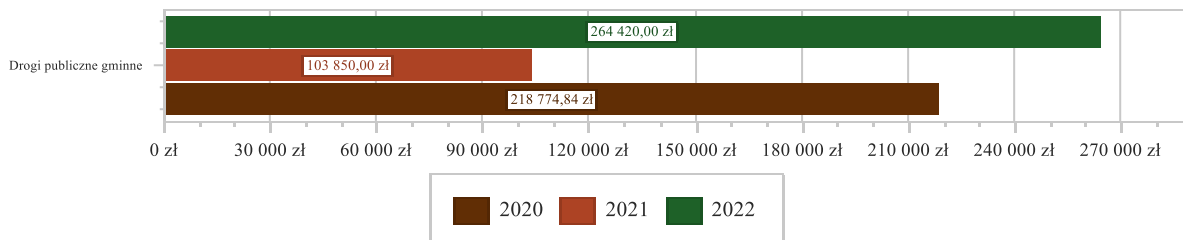


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 323,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 35,19%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 264 420,00 zł, co stanowi 35,19% planu rocznego wynoszącego 751 323,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 264 420,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

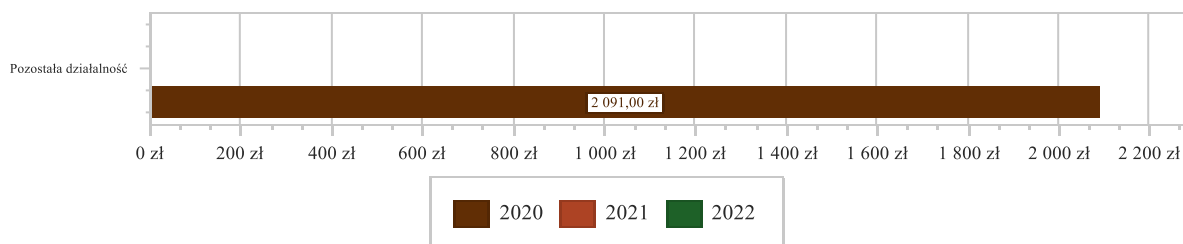


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 778,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 165 778,31 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

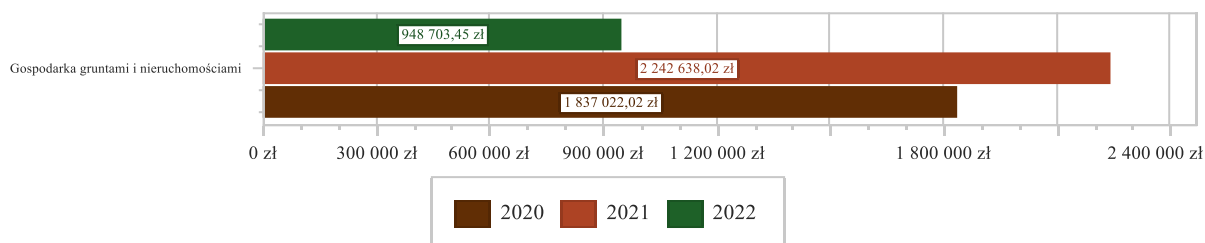


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 032 431,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 703,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 948 703,45 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 1 032 431,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 947 845,77 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 857,68 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

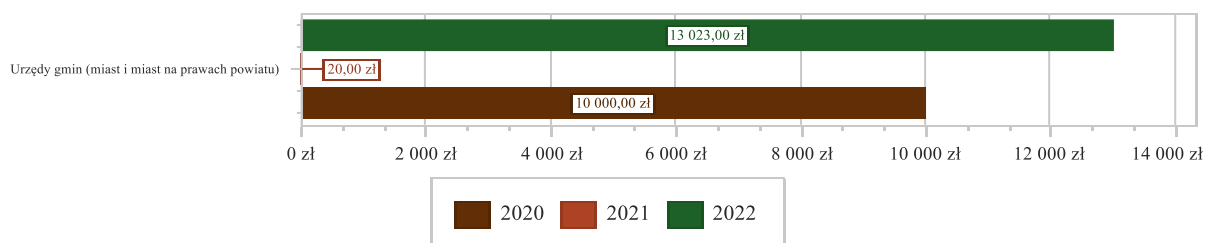


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 023,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130 230,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 13 023,00 zł, co stanowi 130 230,00% planu rocznego wynoszącego 10,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 023,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

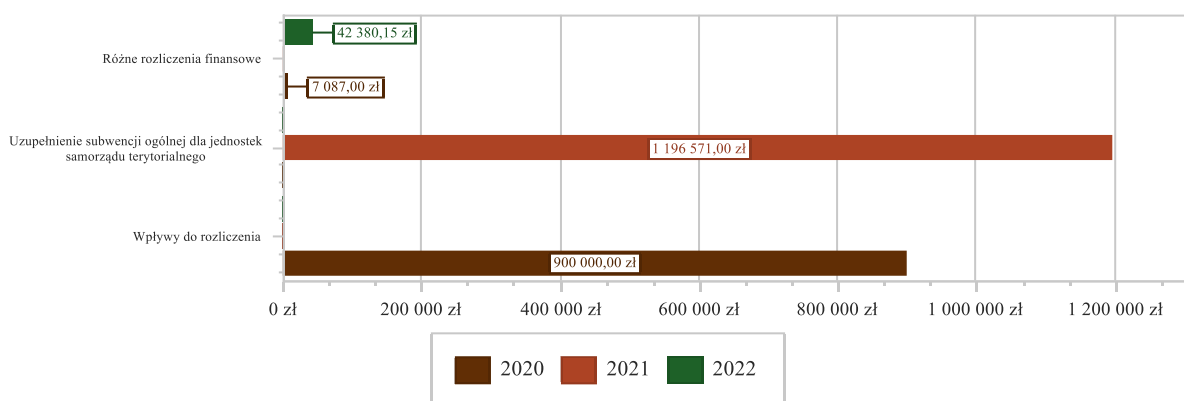


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 380,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 380,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 42 380,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 380,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 380,15 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

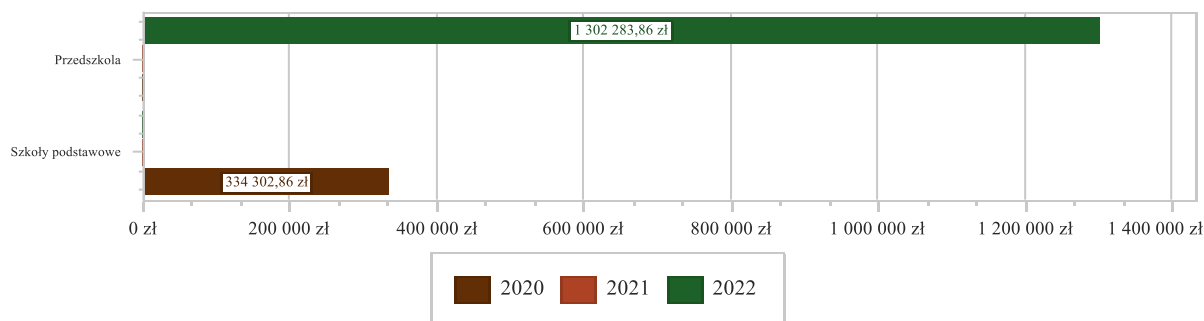


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 687,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 302 283,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 107,30%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 302 283,86 zł, co stanowi 107,30% planu rocznego wynoszącego 1 213 687,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 302 283,86 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 67 920 438,44 zł, a ich realizacja wyniosła 84,57% planu wynoszącego 80 316 323,22 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

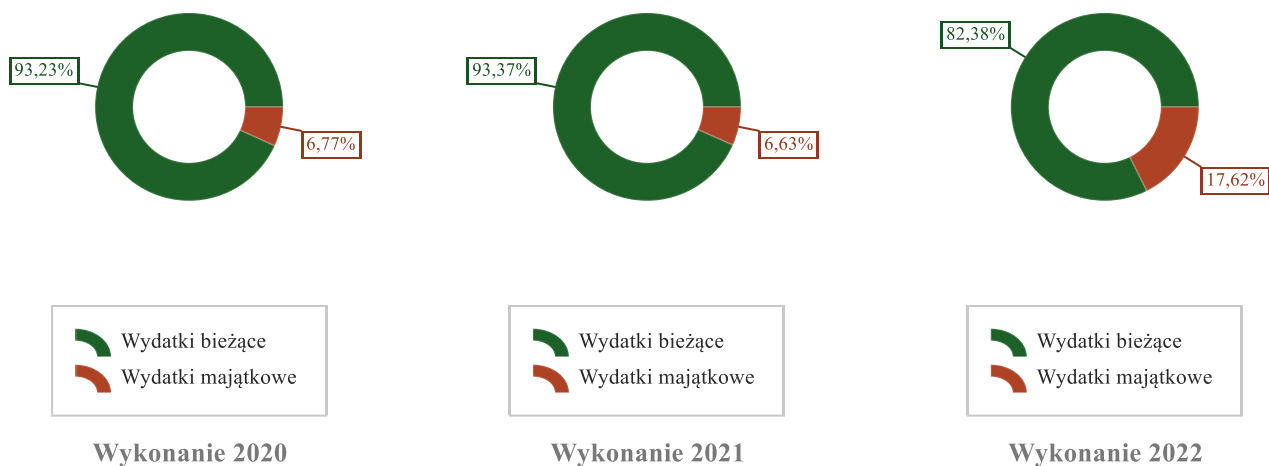
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wicko.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 446 008,54	64 266 163,64	55 950 680,97	87,06%	82,38%
Wydatki majątkowe	4 813 476,88	16 050 159,58	11 969 757,47	74,58%	17,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 259 485,42	80 316 323,22	67 920 438,44	84,57%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wicko 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	13 855 618,67	18 630 189,21	16 485 146,55	88,49%	24,27%
855	Rodzina	6 965 862,02	8 850 783,21	8 672 797,26	97,99%	12,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	807 748,18	9 400 450,22	8 424 080,73	89,61%	12,40%
852	Pomoc społeczna	2 228 022,00	10 899 531,06	8 340 591,61	76,52%	12,28%
750	Administracja publiczna	4 571 977,24	8 521 797,10	7 612 520,09	89,33%	11,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 581,54	5 830 380,02	4 637 034,12	79,53%	6,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%	5,53%
600	Transport i łączność	3 399 476,45	3 855 322,18	3 024 869,41	78,46%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 042,58	2 257 094,62	1 573 228,39	69,70%	2,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 151,00	1 767 988,00	1 315 826,71	74,43%	1,94%
757	Obsługa długu publicznego	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%	1,71%
926	Kultura fizyczna	120 870,94	988 853,94	765 112,63	77,37%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 290,00	851 110,00	727 265,41	85,45%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%	0,69%
630	Turystyka	291 590,00	1 606 541,00	374 601,34	23,32%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	142 850,00	430 423,66	330 677,70	76,83%	0,49%
710	Działalność usługowa	247 215,80	355 035,80	160 020,45	45,07%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	104 368,00	80 060,00	76,71%	0,12%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	40 259 485,42	80 316 323,22	67 920 438,44	84,57%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Wicko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



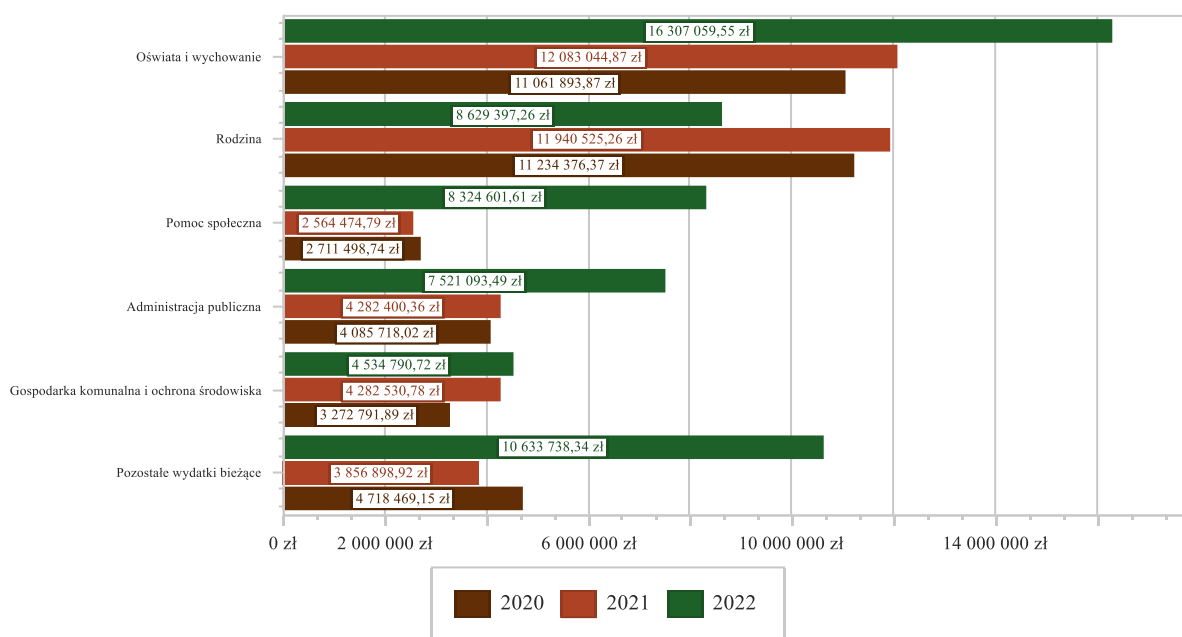
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 950 680,97 zł, tj. w 87,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 266 163,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

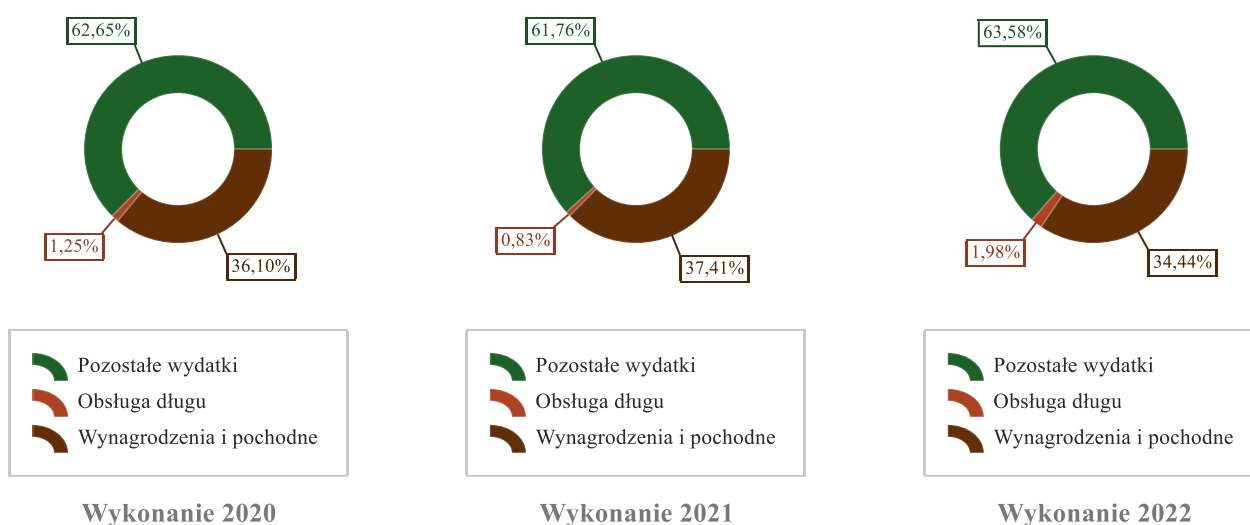
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wiccko według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 725 138,67	18 434 221,21	16 307 059,55	88,46%	29,15%
855	Rodzina	6 965 862,02	8 806 483,21	8 629 397,26	97,99%	15,42%
852	Pomoc społeczna	2 228 022,00	10 883 531,06	8 324 601,61	76,49%	14,88%
750	Administracja publiczna	4 421 977,24	8 346 310,10	7 521 093,49	90,11%	13,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 286,80	5 686 588,28	4 534 790,72	79,75%	8,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 042,58	1 400 191,62	1 331 765,73	95,11%	2,38%
757	Obsługa długu publicznego	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	79 000,00	911 906,75	862 506,19	94,58%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 151,00	791 488,00	689 698,51	87,14%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 290,00	782 990,00	659 145,41	84,18%	1,18%
600	Transport i łączność	150 112,49	675 926,81	592 647,15	87,68%	1,06%
926	Kultura fizyczna	63 870,94	678 960,94	519 334,52	76,49%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	142 850,00	430 423,66	330 677,70	76,83%	0,59%
710	Działalność usługowa	247 215,80	355 035,80	160 020,45	45,07%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	104 368,00	80 060,00	76,71%	0,14%
630	Turystyka	0,00	11 283,00	11 276,64	99,94%	0,02%
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 446 008,54	64 266 163,64	55 950 680,97	87,06%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wicko wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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



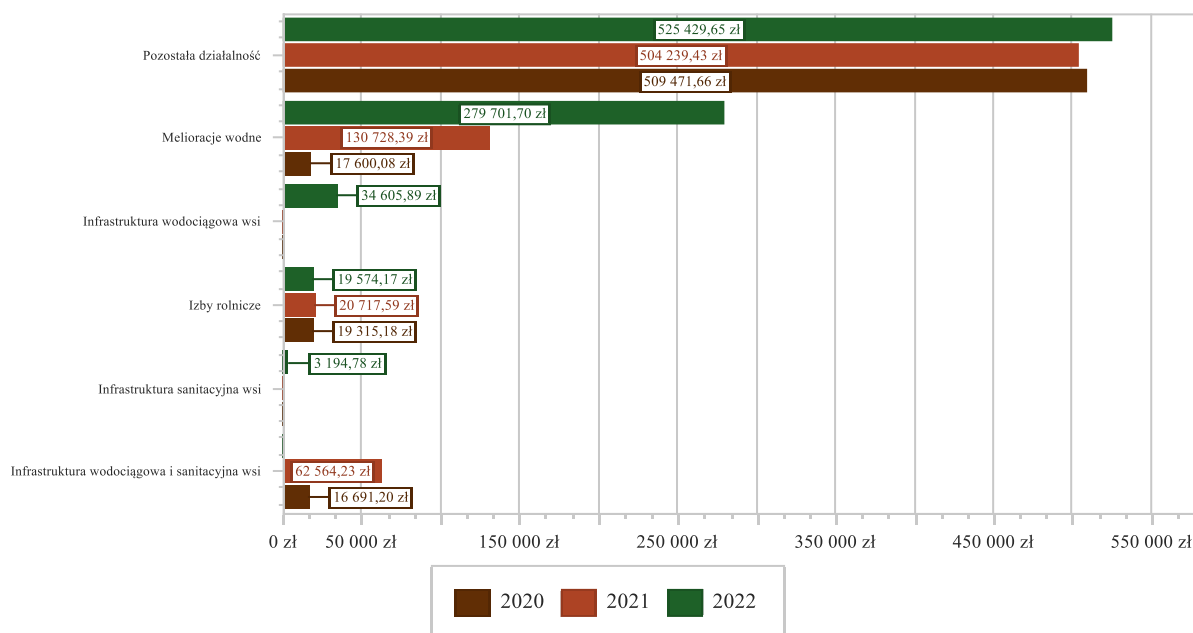
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 906,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 506,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 279 701,70 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 284 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 448,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 253,70 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 574,17 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 574,17 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 34 605,89 zł, co stanowi 75,89% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 330,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 325,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 949,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 194,78 zł, co stanowi 21,30% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 929,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,78 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 429,65 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 546 215,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 515 127,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 180,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

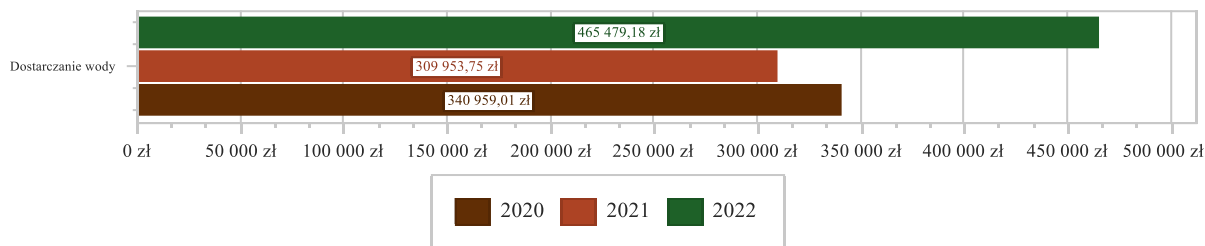


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 465 479,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 465 479,18 zł, co stanowi 77,46% planu rocznego wynoszącego 600 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 217 142,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 742,70 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 469,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 175,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 949,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

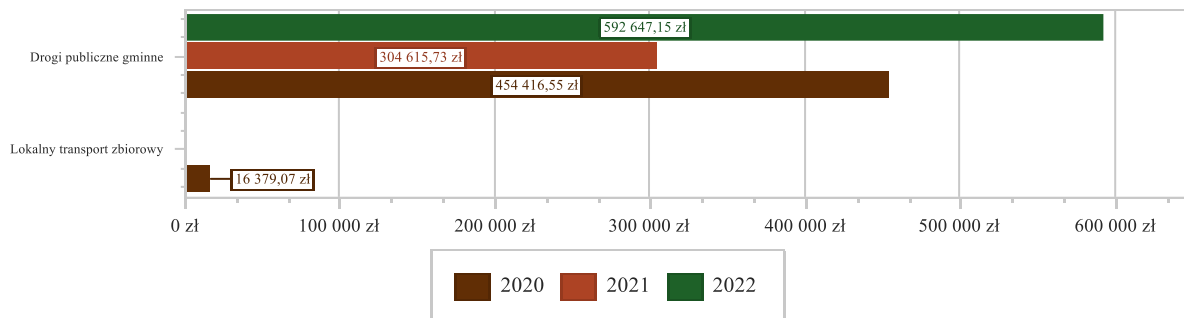


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 926,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 647,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 592 647,15 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 675 926,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 111,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 214,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 408,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 123,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 790,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

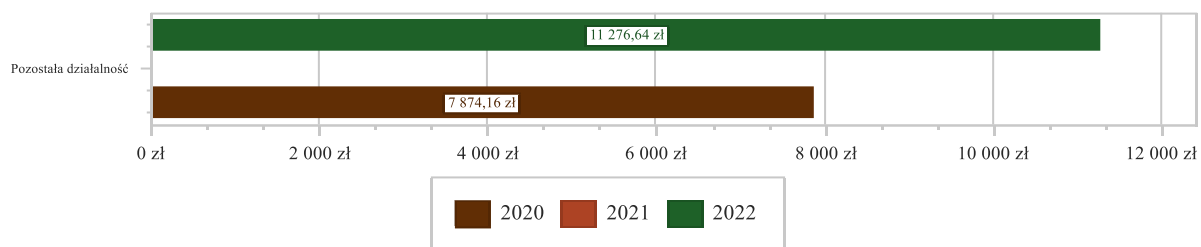


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 283,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 276,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 276,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 11 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 682,64 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

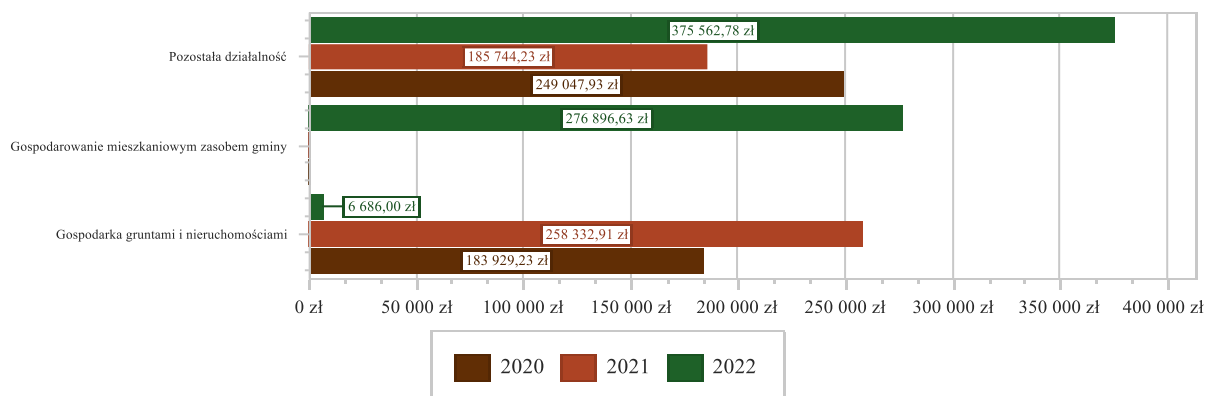


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 145,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 6 686,00 zł, co stanowi 17,86% planu rocznego wynoszącego 37 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 936,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 276 896,63 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 318 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 102 012,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 464,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 825,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 594,14 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 375 562,78 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 426 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 256,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 648,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 180,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 674,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 011,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 792,02 zł;

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

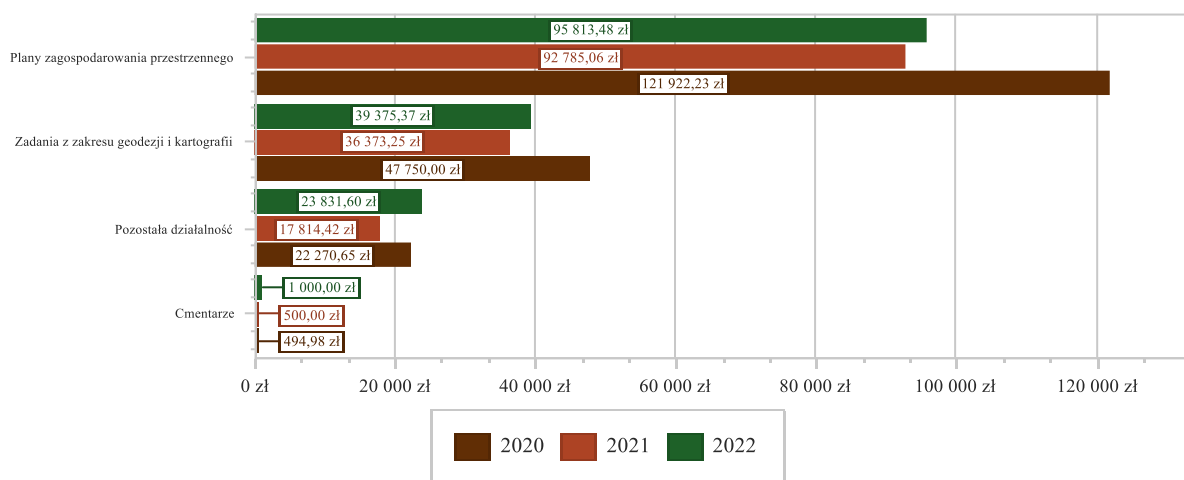


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 035,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 020,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 813,48 zł, co stanowi 38,14% planu rocznego wynoszącego 251 201,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 097,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 716,40 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 39 375,37 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 54 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 375,37 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 831,60 zł, co stanowi 48,90% planu rocznego wynoszącego 48 734,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 831,60 zł;

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

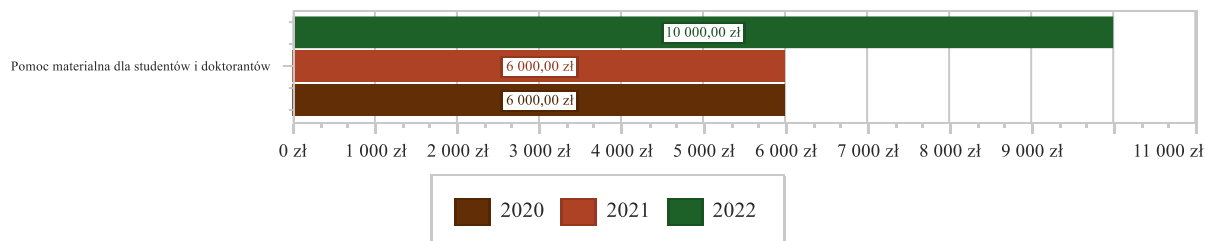


2.7.7. DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

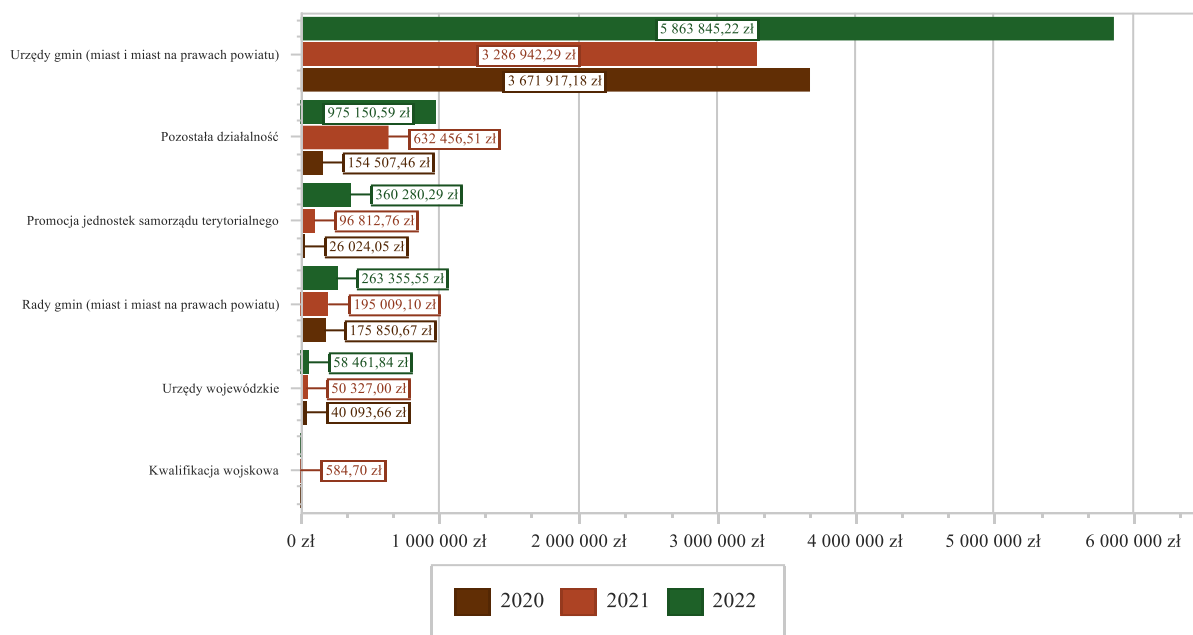


2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 346 310,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 521 093,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 461,84 zł, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 65 828,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 054,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 056,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 701,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 154,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 724,87 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 263 355,55 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 269 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 262 868,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 487,03 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 863 845,22 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 6 598 364,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 650 481,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706 140,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640 826,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 488,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193 898,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 724,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 134,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 51 383,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50 111,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 737,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 150,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 27 001,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 002,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 443,34 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 794,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 963,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 457,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 223,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 447,50 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 511,71 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 270,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 652,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 360 280,29 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 397 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 621,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 324,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 18 483,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 850,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 975 150,59 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 1 015 024,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766 215,01 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 671,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 51 563,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 912,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 068,27 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 830,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 194,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 978,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 748,88 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

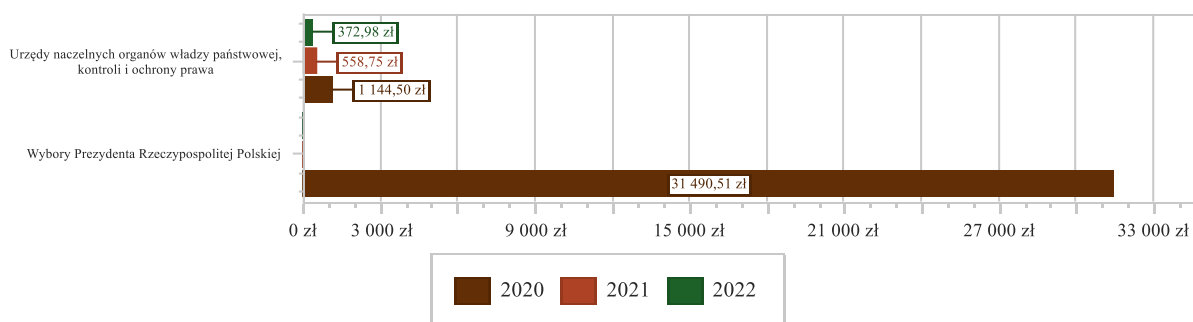


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 372,98 zł, co stanowi 28,47% planu rocznego wynoszącego 1 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 372,98 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

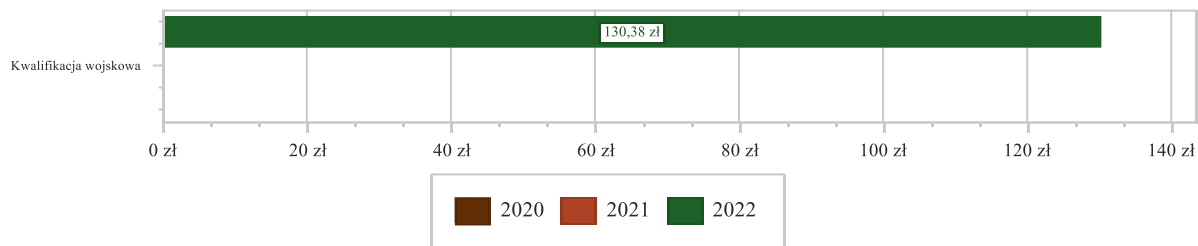


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 130,38 zł, co stanowi 13,04% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130,38 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

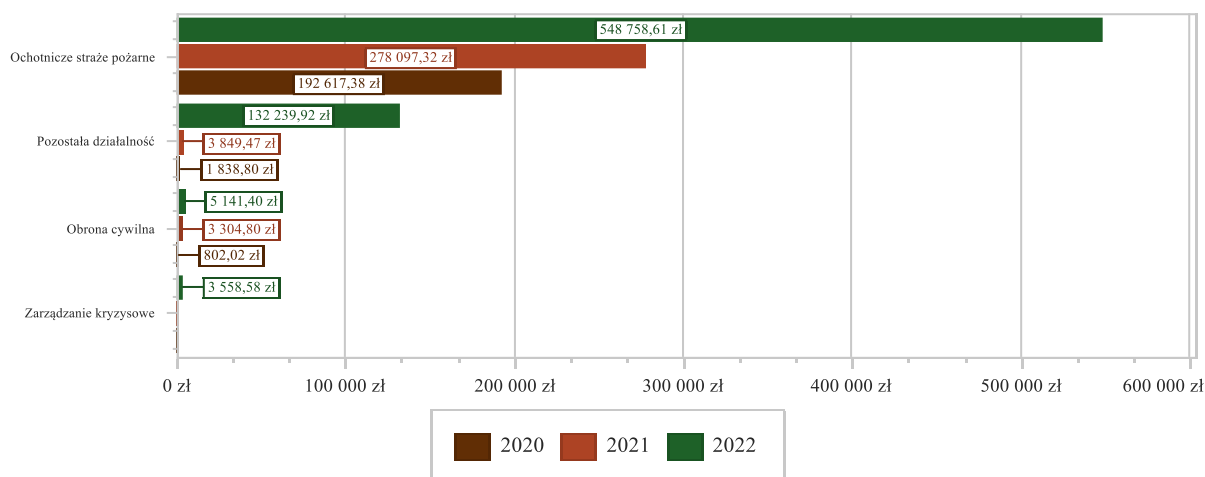


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 791 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 689 698,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 548 758,61 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 595 958,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277 928,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 381,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 95 812,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 708,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 688,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 349,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 131,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 154,96 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 733,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111,53 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 111,08 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 141,40 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 6 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 141,40 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 558,58 zł, co stanowi 6,47% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 139,41 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 419,17 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 239,92 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 133 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 140,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 118,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181,13 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

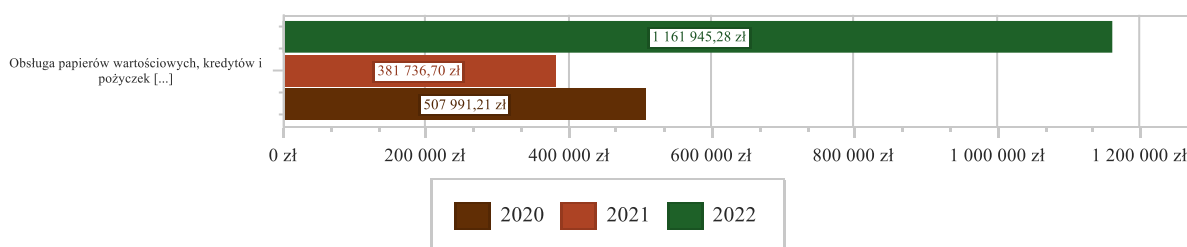


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 161 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 945,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 161 945,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 161 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 106 995,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 950,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

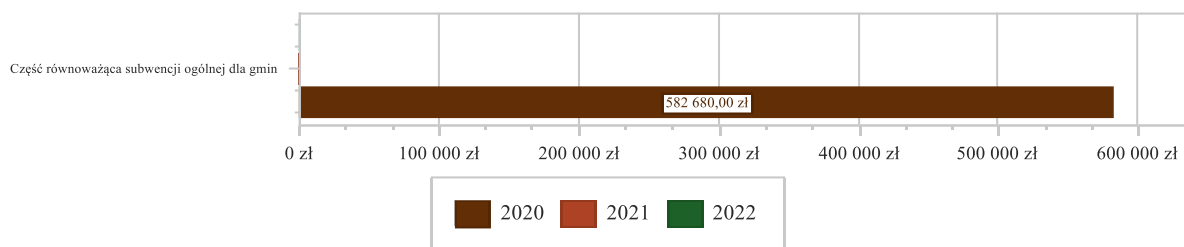


2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 172,25 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 37 172,25 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

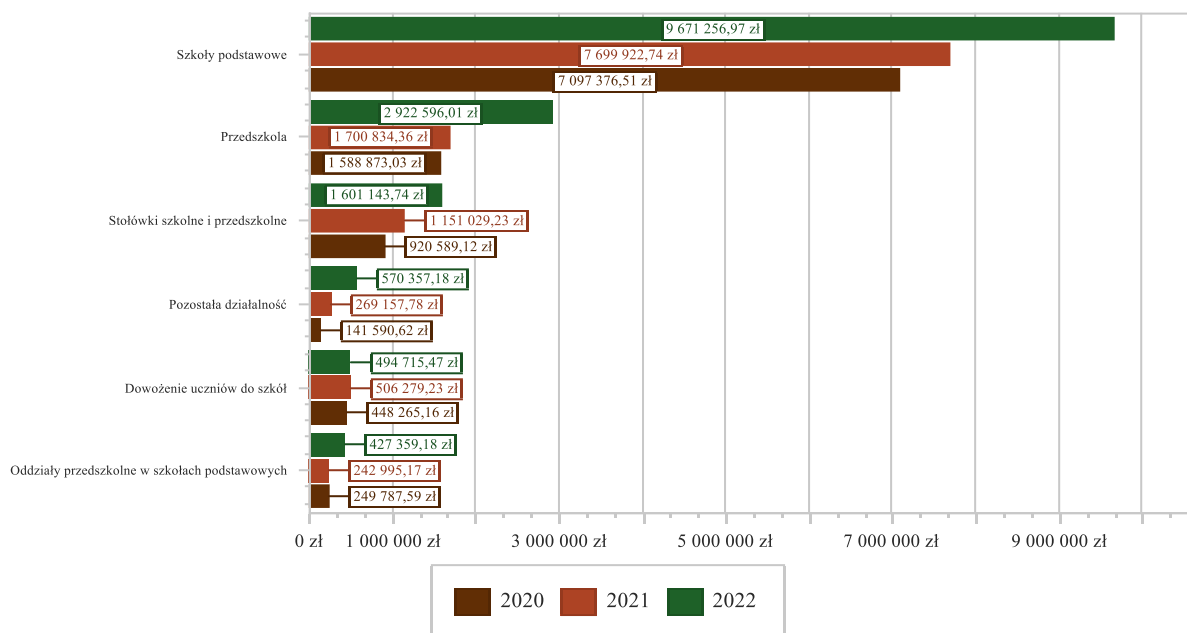
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 434 221,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 307 059,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 671 256,97 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 10 748 492,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 833 658,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315 270,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 189 342,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 683,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 342 325,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 325 350,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 798,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 680,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164 585,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 644,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 963,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 822,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 760,53 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 453,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 164,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 095,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 064,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 469,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 562,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 648,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 457,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 372,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 203,72 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 8,76 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 427 359,18 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 516 369,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 751,45 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72 084,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 119,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 152,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 188,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 518,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 903,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 269,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 290,00 zł;

- zakup energii w kwocie 80,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 922 596,01 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 3 254 113,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 868 035,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 567 836,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 681,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280 860,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 175 452,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 756,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 148,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 744,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 258,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 118,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 440,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 751,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 503,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 876,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 724,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 056,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 896,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 443,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 357,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 168,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 103 973,39 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 103 973,39 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 296 813,89 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 383 312,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 217 114,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 465,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 248,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 757,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 906,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 908,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 412,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 494 715,47 zł, co stanowi 78,87% planu rocznego wynoszącego 627 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 482 328,32 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 387,15 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 585,24 zł, co stanowi 58,45% planu rocznego wynoszącego 47 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 770,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 967,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 647,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 601 143,74 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 1 757 688,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820 832,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 411 707,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 852,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 980,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 007,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 089,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 476,55 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 992,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 608,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 016,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 611,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 398,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 223,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97,80 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 91 488,91 zł, co stanowi 33,41% planu rocznego wynoszącego 273 852,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 691,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 573,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 223,70 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 62 992,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 992,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 684,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 308,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 36 776,94 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 38 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 776,94 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 570 357,18 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 604 874,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 673,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 481,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74 670,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 70 883,72 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 198,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 050,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 970,70 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 807,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 947,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 526,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 406,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,10 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

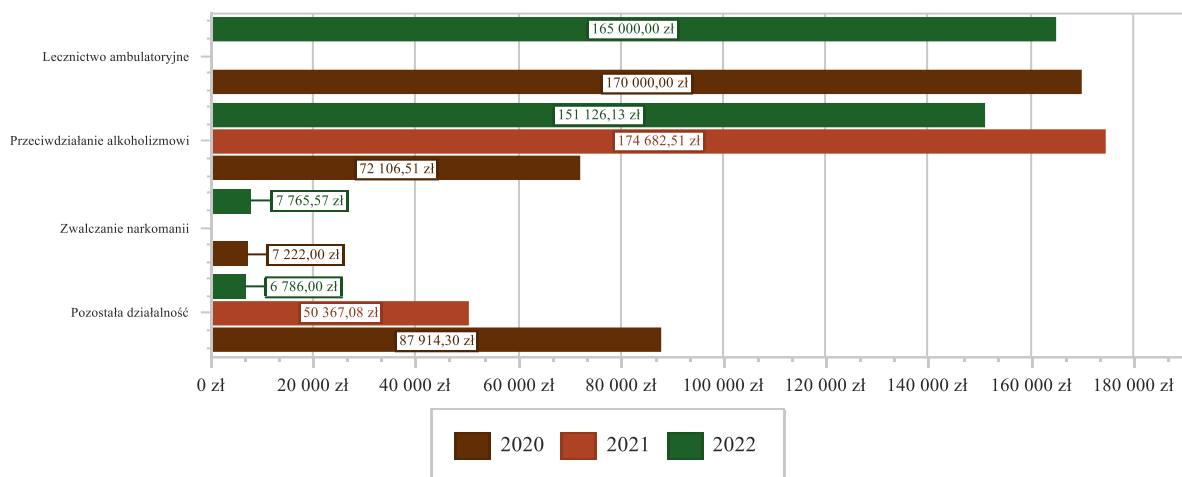


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 423,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 677,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 165 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 765,57 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 3 773,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 531,92 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 151 126,13 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 223 137,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 557,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 195,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 662,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 470,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 786,00 zł, co stanowi 25,33% planu rocznego wynoszącego 26 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 786,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wiczo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



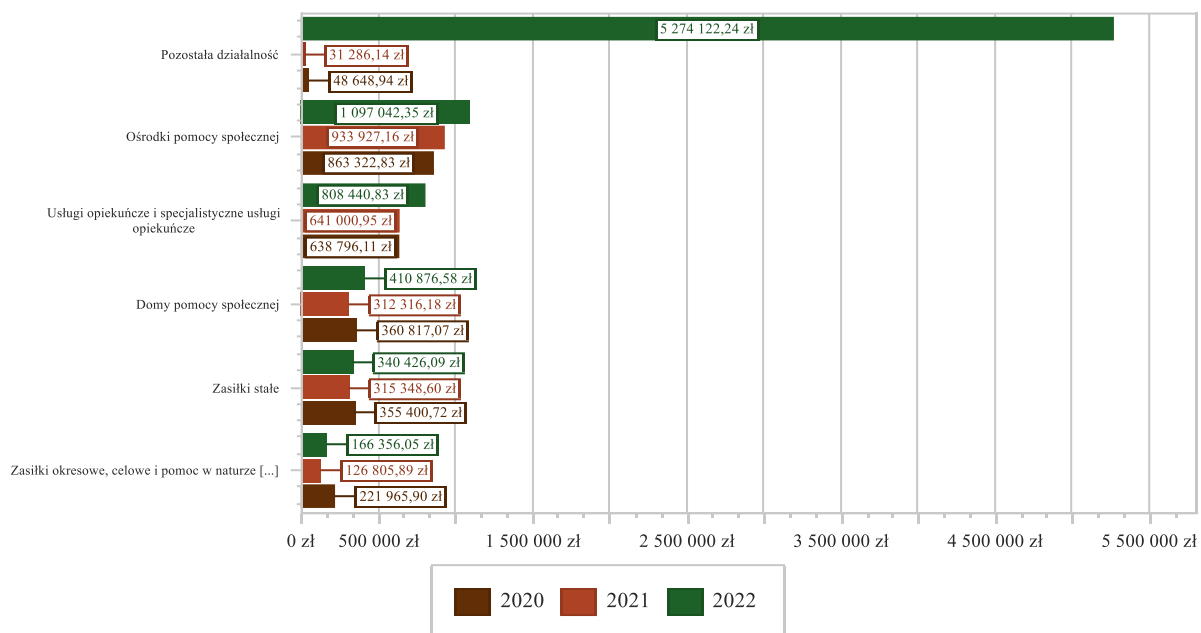
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 883 531,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 324 601,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 410 876,58 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 411 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 410 876,58 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 775,27 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 175,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 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 26 467,37 zł, co stanowi 79,96% planu rocznego wynoszącego 33 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 467,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 356,05 zł, co stanowi 81,15% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 356,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 23 225,29 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 23 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 23 225,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 340 426,09 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 345 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 340 426,09 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 097 042,35 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 1 168 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 715 559,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 859,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 987,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 543,93 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 26 968,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 646,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 516,16 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 014,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 563,04 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 578,02 zł;
- zakup energii w kwocie 5 784,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 604,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 785,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 699,85 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 655,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 931,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 795,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 310,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 240,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 808 440,83 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 871 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 640,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 614,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 680,22 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 466,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 006,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 836,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 477,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 964,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 750,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 33 119,54 zł, co stanowi 30,65% planu rocznego wynoszącego 108 053,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 136,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 083,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 274 122,24 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 7 571 824,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 872 560,36 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 962 296,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 202 251,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 387,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 143,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 326,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 016,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 273,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 416,53 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 275,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 102,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,45 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

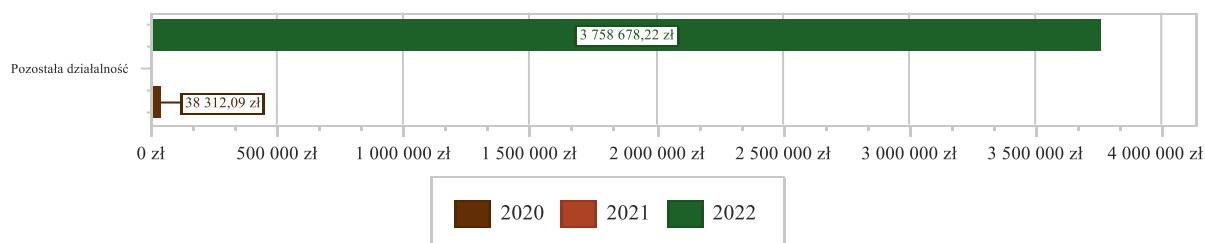


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 148 064,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 758 678,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 758 678,22 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 4 148 064,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 203 186,43 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 781 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 612,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 229 428,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148 030,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 992,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 427,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

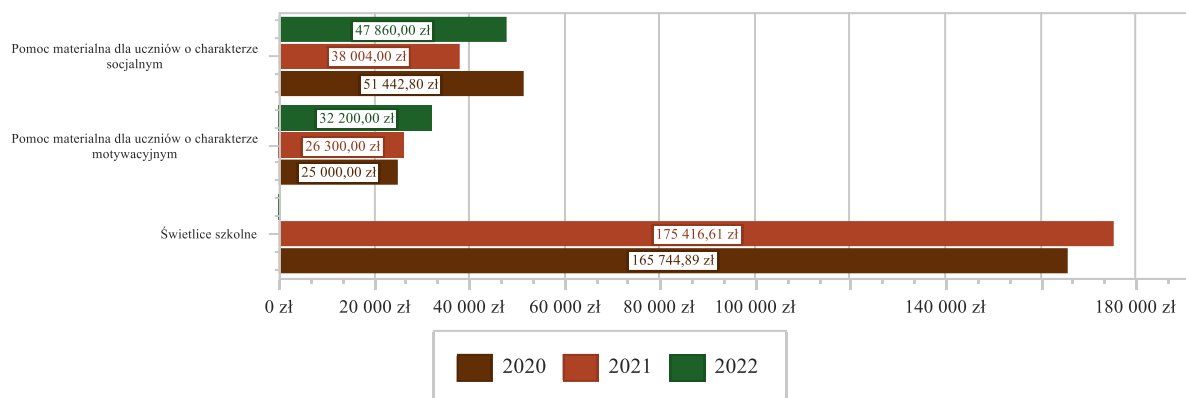


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 860,00 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 70 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 380,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 480,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 32 200,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 200,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wiczo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



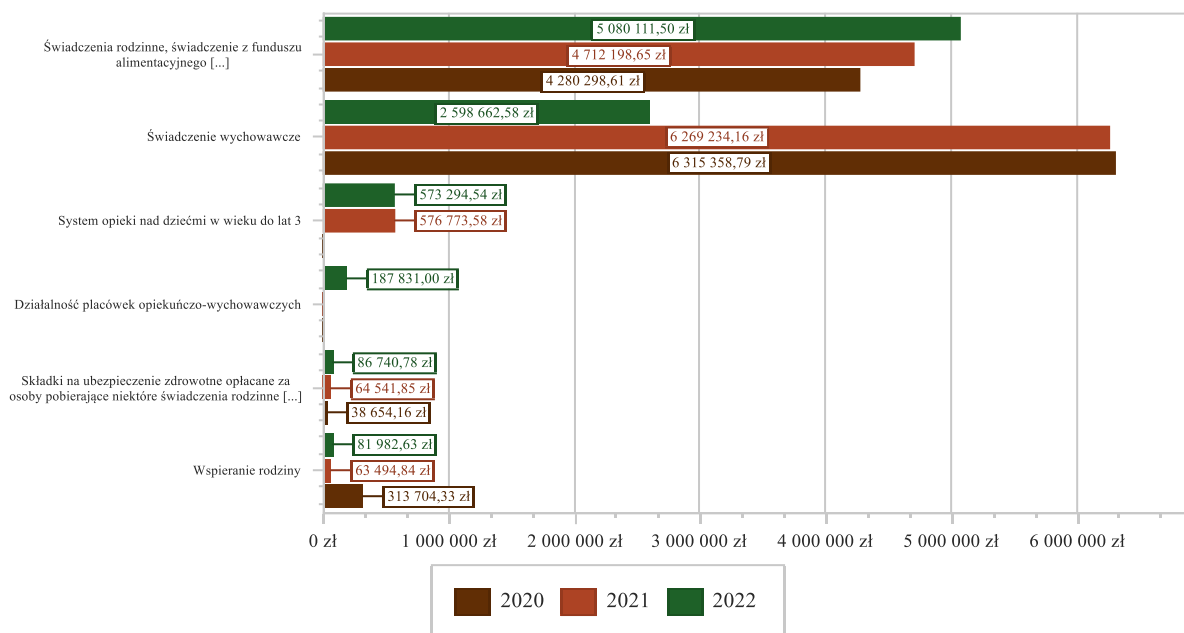
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 806 483,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 629 397,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 598 662,58 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 2 605 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 590 121,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 679,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 632,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,05 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 080 111,50 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 5 122 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 729 610,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 076,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 570,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 285,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 739,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 967,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 477,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 284,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 523,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 81 982,63 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 89 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 082,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 795,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 736,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 807,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 545,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 514,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 197,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 874,23 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 20 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 874,23 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 187 831,00 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 197 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 831,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 86 740,78 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 86 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 86 740,78 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 573 294,54 zł, co stanowi 83,97% planu rocznego wynoszącego 682 744,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 321 518,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 678,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 999,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 369,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 274,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 231,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 597,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 777,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 276,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 446,52 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 313,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 150,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 276,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 271,97 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 92,53 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 686 588,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 534 790,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 316 454,43 zł, co stanowi 63,38% planu rocznego wynoszącego 2 077 081,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 130 776,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 970,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 175,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 028,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 451,78 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 051,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 126 549,60 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 2 254 145,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 090 676,60 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 21 123,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 750,00 zł;

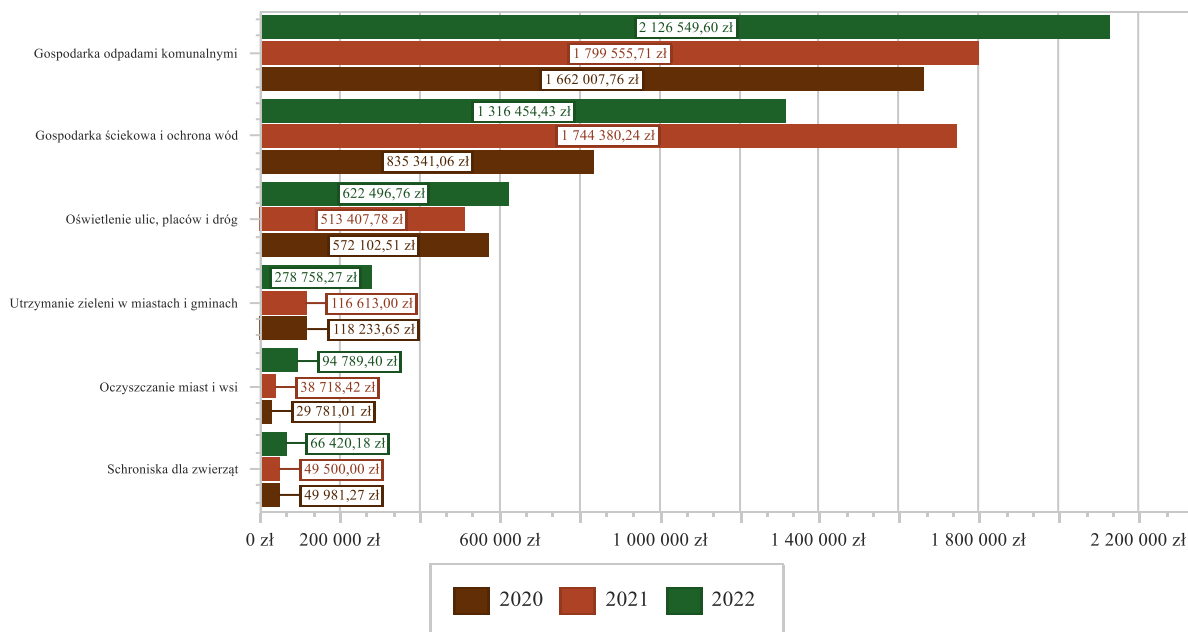
Zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań gminy należy utrzymanie czystości i porządku. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Gmina Wicko ma zorganizowany stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów. W roku 2022 poniosła na realizację tego zadania wydatek w wysokości 22.500,00.

W 2022 roku przypis opłaty za gospodarowanie odpadami wyniósł 2.421.363,95, zaś wykonanie po stronie dochodów 2.115.490,18. Dokonano odpisu w kwocie 258.639,20. W tym umorzenia 12.669,45. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 260.854,15, a należności z tego tytułu 298.831,30.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 94 789,40 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 98 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 926,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 863,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 278 758,27 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 298 904,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 213 741,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 676,01 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 340,78 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 11 300,00 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 15 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 420,18 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 76 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 275,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,49 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 622 496,76 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 836 581,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 483 054,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 782,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 660,39 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 998,00 zł, co stanowi 9,50% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 998,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 024,08 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 024,08 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

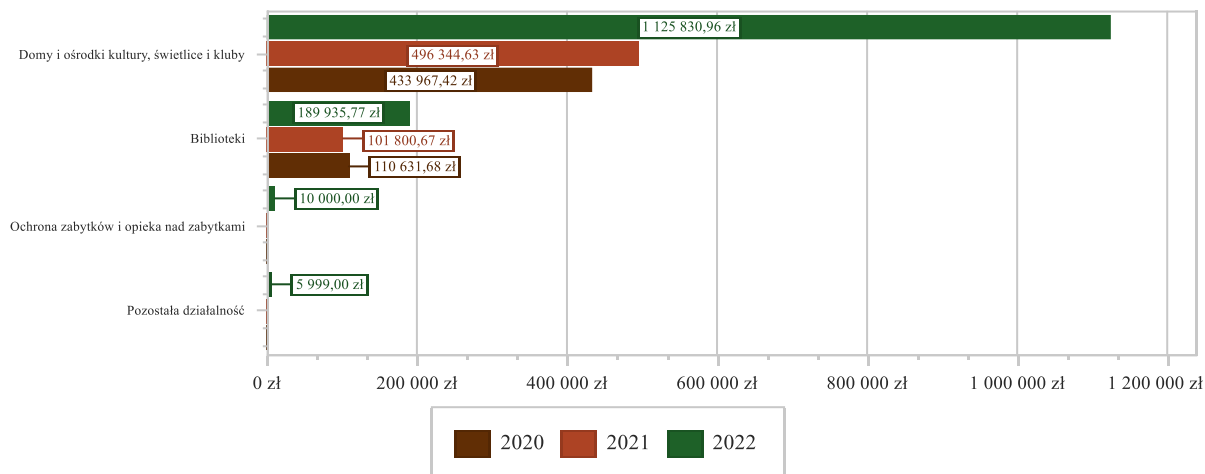


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 191,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 765,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 125 830,96 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 1 168 928,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 053 855,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 428,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 016,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 850,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 680,74 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 189 935,77 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 213 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 189 935,77 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 999,00 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 8 137,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 999,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wiczków wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

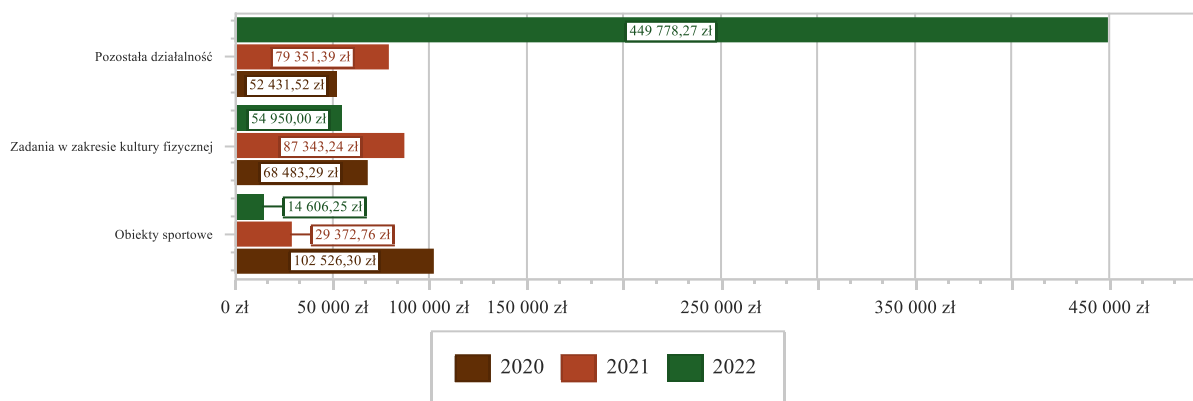


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 678 960,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 334,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 606,25 zł, co stanowi 66,36% planu rocznego wynoszącego 22 011,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 407,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 199,25 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 54 950,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 950,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 449 778,27 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 601 949,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 257,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 386,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 133,68 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wicko wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



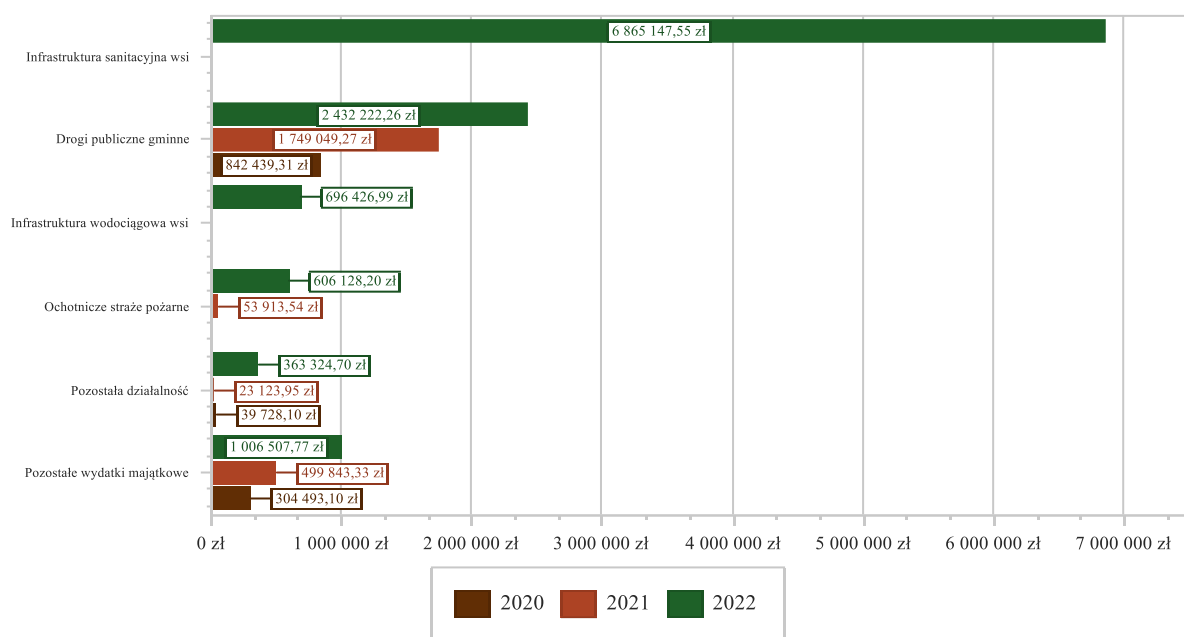
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wicken w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 969 757,47 zł, tj. w 74,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 050 159,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

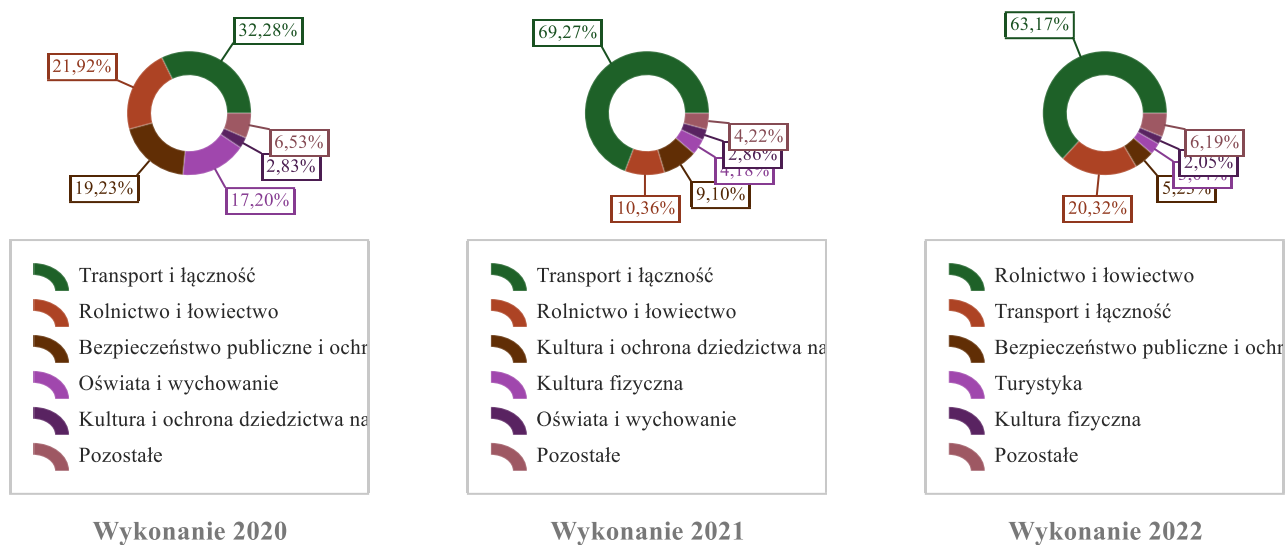
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wicken wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 748,18	8 488 543,47	7 561 574,54	89,08%	63,17%
600	Transport i łączność	3 249 363,96	3 179 395,37	2 432 222,26	76,50%	20,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	976 500,00	626 128,20	64,12%	5,23%
630	Turystyka	291 590,00	1 595 258,00	363 324,70	22,78%	3,04%
926	Kultura fizyczna	57 000,00	309 893,00	245 778,11	79,31%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	856 903,00	241 462,66	28,18%	2,02%
801	Oświata i wychowanie	130 480,00	195 968,00	178 087,00	90,88%	1,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 294,74	143 791,74	102 243,40	71,11%	0,85%
750	Administracja publiczna	150 000,00	175 487,00	91 426,60	52,10%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 120,00	68 120,00	100,00%	0,57%
855	Rodzina	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%	0,36%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	4 813 476,88	16 050 159,58	11 969 757,47	74,58%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wicko w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wicko w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 291 993,36 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 291 993,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu), w tym:

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wicksa 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	8 100,00	6 257 195,24	6 160 417,86	98,45%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	584 871,75	564 086,37	96,45%
		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	8 100,00	38 656,00	38 656,72	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	546 215,75	525 429,65	96,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%
	40002		Dostarczanie wody	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	3 735,88	233,49%
		0830	Wpływy z usług	610 039,00	610 039,00	377 528,05	61,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	4 434,34	123,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 265,00	1 264,94	100,00%
600			Transport i łączność	1 141 879,17	835 641,17	347 104,56	41,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 141 879,17	835 641,17	347 104,56	41,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	19 300,00	17 666,56	91,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 018,00	65 018,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 192,29	638 624,69	224 757,00	35,19%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 386,88	112 698,48	39 663,00	35,19%
630			Turystyka	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 160,23	141 160,23	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 618,08	24 618,08	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 270,00	1 308 630,69	1 269 581,19	97,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 760,00	1 169 762,69	1 141 765,49	97,61%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	11 086,00	11 086,08	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 650,00	7 648,59	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	85,00	85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 219,00	82 249,35	199,54%
		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	63 700,00	69 665,00	84 257,22	120,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	887,00	857,68	96,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708 000,00	1 031 544,69	947 845,77	91,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	336,00	461,54	137,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 275,00	7 274,26	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 149,00	6 148,62	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,00	6 148,62	99,99%
	70095		Pozostała działalność	132 510,00	132 719,00	121 667,08	91,67%
		0830	Wpływy z usług	131 800,00	131 800,00	120 721,66	91,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,49	4,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	909,00	944,93	103,95%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 734,00	1 168 638,22	1 269 398,38	108,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 534,00	56 373,00	53 289,07	94,53%
		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	51 489,00	56 328,00	53 265,82	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	23,25	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00	365 765,22	478 419,16	130,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 540,00	10 937,98	128,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	13 023,00	130 230,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 439,58	64 439,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	107 699,79	204 942,86	190,29%
		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	181 017,31	181 017,31	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	3 058,54	3 058,54	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	11 000,00	1 100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	11 000,00	1 100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	745 500,00	726 690,15	97,48%
		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	737 500,00	722 071,50	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 618,65	57,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
		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	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 528 497,34	31 226 220,00	29 627 877,59	94,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 350,00	42 449,00	43 878,53	103,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 300,00	42 390,00	43 775,39	103,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	59,00	103,14	174,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 878 076,63	20 537 470,17	19 386 387,45	94,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 429 746,88	8 429 746,88	7 275 198,70	86,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238 954,22	238 954,22	237 276,21	99,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 229,53	206 229,53	211 131,00	102,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746,00	790,00	790,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	315,00	315,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	33 521,00	33 763,00	100,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 627 913,54	11 627 913,54	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	4 505 035,93	4 584 214,93	4 168 795,16	90,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 334 483,78	2 334 483,78	2 476 609,29	106,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	803 274,00	803 274,00	724 983,46	90,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 294,15	4 294,15	3 902,20	90,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 724,00	19 724,00	15 458,00	78,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	150 999,00	154 793,28	102,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 460,00	1 212 460,00	741 023,18	61,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	26 045,75	78,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 745,78	262 378,33	229 109,70	87,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 428,65	47 428,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 843,00	113,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	1 583,15	47,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 850,00	140 053,90	140 052,90	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 595,78	36 595,78	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 289,00	5 799 707,57	5 799 706,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 877 314,00	5 765 732,57	5 765 732,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 975,00	33 975,00	33 974,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 497 152,00	8 799 086,63	8 826 407,38	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 639,00	6 640 916,00	6 640 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 639,00	6 640 916,00	6 640 916,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 676 925,00	1 676 925,00	1 676 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 925,00	1 676 925,00	1 676 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	398 657,63	425 819,38	106,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 821,86	8 080,81	138,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,46	5,57	381,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 385,16	29 385,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 069,00	345 967,69	107,75%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 588,00	82 588,00	82 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 588,00	82 588,00	82 588,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 346 857,44	1 948 952,73	2 212 751,41	113,54%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	92 658,21	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 769,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 504,99	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,83	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00	42 168,00	64 978,83	154,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 810,83	-

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)	36 775,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 464 598,86	1 395 193,63	1 491 221,18	106,88%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 990,00	51 990,00	38 850,00	74,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 244,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 269,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	129 516,00	129 516,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 283,86	1 213 687,63	1 302 283,86	107,30%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	18 072,00	47 472,36	262,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 400,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 562,10	423 562,10	447 143,90	105,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 350,50	165 350,50	180 920,06	109,42%
		0830	Wpływy z usług	258 211,60	258 211,60	258 090,88	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 968,92	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 457,00	36 776,94	98,18%
		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	37 457,00	36 776,94	98,18%
	80195		Pozostała działalność	407 211,48	32 500,00	32 499,99	100,00%
		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	17 500,00	17 500,00	17 499,99	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 254,75	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 456,73	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	286,00	416,00	145,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	286,00	416,00	145,45%
		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	286,00	286,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	130,00	-
852			Pomoc społeczna	799 070,00	11 379 331,80	8 851 844,60	77,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	98 177,45	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 023,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	79 153,65	71,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	306,00	80,60	26,34%
		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	0,00	306,00	80,60	26,34%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 750,00	133 824,00	136 460,23	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 648,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 094,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	388,95	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	22 493,00	22 492,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 750,00	110 931,00	110 803,49	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 220,00	203 897,00	205 422,06	100,75%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 631,09	107,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	102 837,00	99 749,51	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 840,00	40 840,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	220,00	201,46	91,57%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 428 344,80	7 924 710,80	75,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 304,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728 780,00	614 610,64	84,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 657 611,09	3 346 095,37	91,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 041 953,71	3 962 700,00	65,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	205 569,62	102,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 424,10	199 424,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 461,66	23 461,66	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	627 300,00	399 258,64	63,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
855			Rodzina	6 086 711,10	7 761 399,10	7 742 855,10	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	4 879 124,00	4 908 317,60	100,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00	4 879 124,00	4 870 433,97	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 883,63	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
		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	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 711,10	185 425,10	144 234,14	77,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 636,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 780,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	139 626,00	134 740,28	96,50%
		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	99 285,10	44 499,10	8 159,26	18,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 763,00	3 376 149,79	2 986 975,93	88,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 063,00	1 232 856,00	837 755,53	67,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 402,14	120,11%
		0830	Wpływy z usług	1 225 763,00	1 225 763,00	828 727,30	67,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	5 093,00	6 626,09	130,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 116,20	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-373,98	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	9 824,19	11 124,19	113,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 824,19	11 124,19	113,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 200,00	19 200,00	21 523,29	112,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	12 300,00	13 078,54	106,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	8 204,75	118,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 798,00	20 797,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	40 141 361,36	76 024 329,86	70 638 436,52	92,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wicko 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	8 100,00	584 871,75	564 086,37	96,45%
	01095		Pozostała działalność	8 100,00	584 871,75	564 086,37	96,45%
		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	8 100,00	38 656,00	38 656,72	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	546 215,75	525 429,65	96,19%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%
	40002		Dostarczanie wody	615 239,00	616 504,00	386 963,21	62,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	3 735,88	233,49%
		0830	Wpływy z usług	610 039,00	610 039,00	377 528,05	61,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	4 434,34	123,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 265,00	1 264,94	100,00%
600			Transport i łączność	19 300,00	84 318,00	82 684,56	98,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 300,00	84 318,00	82 684,56	98,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 300,00	19 300,00	17 666,56	91,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 018,00	65 018,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 270,00	276 199,00	320 877,74	116,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 760,00	137 331,00	193 062,04	140,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	11 086,00	11 086,08	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 650,00	7 648,59	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	85,00	85,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	41 219,00	82 249,35	199,54%
		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	63 700,00	69 665,00	84 257,22	120,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	336,00	461,54	137,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 275,00	7 274,26	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	6 149,00	6 148,62	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,00	6 148,62	99,99%
	70095		Pozostała działalność	132 510,00	132 719,00	121 667,08	91,67%
		0830	Wpływy z usług	131 800,00	131 800,00	120 721,66	91,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,49	4,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	909,00	944,93	103,95%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 734,00	1 168 628,22	1 256 375,38	107,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 534,00	56 373,00	53 289,07	94,53%
		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	51 489,00	56 328,00	53 265,82	94,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	23,25	51,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 200,00	365 755,22	465 396,16	127,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 540,00	10 937,98	128,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	64 439,58	64 439,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	107 699,79	204 942,86	190,29%
		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	181 017,31	181 017,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 058,54	3 058,54	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	11 000,00	1 100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	11 000,00	1 100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	745 500,00	726 690,15	97,48%
		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	737 500,00	722 071,50	97,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4 618,65	57,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
		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	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 528 497,34	31 226 220,00	29 627 877,59	94,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 350,00	42 449,00	43 878,53	103,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 300,00	42 390,00	43 775,39	103,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	59,00	103,14	174,81%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 878 076,63	20 537 470,17	19 386 387,45	94,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 429 746,88	8 429 746,88	7 275 198,70	86,30%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	238 954,22	238 954,22	237 276,21	99,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 229,53	206 229,53	211 131,00	102,38%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	746,00	790,00	790,00	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 %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	315,00	315,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	33 521,00	33 763,00	100,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 627 913,54	11 627 913,54	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	4 505 035,93	4 584 214,93	4 168 795,16	90,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 334 483,78	2 334 483,78	2 476 609,29	106,09%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	803 274,00	803 274,00	724 983,46	90,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 294,15	4 294,15	3 902,20	90,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 724,00	19 724,00	15 458,00	78,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70,00	70,00	100,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	150 999,00	154 793,28	102,51%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 460,00	1 212 460,00	741 023,18	61,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 000,00	26 045,75	78,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 745,78	262 378,33	229 109,70	87,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 428,65	47 428,65	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 843,00	113,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	1 583,15	47,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 850,00	140 053,90	140 052,90	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 595,78	36 595,78	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 911 289,00	5 799 707,57	5 799 706,75	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 877 314,00	5 765 732,57	5 765 732,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 975,00	33 975,00	33 974,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 497 152,00	8 756 706,48	8 784 027,23	100,31%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 737 639,00	6 640 916,00	6 640 916,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 737 639,00	6 640 916,00	6 640 916,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 676 925,00	1 676 925,00	1 676 925,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 676 925,00	1 676 925,00	1 676 925,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	356 277,48	383 439,23	107,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 821,86	8 080,81	138,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,46	5,57	381,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 385,16	29 385,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	321 069,00	345 967,69	107,75%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 588,00	82 588,00	82 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 588,00	82 588,00	82 588,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	654 862,10	735 265,10	910 467,55	123,83%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	92 658,21	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,39	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 769,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89 504,99	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,83	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00	42 168,00	64 978,83	154,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 810,83	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80104		Przedszkola	162 315,00	181 506,00	188 937,32	104,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 990,00	51 990,00	38 850,00	74,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 244,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 269,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	129 516,00	129 516,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	18 072,00	47 472,36	262,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 400,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	18 072,00	18 072,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 562,10	423 562,10	447 143,90	105,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 350,50	165 350,50	180 920,06	109,42%
		0830	Wpływy z usług	258 211,60	258 211,60	258 090,88	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 968,92	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 457,00	36 776,94	98,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 457,00	36 776,94	98,18%
	80195		Pozostała działalność	17 500,00	32 500,00	32 499,99	100,00%
		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	17 500,00	17 500,00	17 499,99	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	286,00	416,00	145,45%
	85195		Pozostała działalność	0,00	286,00	416,00	145,45%
		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	286,00	286,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	130,00	-
852			Pomoc społeczna	799 070,00	11 379 331,80	8 851 844,60	77,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	5 100,00	56,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	98 177,45	89,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 023,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	79 153,65	71,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	306,00	80,60	26,34%
		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	0,00	306,00	80,60	26,34%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 750,00	133 824,00	136 460,23	101,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 648,02	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 094,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	388,95	97,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 600,00	22 493,00	22 492,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 750,00	110 931,00	110 803,49	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 220,00	203 897,00	205 422,06	100,75%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	64 631,09	107,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	102 837,00	99 749,51	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 840,00	40 840,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	220,00	201,46	91,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	115 000,00	115 000,00	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)	85 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 428 344,80	7 924 710,80	75,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 304,79	-
		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	0,00	728 780,00	614 610,64	84,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 657 611,09	3 346 095,37	91,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 041 953,71	3 962 700,00	65,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 050 185,76	827 714,02	78,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	205 569,62	102,78%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 424,10	199 424,10	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 461,66	23 461,66	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	627 300,00	399 258,64	63,65%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 368,00	37 104,00	96,71%
855			Rodzina	6 086 711,10	7 761 399,10	7 742 855,10	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 600 000,00	4 879 124,00	4 908 317,60	100,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600 000,00	4 879 124,00	4 870 433,97	99,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37 883,63	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	233 711,10	185 425,10	144 234,14	77,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 636,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 780,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,60	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	139 626,00	134 740,28	96,50%
		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	99 285,10	44 499,10	8 159,26	18,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 961 763,00	3 376 149,79	2 986 975,93	88,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 063,00	1 232 856,00	837 755,53	67,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 402,14	120,11%
		0830	Wpływy z usług	1 225 763,00	1 225 763,00	828 727,30	67,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	5 093,00	6 626,09	130,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 116,20	100,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-373,98	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 824,19	11 124,19	113,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 824,19	11 124,19	113,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 200,00	19 200,00	21 523,29	112,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 300,00	12 300,00	13 078,54	106,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	8 204,75	118,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	240,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 854,42	68 854,42	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	20 798,00	20 797,89	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	35 446 008,54	67 146 395,42	62 471 294,57	93,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wicko 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	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
600			Transport i łączność	1 122 579,17	751 323,17	264 420,00	35,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 579,17	751 323,17	264 420,00	35,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 192,29	638 624,69	224 757,00	35,19%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 386,88	112 698,48	39 663,00	35,19%
630			Turystyka	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	165 778,31	165 778,31	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 160,23	141 160,23	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 618,08	24 618,08	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 000,00	1 032 431,69	948 703,45	91,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 000,00	1 032 431,69	948 703,45	91,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	887,00	857,68	96,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708 000,00	1 031 544,69	947 845,77	91,89%
750			Administracja publiczna	0,00	10,00	13 023,00	130 230,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10,00	13 023,00	130 230,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10,00	13 023,00	130 230,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 691 995,34	1 213 687,63	1 302 283,86	107,30%
	80104		Przedszkola	1 302 283,86	1 213 687,63	1 302 283,86	107,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 302 283,86	1 213 687,63	1 302 283,86	107,30%
	80195		Pozostała działalność	389 711,48	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 254,75	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 456,73	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 695 352,82	8 877 934,44	8 167 141,95	91,99%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wicko 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	2 877 314,00	5 765 732,57	5 765 732,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 975,00	33 975,00	33 974,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 428,65	47 428,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 764 230,66	10 764 230,66	9 751 807,99	90,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 228,22	1 042 228,22	962 259,67	92,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 523,68	210 523,68	215 033,20	102,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 470,00	20 514,00	16 248,00	79,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 300,00	42 390,00	43 775,39	103,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 843,00	113,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70,00	70,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	150 999,00	154 793,28	102,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	1 583,15	47,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	11 086,00	11 086,08	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 850,00	140 053,90	140 052,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 560,00	1 212 775,00	741 338,18	61,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 650,00	7 648,59	99,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 540,00	30 271,54	123,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 626,00	51 990,00	38 850,00	74,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 130,50	165 350,50	180 920,06	109,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00	72 019,00	102 453,63	142,26%
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	71 800,00	108 321,00	122 913,94	113,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	887,00	857,68	96,69%
0830	Wpływy z usług	2 294 813,60	2 294 813,60	1 654 798,98	72,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708 000,00	1 031 554,69	960 868,77	93,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 250,00	73 480,00	68 116,64	92,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 110,00	14 860,86	22 779,44	153,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 722,58	162 710,94	124,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,00	7 243,59	117,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	12 300,00	534,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	524 765,67	782 514,27	149,12%
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	116 785,10	980 516,41	928 748,06	94,72%
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	3 748 399,00	6 463 976,75	6 312 139,69	97,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	848 660,00	1 034 298,70	986 612,95	95,39%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 424,10	199 424,10	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 461,66	23 461,66	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 978 680,09	3 692 063,06	92,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 669 253,71	4 362 088,64	65,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	38 108,34	14 380,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,83	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 824,19	11 364,19	115,68%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 595,78	11 664 509,32	11 627 913,54	99,69%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 497 152,00	8 400 429,00	8 400 429,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 728 891,13	1 993 472,55	1 527 040,86	76,60%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	251 461,69	137 316,56	39 663,00	28,88%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 380,15	42 380,15	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 672 323,49	5 596 331,49	98,66%
	Razem	40 141 361,36	76 024 329,86	70 638 436,52	92,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wicko 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	2 877 314,00	5 765 732,57	5 765 732,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33 975,00	33 975,00	33 974,18	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 428,65	47 428,65	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 764 230,66	10 764 230,66	9 751 807,99	90,59%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 228,22	1 042 228,22	962 259,67	92,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	210 523,68	210 523,68	215 033,20	102,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 470,00	20 514,00	16 248,00	79,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 300,00	42 390,00	43 775,39	103,27%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 800,00	25 910,00	25 910,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	39 843,00	113,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	70,00	70,00	100,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	150 999,00	154 793,28	102,51%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 300,00	3 300,00	1 583,15	47,97%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	11 086,00	11 086,08	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 850,00	140 053,90	140 052,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 212 560,00	1 212 775,00	741 338,18	61,13%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 650,00	7 648,59	99,98%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	202,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	136,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 540,00	30 271,54	123,36%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 626,00	51 990,00	38 850,00	74,73%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 130,50	165 350,50	180 920,06	109,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 800,00	72 019,00	102 453,63	142,26%
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	71 800,00	108 321,00	122 913,94	113,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	887,00	857,68	96,69%
0830	Wpływy z usług	2 294 813,60	2 294 813,60	1 654 798,98	72,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 708 000,00	1 031 554,69	960 868,77	93,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 250,00	73 480,00	68 116,64	92,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 110,00	14 860,86	22 779,44	153,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130 722,58	162 710,94	124,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 149,00	7 243,59	117,80%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	12 300,00	534,78%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 310,00	524 765,67	782 514,27	149,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	265,00	265,00	38 108,34	14 380,51%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,83	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 595,78	11 664 509,32	11 627 913,54	99,69%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 798,00	10 797,89	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	159,00	-
	Razem	22 742 012,44	37 794 962,50	35 899 027,09	94,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wicko 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	807 748,18	9 400 450,22	8 424 080,73	89,61%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	284 091,00	279 701,70	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 665,00	61 253,70	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 426,00	218 448,00	98,21%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 574,17	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	19 574,17	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	713 000,00	940 834,00	731 032,88	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 600,00	20 330,54	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	8 325,51	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 949,84	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	894 734,00	695 926,99	77,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 748,18	7 608 309,47	6 868 342,33	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	265,78	5,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 929,00	58,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748,18	1 996 477,98	1 268 316,06	63,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 596 331,49	5 596 331,49	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	546 215,75	525 429,65	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 079,40	10 180,54	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	535 014,35	515 127,11	96,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	185 447,00	182 742,70	98,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	238 717,00	217 142,28	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	116 100,00	14 949,17	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 796,00	22 175,79	97,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 652,00	27 469,24	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 399 476,45	3 855 322,18	3 024 869,41	78,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 399 476,45	3 787 822,18	3 024 869,41	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	156 042,00	146 214,32	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 612,49	54 712,49	26 408,61	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	454 711,32	415 111,22	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	9 461,00	4 123,00	43,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 616,63	2 490 400,37	2 108 059,66	84,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 192,29	150 020,75	150 020,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 104,04	26 474,25	26 474,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	147 667,60	73,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 451,00	245 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	291 590,00	1 606 541,00	374 601,34	23,32%
	63095		Pozostała działalność	291 590,00	1 606 541,00	374 601,34	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 683,00	1 682,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,23	653 742,67	153 786,29	23,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 429,77	941 515,33	209 538,41	22,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 290,00	851 110,00	727 265,41	85,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	105 560,00	74 806,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 624,00	2 750,00	8,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 120,00	68 120,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	318 908,00	276 896,63	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 030,00	8 594,14	95,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	118 270,00	102 012,28	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	118 744,00	93 464,61	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 864,00	72 825,60	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	374 290,00	426 642,00	375 562,78	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 282,00	1 011,37	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	7 674,24	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	380 500,00	342 256,94	89,95%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	792,02	11,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	8 180,00	8 180,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 000,00	15 648,21	97,80%
710			Działalność usługowa	247 215,80	355 035,80	160 020,45	45,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 215,80	251 201,60	95 813,48	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 215,80	223 935,80	89 097,08	39,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 265,80	6 716,40	38,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	54 100,00	39 375,37	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 100,00	39 375,37	72,78%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	48 734,20	23 831,60	48,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	23 831,60	49,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
750			Administracja publiczna	4 571 977,24	8 521 797,10	7 612 520,09	89,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00	65 828,00	58 461,84	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 069,00	47 116,82	44 054,64	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,79	8 056,80	8 056,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,21	1 154,38	1 154,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	724,87	85,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 650,00	3 701,15	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	770,00	25,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 750,00	269 152,00	263 355,55	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 750,00	265 750,00	262 868,52	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	902,00	487,03	53,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 838,24	6 663 851,92	5 891 845,22	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 427,00	28 014,00	23 443,34	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 357,00	3 952 548,80	3 650 481,09	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 392,00	197 489,00	197 488,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 771,00	754 942,55	706 140,74	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 813,24	127 477,42	83 134,57	65,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,00	2 447,50	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	311 658,15	193 898,86	62,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 850,33	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	12 317,89	11 963,08	97,12%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 900,00	26 002,79	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	6 457,50	55,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	11 600,00	5 223,00	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 417,00	651 437,00	638 936,59	98,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 179,98	1 890,00	5,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	36 743,00	36 737,74	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 200,00	50 111,14	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	35 150,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 328,00	89 724,91	89 724,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	652,00	65,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	22 795,00	22 794,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	1 511,71	86,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	49 086,00	27 001,91	55,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 883,00	56 633,89	51 383,83	90,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 500,00	28 000,00	94,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 987,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	507 941,00	423 706,89	83,42%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	183 041,00	158 324,98	86,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 409,00	18 483,40	100,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	192 641,00	179 621,91	93,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	53 426,60	53,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	205 900,00	1 015 024,18	975 150,59	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	98 471,00	90 671,00	92,08%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	51 600,00	51 563,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 000,00	2 978,00	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 228,80	44 143,51	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737 500,00	722 071,50	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 968,69	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 771,20	7 068,27	80,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 864,65	3 194,75	54,47%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	46 913,00	46 912,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,42	3 830,63	59,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,11	748,88	62,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 151,00	1 767 988,00	1 315 826,71	74,43%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 461,00	1 552 458,00	1 154 886,81	74,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	733,00	733,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	109 000,00	96 381,00	88,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 443,00	11 443,00	11 131,53	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	2 213,00	111,53	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 305,00	107 167,00	95 812,03	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	292 652,00	277 928,31	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	112,00	111,08	99,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 300,00	12 349,16	75,76%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 154,96	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	31 640,00	30 708,01	97,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 698,00	20 688,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 408,20	99,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	940 000,00	589 720,00	62,74%
	75414		Obrona cywilna	6 690,00	6 690,00	5 141,40	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 548,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 142,00	5 141,40	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	3 558,58	6,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	2 139,41	4,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 419,17	70,96%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	133 840,00	132 239,92	98,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	8 118,79	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	181,13	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 340,00	115 140,00	98,97%
757			Obsługa długu publicznego	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 500,00	1 106 996,00	1 106 995,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 855 618,67	18 630 189,21	16 485 146,55	88,49%
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 733,00	10 748 492,99	9 671 256,97	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 543,00	351 285,00	325 350,23	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 437,00	1 281 915,00	1 189 342,74	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 395,00	70 824,00	70 822,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 159,00	1 335 375,00	1 315 270,60	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 974,00	169 474,00	164 585,38	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	109 911,50	88 963,13	80,94%
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 600,00	9 095,36	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 564,00	626 637,00	549 683,01	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	203,72	20,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	30 064,00	13 164,89	43,79%
		4260	Zakup energii	57 600,00	56 091,24	53 760,53	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	125 060,00	117 644,57	94,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	11 420,00	6 870,00	60,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 557,00	281 762,00	268 798,03	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 424,00	9 424,00	8 064,73	85,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	372,87	57,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 648,52	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	5 590,00	4 562,94	81,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 727,00	253 681,46	253 680,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00	43 458,00	43 453,14	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,76	8,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	457,62	22,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	8 600,00	7 469,29	86,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 786,00	5 615 835,03	4 833 658,32	86,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 517,00	342 327,00	342 325,64	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 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 498,19	516 369,56	427 359,18	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00	19 285,00	19 152,97	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 098,00	51 423,00	50 119,61	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 709,00	4 269,54	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 903,33	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	80,68	2,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 952,00	72 084,08	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	14 518,56	14 518,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 899,00	323 692,00	243 751,45	75,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 555,00	17 190,00	17 188,96	99,99%
	80104		Przedszkola	2 950 856,66	3 428 081,35	3 078 683,01	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 334,00	59 784,00	58 258,09	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 926,14	474 453,00	466 567,73	98,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 424,54	157 948,92	101 268,43	64,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 574,00	23 753,00	23 751,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 282,86	281 779,63	270 514,96	96,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,88	27 127,57	10 345,87	38,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 464,00	24 607,03	22 966,33	93,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,46	3 869,75	1 474,58	38,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	357,83	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	82 711,00	67 116,39	81,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	111 560,00	106 640,37	95,59%
		4220	Zakup środków żywności	48 900,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	4 015,37	81,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 000,00	182 882,40	171 436,77	93,74%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 305,00	5 979,32	58,02%
		4267	Zakup energii	12 000,00	11 333,71	9 524,66	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 900,00	9 724,24	98,22%
		4277	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 840,00	1 896,00	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 654,80	53 145,37	48 086,67	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	462 934,98	520 258,48	394 594,87	75,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 149,00	146 148,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 056,19	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	443,00	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	485,19	80,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 722,00	54 118,82	54 118,82	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 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	9 884,12	9 876,08	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	168,00	168,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 738,80	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 046,00	904 239,05	868 035,97	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 509,00	64 836,70	64 744,03	99,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 968,00	156 087,00	89,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 480,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	103 973,39	86,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	103 973,39	86,64%
	80107		Świetlice szkolne	183 362,00	383 312,55	296 813,89	77,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 091,00	15 091,00	14 248,74	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 113,00	43 713,00	38 465,34	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00	3 579,00	2 908,82	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,65	94,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	11 757,55	11 757,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 865,00	296 765,00	217 114,09	73,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 515,00	10 907,00	10 906,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	627 260,00	494 715,47	78,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 360,00	12 387,15	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	603 900,00	482 328,32	79,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 197,00	47 197,00	27 585,24	58,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 004,00	18 770,25	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	1 910,00	200,00	10,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	2 163,00	1 647,22	76,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 072,00	15 120,00	6 967,77	46,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 066 968,50	1 779 688,85	1 623 143,74	91,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00	19 507,54	15 608,85	80,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 323,00	921 775,46	820 832,02	89,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,00	50 982,31	50 980,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 032,00	172 536,47	171 852,68	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 446,00	21 653,52	17 992,61	83,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,50	14 016,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	33 535,00	32 089,18	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	336 438,50	446 438,50	411 707,85	92,22%
		4260	Zakup energii	39 100,00	41 706,00	34 007,47	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	530,00	223,00	42,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 398,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	5 031,00	3 611,63	71,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	97,80	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	26 476,55	26 476,55	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	900,00	249,00	27,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	273 852,17	91 488,91	33,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 347,37	14 573,97	37,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 607,97	2 223,70	39,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 896,83	74 691,24	32,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	62 992,63	62 992,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 308,00	3 308,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 684,63	59 684,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 068,00	36 776,94	96,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 697,18	36 776,94	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,82	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	487 003,32	604 874,11	570 357,18	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 619,00	4 806,89	32,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,16	2 140,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	600,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 119,50	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,44	406,12	406,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,96	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	4 450,00	2 526,52	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,84	173 185,00	156 073,50	90,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	289 619,81	18 600,01	18 600,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 635,27	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 970,70	8 970,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 698,00	70 883,72	70 883,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 060,99	74 670,83	96,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 481,93	134 481,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 628,39	32 198,72	92,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 807,99	8 807,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	142 850,00	430 423,66	330 677,70	76,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	15 500,00	7 765,57	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 200,00	1 531,92	21,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 550,00	3 773,65	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 750,00	2 460,00	65,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 350,00	223 137,66	151 126,13	67,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 510,00	25 270,00	22 195,62	87,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	15 643,90	3 662,81	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	5 828,65	3 470,70	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	174 155,11	121 557,60	69,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	26 786,00	6 786,00	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 786,00	6 786,00	25,33%
852			Pomoc społeczna	2 228 022,00	10 899 531,06	8 340 591,61	76,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	358 444,00	411 354,00	410 876,58	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 444,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411 354,00	410 876,58	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	775,27	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	175,27	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	205 000,00	166 356,05	81,15%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	205 000,00	166 356,05	81,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	23 486,00	23 225,29	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	23 486,00	23 225,29	98,89%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 942,00	1 168 956,00	1 097 042,35	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	3 699,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 301,00	26 969,00	26 968,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 611,00	764 381,00	715 559,88	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 533,00	42 544,00	42 543,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 755,00	150 301,00	137 859,29	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 354,00	15 794,00	14 563,04	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 517,00	18 516,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,00	19 724,00	18 646,23	94,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 784,04	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 931,10	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 240,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 763,00	70 518,00	66 987,66	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 604,17	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 937,00	12 937,00	11 578,02	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	17 014,00	17 014,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	1 796,00	1 795,68	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 785,50	94,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 069,00	871 347,00	808 440,83	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 165,00	5 836,19	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 608,00	646 150,00	595 640,13	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 120,00	37 681,00	37 680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 953,00	117 903,00	109 614,49	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00	13 952,00	13 006,11	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 478,00	4 477,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 447,00	1 964,00	80,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 447,00	24 816,00	22 466,70	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	17 755,00	17 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 667,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 667,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	108 053,75	33 119,54	30,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 255,75	31 136,09	38,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 843,00	900,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 955,00	1 083,45	8,36%
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	7 587 824,31	5 290 112,24	69,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 114 490,00	3 872 560,36	63,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962 792,00	962 296,00	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	202 251,43	202 251,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 738,00	94 387,40	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 280,00	15 016,16	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,00	1 102,21	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	104 604,00	77 143,24	73,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 273,07	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 576,00	39 326,49	72,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,53	2 416,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,90	336,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,45	243,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	846 000,00	781 500,00	92,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 451 691,60	2 203 186,43	89,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 236,75	2 236,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,25	263,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 579,72	133 229,52	81,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 242,69	13 242,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,54	1 558,54	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 855,61	4 855,61	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	571,48	571,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 618,84	49 499,03	77,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	291 444,78	289 230,17	99,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 167,43	15 883,28	63,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 484,03	229 428,64	94,62%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 699,93	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,07	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 238,85	30 413,38	86,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 147,38	3 579,45	86,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	104 368,00	80 060,00	76,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 368,00	47 860,00	68,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	48 368,00	46 380,00	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 000,00	1 480,00	6,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	32 200,00	94,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	32 200,00	94,71%
855			Rodzina	6 965 862,02	8 850 783,21	8 672 797,26	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 740,00	2 596 306,00	2 590 121,51	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	6 834,00	6 679,68	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 639,00	1 632,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	231,00	229,05	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 887,00	5 122 924,00	5 080 111,50	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	524,00	523,29	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 000,00	4 738 300,00	4 729 610,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 072,00	270 302,00	246 076,90	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	16 740,00	16 739,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	50 537,00	45 570,44	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	7 137,00	6 477,73	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 967,72	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	21 000,00	17 285,21	82,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 803,00	89 243,00	81 982,63	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,00	545,43	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 534,00	64 618,00	60 082,97	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 737,00	3 736,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	12 471,00	10 795,99	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 752,00	1 640,01	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	197,00	197,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	514,14	85,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 059,00	2 807,35	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 701,00	20 701,00	18 874,23	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 701,00	20 701,00	18 874,23	91,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 957,00	197 021,00	187 831,00	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 957,00	197 021,00	187 831,00	95,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	532 514,02	727 044,21	616 694,54	84,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 150,00	58,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 056,93	323 106,93	301 831,49	93,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 663,07	49 663,07	19 687,43	39,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	23 073,00	22 274,64	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,42	53 648,42	51 978,22	96,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,58	7 596,58	4 021,42	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,57	7 528,57	7 293,58	96,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,43	1 262,43	483,65	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	8 871,20	79,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	3 360,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 305,00	27 295,55	90,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	6 075,31	6 074,34	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 780,00	24 641,05	22 100,00	89,69%
		4229	Zakup środków żywności	5 760,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	271,97	271,97	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 618,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	6 692,03	4 072,71	60,86%
		4267	Zakup energii	2 753,70	7 253,70	1 203,98	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	730,00	420,00	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 985,00	11 348,46	87,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 857,02	73 882,88	59 329,76	80,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 313,64	99,52%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,30	246,30	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	92,53	46,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 597,57	10 597,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 400,00	1 446,52	60,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 581,54	5 830 380,02	4 637 034,12	79,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 600,49	2 125 578,49	1 355 882,43	63,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	21 028,65	42,06%

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	115 000,00	165 000,00	123 970,33	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 451,78	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931 100,49	1 804 081,49	1 130 776,24	62,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 051,60	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	33 000,00	28 175,83	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 497,00	39 428,00	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 369 405,31	2 260 145,60	2 126 549,60	94,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 405,31	2 212 976,60	2 090 676,60	94,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 123,00	21 123,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	98 700,00	94 789,40	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34 100,00	31 863,07	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	64 600,00	62 926,33	97,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 700,00	298 904,19	278 758,27	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	80 962,19	61 676,01	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 340,78	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	213 742,00	213 741,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	15 476,00	11 300,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 567,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 909,00	11 300,00	94,89%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	76 700,00	66 420,18	86,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	144,49	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 200,00	33 275,69	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 375,74	904 875,74	681 812,16	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	3 660,39	69,06%
		4260	Zakup energii	298 081,00	685 781,00	483 054,31	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	143 004,00	135 782,06	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 294,74	68 294,74	59 315,40	86,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 500,00	4 498,00	18,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	998,00	22,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 024,08	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 025,00	2 024,08	99,95%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 042,58	2 257 094,62	1 573 228,39	69,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 616,58	1 455 828,62	1 249 374,60	85,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 241,00	1 087 690,04	1 053 855,40	96,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 537,00	1 680,74	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,58	18 016,64	18 016,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	7 200,94	5 850,01	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 724,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	48 760,00	46 428,79	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	20 451,38	11,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	107 000,00	103 092,26	96,35%
	92116		Biblioteki	109 426,00	213 126,00	189 935,77	89,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 426,00	213 126,00	189 935,77	89,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	578 140,00	123 918,02	21,43%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 003,00	117 919,02	20,69%
926			Kultura fizyczna	120 870,94	988 853,94	765 112,63	77,37%
	92601		Obiekty sportowe	17 336,26	22 011,79	14 606,25	66,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,26	19 397,54	13 407,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 614,25	1 199,25	45,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	88 534,68	911 842,15	695 556,38	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	121 610,47	119 386,95	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 034,68	77 334,68	14 133,68	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	403 004,00	316 257,64	78,48%

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	57 000,00	309 893,00	245 778,11	79,31%
			Razem	40 259 485,42	80 316 323,22	67 920 438,44	84,57%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wicko 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	79 000,00	911 906,75	862 506,19	94,58%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	284 091,00	279 701,70	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 665,00	61 253,70	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 426,00	218 448,00	98,21%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 574,17	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	19 574,17	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	33 000,00	45 600,00	34 605,89	75,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 600,00	20 330,54	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	8 325,51	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 949,84	91,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	3 194,78	21,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	265,78	5,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 929,00	58,58%
	01095		Pozostała działalność	0,00	546 215,75	525 429,65	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 079,40	10 180,54	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	122,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	535 014,35	515 127,11	96,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	600 912,00	465 479,18	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	185 447,00	182 742,70	98,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	238 717,00	217 142,28	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	116 100,00	14 949,17	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 796,00	22 175,79	97,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 652,00	27 469,24	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	150 112,49	675 926,81	592 647,15	87,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 112,49	675 926,81	592 647,15	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	156 042,00	146 214,32	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 612,49	54 712,49	26 408,61	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	454 711,32	415 111,22	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	9 461,00	4 123,00	43,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	11 283,00	11 276,64	99,94%
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 283,00	11 276,64	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 683,00	1 682,64	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 594,00	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 290,00	782 990,00	659 145,41	84,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	37 440,00	6 686,00	17,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 624,00	2 750,00	8,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	318 908,00	276 896,63	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 030,00	8 594,14	95,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	118 270,00	102 012,28	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	118 744,00	93 464,61	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 864,00	72 825,60	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	374 290,00	426 642,00	375 562,78	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 282,00	1 011,37	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 000,00	7 674,24	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	380 500,00	342 256,94	89,95%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	792,02	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	8 180,00	8 180,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	16 000,00	15 648,21	97,80%
710			Działalność usługowa	247 215,80	355 035,80	160 020,45	45,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 215,80	251 201,60	95 813,48	38,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 215,80	223 935,80	89 097,08	39,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 265,80	6 716,40	38,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	54 100,00	39 375,37	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 100,00	39 375,37	72,78%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	48 734,20	23 831,60	48,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 500,00	23 831,60	49,14%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
750			Administracja publiczna	4 421 977,24	8 346 310,10	7 521 093,49	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 489,00	65 828,00	58 461,84	88,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 069,00	47 116,82	44 054,64	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 364,79	8 056,80	8 056,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,21	1 154,38	1 154,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	724,87	85,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 650,00	3 701,15	65,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	770,00	25,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 750,00	269 152,00	263 355,55	97,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 750,00	265 750,00	262 868,52	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	902,00	487,03	53,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 823 838,24	6 598 364,92	5 863 845,22	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 427,00	28 014,00	23 443,34	83,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 357,00	3 952 548,80	3 650 481,09	92,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 392,00	197 489,00	197 488,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 771,00	754 942,55	706 140,74	93,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 813,24	127 477,42	83 134,57	65,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 568,00	2 447,50	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	311 658,15	193 898,86	62,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 850,33	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	12 317,89	11 963,08	97,12%
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 900,00	26 002,79	66,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	6 457,50	55,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	11 600,00	5 223,00	45,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	386 417,00	651 437,00	638 936,59	98,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 179,98	1 890,00	5,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	36 743,00	36 737,74	99,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 200,00	50 111,14	99,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	35 150,00	92,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 328,00	89 724,91	89 724,91	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	652,00	65,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	22 795,00	22 794,60	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 749,00	1 511,71	86,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 000,00	49 086,00	27 001,91	55,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 883,00	56 633,89	51 383,83	90,73%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	397 941,00	360 280,29	90,54%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	183 041,00	158 324,98	86,50%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 409,00	18 483,40	100,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	192 641,00	179 621,91	93,24%
	75095		Pozostała działalność	205 900,00	1 015 024,18	975 150,59	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00	98 471,00	90 671,00	92,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	51 600,00	51 563,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 000,00	2 978,00	42,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	45 228,80	44 143,51	97,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737 500,00	722 071,50	97,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 968,69	32,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 771,20	7 068,27	80,58%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 864,65	3 194,75	54,47%
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	46 913,00	46 912,36	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,42	3 830,63	59,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,11	748,88	62,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	372,98	28,47%
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	130,38	13,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 151,00	791 488,00	689 698,51	87,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 461,00	595 958,00	548 758,61	92,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	733,00	733,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	109 000,00	96 381,00	88,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 443,00	11 443,00	11 131,53	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	2 213,00	111,53	5,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 305,00	107 167,00	95 812,03	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	292 652,00	277 928,31	94,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	112,00	111,08	99,18%
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 300,00	12 349,16	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 154,96	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	31 640,00	30 708,01	97,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 698,00	20 688,00	99,95%
	75414		Obrona cywilna	6 690,00	6 690,00	5 141,40	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 548,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00	5 142,00	5 141,40	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	3 558,58	6,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	2 139,41	4,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 419,17	70,96%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	133 840,00	132 239,92	98,80%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	8 118,79	96,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	181,13	60,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 340,00	115 140,00	98,97%
757			Obsługa długu publicznego	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 500,00	1 106 996,00	1 106 995,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 725 138,67	18 434 221,21	16 307 059,55	88,46%
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 733,00	10 748 492,99	9 671 256,97	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 543,00	351 285,00	325 350,23	92,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 437,00	1 281 915,00	1 189 342,74	92,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 395,00	70 824,00	70 822,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 159,00	1 335 375,00	1 315 270,60	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 974,00	169 474,00	164 585,38	97,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	109 911,50	88 963,13	80,94%
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 600,00	9 095,36	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 564,00	626 637,00	549 683,01	87,72%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	203,72	20,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	30 064,00	13 164,89	43,79%
		4260	Zakup energii	57 600,00	56 091,24	53 760,53	95,84%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	125 060,00	117 644,57	94,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	11 420,00	6 870,00	60,16%

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	127 557,00	281 762,00	268 798,03	95,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 424,00	9 424,00	8 064,73	85,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	372,87	57,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 648,52	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	5 590,00	4 562,94	81,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 727,00	253 681,46	253 680,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00	43 458,00	43 453,14	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,76	8,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	457,62	22,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	8 600,00	7 469,29	86,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 786,00	5 615 835,03	4 833 658,32	86,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 517,00	342 327,00	342 325,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 498,19	516 369,56	427 359,18	82,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00	19 285,00	19 152,97	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 098,00	51 423,00	50 119,61	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 709,00	4 269,54	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 903,33	81,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	80,68	2,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 952,00	72 084,08	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	14 518,56	14 518,56	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 899,00	323 692,00	243 751,45	75,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 555,00	17 190,00	17 188,96	99,99%
	80104		Przedszkola	2 820 376,66	3 254 113,35	2 922 596,01	89,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 334,00	59 784,00	58 258,09	97,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 926,14	474 453,00	466 567,73	98,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 424,54	157 948,92	101 268,43	64,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 574,00	23 753,00	23 751,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 282,86	281 779,63	270 514,96	96,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,88	27 127,57	10 345,87	38,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 464,00	24 607,03	22 966,33	93,33%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,46	3 869,75	1 474,58	38,11%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	357,83	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	82 711,00	67 116,39	81,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	111 560,00	106 640,37	95,59%
		4220	Zakup środków żywności	48 900,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	4 015,37	81,61%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 000,00	182 882,40	171 436,77	93,74%

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	12 000,00	10 305,00	5 979,32	58,02%
		4267	Zakup energii	12 000,00	11 333,71	9 524,66	84,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	9 900,00	9 724,24	98,22%
		4277	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 840,00	1 896,00	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 654,80	53 145,37	48 086,67	90,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	462 934,98	520 258,48	394 594,87	75,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 149,00	146 148,80	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 056,19	82,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	443,00	55,38%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	485,19	80,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 722,00	54 118,82	54 118,82	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 540,00	9 884,12	9 876,08	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	168,00	168,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	24 738,80	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	644 046,00	904 239,05	868 035,97	96,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 509,00	64 836,70	64 744,03	99,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	103 973,39	86,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	103 973,39	86,64%
	80107		Świetlice szkolne	183 362,00	383 312,55	296 813,89	77,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 091,00	15 091,00	14 248,74	94,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 113,00	43 713,00	38 465,34	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,00	3 579,00	2 908,82	81,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 412,65	94,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	11 757,55	11 757,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 865,00	296 765,00	217 114,09	73,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 515,00	10 907,00	10 906,70	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	627 260,00	494 715,47	78,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 360,00	12 387,15	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	603 900,00	482 328,32	79,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 197,00	47 197,00	27 585,24	58,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	28 004,00	18 770,25	67,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 662,00	1 910,00	200,00	10,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	463,00	2 163,00	1 647,22	76,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 072,00	15 120,00	6 967,77	46,08%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 066 968,50	1 757 688,85	1 601 143,74	91,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 636,00	19 507,54	15 608,85	80,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 323,00	921 775,46	820 832,02	89,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 762,00	50 982,31	50 980,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 032,00	172 536,47	171 852,68	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 446,00	21 653,52	17 992,61	83,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 016,50	14 016,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 105,00	33 535,00	32 089,18	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	336 438,50	446 438,50	411 707,85	92,22%
		4260	Zakup energii	39 100,00	41 706,00	34 007,47	81,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	530,00	223,00	42,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 398,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	5 031,00	3 611,63	71,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	97,80	48,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 776,00	26 476,55	26 476,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	900,00	249,00	27,67%
	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	0,00	273 852,17	91 488,91	33,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 347,37	14 573,97	37,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 607,97	2 223,70	39,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 896,83	74 691,24	32,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	62 992,63	62 992,63	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 308,00	3 308,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 684,63	59 684,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 068,00	36 776,94	96,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 697,18	36 776,94	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,82	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	487 003,32	604 874,11	570 357,18	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 619,00	4 806,89	32,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,16	2 140,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	600,00	44,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 119,50	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,50	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,44	406,12	406,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,96	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	300,00	4 450,00	2 526,52	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	193,84	173 185,00	156 073,50	90,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	289 619,81	18 600,01	18 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	48 635,27	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 970,70	8 970,70	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 698,00	70 883,72	70 883,72	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 060,99	74 670,83	96,90%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 481,93	134 481,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 628,39	32 198,72	92,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 807,99	8 807,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	142 850,00	430 423,66	330 677,70	76,83%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	15 500,00	7 765,57	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 200,00	1 531,92	21,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 550,00	3 773,65	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 750,00	2 460,00	65,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 350,00	223 137,66	151 126,13	67,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 510,00	25 270,00	22 195,62	87,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	15 643,90	3 662,81	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	5 828,65	3 470,70	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	174 155,11	121 557,60	69,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	26 786,00	6 786,00	25,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 786,00	6 786,00	25,33%
852			Pomoc społeczna	2 228 022,00	10 883 531,06	8 324 601,61	76,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	358 444,00	411 354,00	410 876,58	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	358 444,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411 354,00	410 876,58	99,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	775,27	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	175,27	87,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	33 100,00	26 467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	205 000,00	166 356,05	81,15%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	205 000,00	166 356,05	81,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	23 486,00	23 225,29	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	23 486,00	23 225,29	98,89%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	345 860,00	340 426,09	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 942,00	1 168 956,00	1 097 042,35	93,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	3 699,85	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 301,00	26 969,00	26 968,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 611,00	764 381,00	715 559,88	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 533,00	42 544,00	42 543,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 755,00	150 301,00	137 859,29	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 354,00	15 794,00	14 563,04	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 517,00	18 516,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 499,00	19 724,00	18 646,23	94,54%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 784,04	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 931,10	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 240,00	70,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 763,00	70 518,00	66 987,66	94,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 604,17	76,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 937,00	12 937,00	11 578,02	89,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	1 310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	17 014,00	17 014,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 655,00	2 655,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	1 796,00	1 795,68	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 785,50	94,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 069,00	871 347,00	808 440,83	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 165,00	5 836,19	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 608,00	646 150,00	595 640,13	92,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 120,00	37 681,00	37 680,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 953,00	117 903,00	109 614,49	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00	13 952,00	13 006,11	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 478,00	4 477,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 447,00	1 964,00	80,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 447,00	24 816,00	22 466,70	90,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	17 755,00	17 755,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 667,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	141 667,00	143 750,00	143 750,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	108 053,75	33 119,54	30,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 255,75	31 136,09	38,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 843,00	900,00	6,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 955,00	1 083,45	8,36%
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	7 571 824,31	5 274 122,24	69,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 114 490,00	3 872 560,36	63,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962 792,00	962 296,00	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	202 251,43	202 251,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 738,00	94 387,40	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 280,00	15 016,16	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,00	1 102,21	83,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	104 604,00	77 143,24	73,75%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 273,07	65,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 576,00	39 326,49	72,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,53	2 416,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,90	336,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,45	243,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	90,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	846 000,00	781 500,00	92,38%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 451 691,60	2 203 186,43	89,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 236,75	2 236,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,25	263,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162 579,72	133 229,52	81,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 242,69	13 242,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,54	1 558,54	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 855,61	4 855,61	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	571,48	571,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 618,84	49 499,03	77,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	291 444,78	289 230,17	99,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 167,43	15 883,28	63,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 484,03	229 428,64	94,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 699,93	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,07	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 238,85	30 413,38	86,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 147,38	3 579,45	86,31%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	104 368,00	80 060,00	76,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 368,00	47 860,00	68,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	48 368,00	46 380,00	95,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 000,00	1 480,00	6,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	32 200,00	94,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	32 200,00	94,71%
855			Rodzina	6 965 862,02	8 806 483,21	8 629 397,26	97,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 740,00	2 596 306,00	2 590 121,51	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	6 834,00	6 679,68	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 639,00	1 632,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	231,00	229,05	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 887,00	5 122 924,00	5 080 111,50	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	524,00	523,29	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 000,00	4 738 300,00	4 729 610,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 072,00	270 302,00	246 076,90	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	16 740,00	16 739,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	50 537,00	45 570,44	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	7 137,00	6 477,73	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 967,72	93,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	276,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	21 000,00	17 285,21	82,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 803,00	89 243,00	81 982,63	91,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,00	545,43	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 534,00	64 618,00	60 082,97	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 737,00	3 736,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	12 471,00	10 795,99	86,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 752,00	1 640,01	93,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	197,00	197,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	514,14	85,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 059,00	2 807,35	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 701,00	20 701,00	18 874,23	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 701,00	20 701,00	18 874,23	91,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 957,00	197 021,00	187 831,00	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 957,00	197 021,00	187 831,00	95,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	86 940,00	86 740,78	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	532 514,02	682 744,21	573 294,54	83,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 150,00	58,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 056,93	323 106,93	301 831,49	93,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 663,07	49 663,07	19 687,43	39,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	23 073,00	22 274,64	96,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,42	53 648,42	51 978,22	96,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,58	7 596,58	4 021,42	52,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,57	7 528,57	7 293,58	96,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,43	1 262,43	483,65	38,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	8 871,20	79,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	3 360,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 305,00	27 295,55	90,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	6 075,31	6 074,34	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	30 780,00	24 641,05	22 100,00	89,69%
		4229	Zakup środków żywności	5 760,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	271,97	271,97	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 618,40	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 800,00	6 692,03	4 072,71	60,86%
		4267	Zakup energii	2 753,70	7 253,70	1 203,98	16,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	730,00	420,00	57,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 985,00	11 348,46	87,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 857,02	73 882,88	59 329,76	80,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 313,64	99,52%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,30	246,30	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	92,53	46,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	276,00	276,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	10 597,57	10 597,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 400,00	1 446,52	60,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 286,80	5 686 588,28	4 534 790,72	79,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 600,49	2 077 081,49	1 316 454,43	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	21 028,65	42,06%
		4260	Zakup energii	115 000,00	165 000,00	123 970,33	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 451,78	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931 100,49	1 804 081,49	1 130 776,24	62,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 051,60	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	33 000,00	28 175,83	85,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 363 405,31	2 254 145,60	2 126 549,60	94,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 405,31	2 212 976,60	2 090 676,60	94,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 123,00	21 123,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	98 700,00	94 789,40	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34 100,00	31 863,07	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	64 600,00	62 926,33	97,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 700,00	298 904,19	278 758,27	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	80 962,19	61 676,01	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 340,78	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	213 742,00	213 741,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	15 476,00	11 300,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 567,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 909,00	11 300,00	94,89%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	76 700,00	66 420,18	86,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	144,49	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 200,00	33 275,69	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 081,00	836 581,00	622 496,76	74,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	3 660,39	69,06%
		4260	Zakup energii	298 081,00	685 781,00	483 054,31	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	143 004,00	135 782,06	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	998,00	9,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	998,00	22,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 024,08	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 025,00	2 024,08	99,95%
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 042,58	1 400 191,62	1 331 765,73	95,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	568 616,58	1 168 928,62	1 125 830,96	96,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 241,00	1 087 690,04	1 053 855,40	96,89%
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 537,00	1 680,74	66,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,58	18 016,64	18 016,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	7 200,94	5 850,01	81,24%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 724,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	48 760,00	46 428,79	95,22%
	92116		Biblioteki	109 426,00	213 126,00	189 935,77	89,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 426,00	213 126,00	189 935,77	89,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	8 137,00	5 999,00	73,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	63 870,94	678 960,94	519 334,52	76,49%
	92601		Obiekty sportowe	17 336,26	22 011,79	14 606,25	66,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,26	19 397,54	13 407,00	69,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 614,25	1 199,25	45,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	31 534,68	601 949,15	449 778,27	74,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	121 610,47	119 386,95	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 034,68	77 334,68	14 133,68	18,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	403 004,00	316 257,64	78,48%
			Razem	35 446 008,54	64 266 163,64	55 950 680,97	87,06%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wicko 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	728 748,18	8 488 543,47	7 561 574,54	89,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 000,00	895 234,00	696 426,99	77,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	894 734,00	695 926,99	77,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 748,18	7 593 309,47	6 865 147,55	90,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748,18	1 996 477,98	1 268 316,06	63,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 596 331,49	5 596 331,49	100,00%
600			Transport i łączność	3 249 363,96	3 179 395,37	2 432 222,26	76,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 249 363,96	3 111 895,37	2 432 222,26	78,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 616,63	2 490 400,37	2 108 059,66	84,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 192,29	150 020,75	150 020,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 104,04	26 474,25	26 474,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	147 667,60	73,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 451,00	245 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	291 590,00	1 595 258,00	363 324,70	22,78%
	63095		Pozostała działalność	291 590,00	1 595 258,00	363 324,70	22,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,23	653 742,67	153 786,29	23,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 429,77	941 515,33	209 538,41	22,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	68 120,00	68 120,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	68 120,00	68 120,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 120,00	68 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	150 000,00	175 487,00	91 426,60	52,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	65 487,00	28 000,00	42,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	29 500,00	28 000,00	94,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 987,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	63 426,60	57,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	53 426,60	53,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	976 500,00	626 128,20	64,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	956 500,00	606 128,20	63,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 408,20	99,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	940 000,00	589 720,00	62,74%
801			Oświata i wychowanie	130 480,00	195 968,00	178 087,00	90,88%
	80104		Przedszkola	130 480,00	173 968,00	156 087,00	89,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 968,00	156 087,00	89,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 480,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	99,94%
855			Rodzina	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 294,74	143 791,74	102 243,40	71,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	48 497,00	39 428,00	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 497,00	39 428,00	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 294,74	68 294,74	59 315,40	86,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 294,74	68 294,74	59 315,40	86,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00	856 903,00	241 462,66	28,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 000,00	286 900,00	123 543,64	43,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	20 451,38	11,37%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	107 000,00	103 092,26	96,35%
	92195		Pozostała działalność	0,00	570 003,00	117 919,02	20,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 003,00	117 919,02	20,69%
926			Kultura fizyczna	57 000,00	309 893,00	245 778,11	79,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	57 000,00	309 893,00	245 778,11	79,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	309 893,00	245 778,11	79,31%
			Razem	4 813 476,88	16 050 159,58	11 969 757,47	74,58%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wiczków za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 748,18	9 400 450,22	8 424 080,73	862 506,19	862 506,19	0,00	862 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 574,54	7 561 574,54	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	284 091,00	279 701,70	279 701,70	279 701,70	0,00	279 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 665,00	61 253,70	61 253,70	61 253,70	0,00	61 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	222 426,00	218 448,00	218 448,00	218 448,00	0,00	218 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 574,17	19 574,17	19 574,17	0,00	19 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	19 574,17	19 574,17	19 574,17	0,00	19 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	713 000,00	940 834,00	731 032,88	34 605,89	34 605,89	0,00	34 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 426,99	696 426,99	0,00	0,00	0,00	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 600,00	20 330,54	20 330,54	20 330,54	0,00	20 330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 500,00	8 325,51	8 325,51	8 325,51	0,00	8 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 500,00	5 949,84	5 949,84	5 949,84	0,00	5 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	894 734,00	695 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 926,99	695 926,99	0,00	0,00	0,00	77,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	63 748,18	7 608 309,47	6 868 342,33	3 194,78	3 194,78	0,00	3 194,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,55	6 865 147,55	0,00	0,00	0,00	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	265,78	265,78	265,78	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 929,00	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 748,18	1 996 477,98	1 268 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 316,06	1 268 316,06	0,00	0,00	0,00	63,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 596 331,49	5 596 331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 331,49	5 596 331,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	546 215,75	525 429,65	525 429,65	525 429,65	0,00	525 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 079,40	10 180,54	10 180,54	10 180,54	0,00	10 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	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	0,00	535 014,35	515 127,11	515 127,11	515 127,11	0,00	515 127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	600 912,00	465 479,18	465 479,18	465 479,18	0,00	465 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
	40002		Dostarczanie wody	224 000,00	600 912,00	465 479,18	465 479,18	465 479,18	0,00	465 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	185 447,00	182 742,70	182 742,70	182 742,70	0,00	182 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4260	Zakup energii	150 000,00	238 717,00	217 142,28	217 142,28	217 142,28	0,00	217 142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	116 100,00	14 949,17	14 949,17	14 949,17	0,00	14 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 796,00	22 175,79	22 175,79	22 175,79	0,00	22 175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	33 652,00	27 469,24	27 469,24	27 469,24	0,00	27 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 400,00	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	41,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 800,00	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%
600			Transport i łączność	3 399 476,45	3 855 322,18	3 024 869,41	592 647,15	592 647,15	0,00	592 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 222,26	2 432 222,26	176 495,00	0,00	0,00	78,46%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 399 476,45	3 787 822,18	3 024 869,41	592 647,15	592 647,15	0,00	592 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 222,26	2 432 222,26	176 495,00	0,00	0,00	79,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00	156 042,00	146 214,32	146 214,32	146 214,32	0,00	146 214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	17 612,49	54 712,49	26 408,61	26 408,61	26 408,61	0,00	26 408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	454 711,32	415 111,22	415 111,22	415 111,22	0,00	415 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	9 461,00	4 123,00	4 123,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 616,63	2 490 400,37	2 108 059,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 059,66	2 108 059,66	0,00	0,00	0,00	84,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 192,29	150 020,75	150 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 020,75	150 020,75	150 020,75	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 104,04	26 474,25	26 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 474,25	26 474,25	26 474,25	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	147 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 667,60	147 667,60	0,00	0,00	0,00	73,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 451,00	245 000,00	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%
630			Turystyka	291 590,00	1 606 541,00	374 601,34	11 276,64	11 276,64	0,00	11 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 324,70	363 324,70	363 324,70	0,00	0,00	23,32%
	63095		Pozostała działalność	291 590,00	1 606 541,00	374 601,34	11 276,64	11 276,64	0,00	11 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 324,70	363 324,70	363 324,70	0,00	0,00	23,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 683,00	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	1 682,64	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	9 600,00	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,23	653 742,67	153 786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 786,29	153 786,29	153 786,29	0,00	0,00	23,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 429,77	941 515,33	209 538,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 538,41	209 538,41	209 538,41	0,00	0,00	22,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 290,00	851 110,00	727 265,41	659 145,41	659 145,41	8 685,61	650 459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	105 560,00	74 806,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 624,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 120,00	68 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	122 000,00	318 908,00	276 896,63	276 896,63	276 896,63	0,00	276 896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 030,00	8 594,14	8 594,14	8 594,14	0,00	8 594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	118 270,00	102 012,28	102 012,28	102 012,28	0,00	102 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	118 744,00	93 464,61	93 464,61	93 464,61	0,00	93 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 864,00	72 825,60	72 825,60	72 825,60	0,00	72 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-
	70095		Pozostała działalność	374 290,00	426 642,00	375 562,78	375 562,78	375 562,78	8 685,61	366 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 282,00	1 011,37	1 011,37	1 011,37	1 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	12 000,00	7 674,24	7 674,24	7 674,24	7 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 800,00	380 500,00	342 256,94	342 256,94	342 256,94	0,00	342 256,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	792,02	792,02	792,02	0,00	792,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 472,42	3 830,63	3 830,63	3 830,63	3 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 203,11	748,88	748,88	748,88	748,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	372,98	372,98	372,98	0,00	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	372,98	372,98	372,98	0,00	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	1 310,00	372,98	372,98	372,98	0,00	372,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,47%		
752			Obrona narodowa	0,00	1 000,00	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	130,38	130,38	130,38	0,00	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 151,00	1 767 988,00	1 315 826,71	689 698,51	592 584,51	107 055,09	485 529,42	733,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	626 128,20	626 128,20	0,00	0,00	0,00	74,43%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	273 461,00	1 552 458,00	1 154 886,81	548 758,61	451 644,61	107 055,09	344 589,52	733,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	606 128,20	606 128,20	0,00	0,00	0,00	74,39%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	733,00	733,00	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	109 000,00	96 381,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 443,00	11 443,00	11 131,53	11 131,53	11 131,53	11 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	2 213,00	111,53	111,53	111,53	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 305,00	107 167,00	95 812,03	95 812,03	95 812,03	95 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	292 652,00	277 928,31	277 928,31	277 928,31	0,00	277 928,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	112,00	111,08	111,08	111,08	0,00	111,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 300,00	12 349,16	12 349,16	12 349,16	0,00	12 349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 154,96	2 154,96	2 154,96	0,00	2 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	31 640,00	30 708,01	30 708,01	30 708,01	0,00	30 708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 698,00	20 688,00	20 688,00	20 688,00	0,00	20 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408,20	16 408,20	0,00	0,00	0,00	99,44%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	940 000,00	589 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 720,00	589 720,00	0,00	0,00	0,00	62,74%		
	75414		Obrona cywilna	6 690,00	6 690,00	5 141,40	5 141,40	5 141,40	0,00	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 190,00	5 142,00	5 141,40	5 141,40	5 141,40	0,00	5 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	55 000,00	3 558,58	3 558,58	3 558,58	0,00	3 558,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 000,00	2 139,41	2 139,41	2 139,41	0,00	2 139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 419,17	1 419,17	1 419,17	0,00	1 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96%		
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	133 840,00	132 239,92	132 239,92	132 239,92	0,00	132 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 400,00	8 118,79	8 118,79	8 118,79	0,00	8 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	181,13	181,13	181,13	0,00	181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	116 340,00	115 140,00	115 140,00	115 140,00	0,00	115 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
757			Obsługa długu publicznego	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	1 161 945,28	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	497 500,00	1 161 996,00	1 161 945,28	1 161 945,28	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	55 000,00	54 950,00	54 950,00	54 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 500,00	1 106 996,00	1 106 995,28	1 106 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	145 379,00	37 172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	13 855 618,67	18 630 189,21	16 485 146,55	16 307 059,55	14 906 879,95	11 787 348,66	3 119 531,29	103 973,39	467 084,28	829 121,93	0,00	0,00	178 087,00	178 087,00	156 087,00	0,00	0,00	88,49%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 043 733,00	10 748 492,99	9 671 256,97	9 671 256,97	9 345 906,74	8 012 437,36	1 333 469,38	0,00	325 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 543,00	351 285,00	325 350,23	325 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	325 350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 437,00	1 281 915,00	1 189 342,74	1 189 342,74	1 189 342,74	1 189 342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 395,00	70 824,00	70 822,26	70 822,26	70 822,26	70 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 159,00	1 335 375,00	1 315 270,60	1 315 270,60	1 315 270,60	1 315 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 974,00	169 474,00	164 585,38	164 585,38	164 585,38	164 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 470,00	109 911,50	88 963,13	88 963,13	88 963,13	88 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
		4190	Nagrody konkursowe	11 600,00	11 600,00	9 095,36	9 095,36	9 095,36	0,00	9 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 564,00	626 637,00	549 683,01	549 683,01	549 683,01	0,00	549 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	203,72	203,72	203,72	0,00	203,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	30 064,00	13 164,89	13 164,89	13 164,89	0,00	13 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%	
		4260	Zakup energii	57 600,00	56 091,24	53 760,53	53 760,53	53 760,53	0,00	53 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	125 060,00	117 644,57	117 644,57	117 644,57	0,00	117 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 420,00	11 420,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 557,00	281 762,00	268 798,03	268 798,03	268 798,03	0,00	268 798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 424,00	9 424,00	8 064,73	8 064,73	8 064,73	0,00	8 064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	650,00	372,87	372,87	372,87	0,00	372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 648,52	3 648,52	3 648,52	0,00	3 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	5 590,00	4 562,94	4 562,94	4 562,94	0,00	4 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 727,00	253 681,46	253 680,69	253 680,69	253 680,69	0,00	253 680,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 250,00	43 458,00	43 453,14	43 453,14	43 453,14	0,00	43 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,76	8,76	8,76	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	457,62	457,62	457,62	0,00	457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	8 600,00	7 469,29	7 469,29	7 469,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 322 786,00	5 615 835,03	4 833 658,32	4 833 658,32	4 833 658,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 517,00	342 327,00	342 325,64	342 325,64	342 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 498,19	516 369,56	427 359,18	427 359,18	408 206,21	315 329,56	92 876,65	0,00	19 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 463,00	19 285,00	19 152,97	19 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 098,00	51 423,00	50 119,61	50 119,61	50 119,61	50 119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 834,00	5 709,00	4 269,54	4 269,54	4 269,54	4 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	5 903,33	5 903,33	5 903,33	0,00	5 903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	80,68	80,68	80,68	0,00	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	72 952,00	72 084,08	72 084,08	72 084,08	0,00	72 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	14 518,56	14 518,56	14 518,56	14 518,56	0,00	14 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 899,00	323 692,00	243 751,45	243 751,45	243 751,45	243 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 555,00	17 190,00	17 188,96	17 188,96	17 188,96	17 188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	2 950 856,66	3 428 081,35	3 078 683,01	2 922 596,01	2 069 052,37	1 716 580,47	352 471,90	0,00	58 258,09	795 285,55	0,00	0,00	156 087,00	156 087,00	156 087,00	0,00	0,00	89,81%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 334,00	59 784,00	58 258,09	58 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	58 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 926,14	474 453,00	466 567,73	466 567,73	466 567,73	466 567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 424,54	157 948,92	101 268,43	101 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 574,00	23 753,00	23 751,45	23 751,45	23 751,45	23 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 282,86	281 779,63	270 514,96	270 514,96	270 514,96	270 514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,88	27 127,57	10 345,87	10 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 464,00	24 607,03	22 966,33	22 966,33	22 966,33	22 966,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,46	3 869,75	1 474,58	1 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%	
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	357,83	357,83	357,83	0,00	357,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	82 711,00	67 116,39	67 116,39	67 116,39	0,00	67 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	111 560,00	106 640,37	106 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%	
	4220		Zakup środków żywności	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	4 015,37	4 015,37	4 015,37	0,00	4 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	229 000,00	182 882,40	171 436,77	171 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	4260		Zakup energii	12 000,00	10 305,00	5 979,32	5 979,32	5 979,32	0,00	5 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%	
	4267		Zakup energii	12 000,00	11 333,71	9 524,66	9 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 524,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	9 900,00	9 724,24	9 724,24	9 724,24	0,00	9 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	4277		Zakup usług remontowych	45 000,00	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 840,00	1 896,00	1 896,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 654,80	53 145,37	48 086,67	48 086,67	48 086,67	0,00	48 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
	4307		Zakup usług pozostałych	462 934,98	520 258,48	394 594,87	394 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	394 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 149,00	146 148,80	146 148,80	146 148,80	0,00	146 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 056,19	4 056,19	4 056,19	0,00	4 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
	4430		Różne opłaty i składki	800,00	600,00	485,19	485,19	485,19	0,00	485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 722,00	54 118,82	54 118,82	54 118,82	54 118,82	0,00	54 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 776,00	26 476,55	26 476,55	26 476,55	26 476,55	0,00	26 476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	900,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	273 852,17	91 488,91	91 488,91	91 488,91	91 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 347,37	14 573,97	14 573,97	14 573,97	14 573,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 607,97	2 223,70	2 223,70	2 223,70	2 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	228 896,83	74 691,24	74 691,24	74 691,24	74 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	62 992,63	62 992,63	62 992,63	59 684,63	59 684,63	0,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	59 684,63	59 684,63	59 684,63	59 684,63	59 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 068,00	36 776,94	36 776,94	36 776,94	0,00	36 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 697,18	36 776,94	36 776,94	36 776,94	0,00	36 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80195			Pozostała działalność	487 003,32	604 874,11	570 357,18	570 357,18	536 520,80	246 758,37	289 762,43	0,00	0,00	33 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 619,00	4 806,89	4 806,89	4 806,89	4 806,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 140,16	2 140,16	2 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	240,10	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 119,50	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,50	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	-	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,44	406,12	406,12	406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,96	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	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	4 450,00	2 526,52	2 526,52	2 526,52	0,00	2 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	193,84	173 185,00	156 073,50	156 073,50	156 073,50	0,00	156 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4307	Zakup usług pozostałych	289 619,81	18 600,01	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	48 635,27	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	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 970,70	8 970,70	8 970,70	8 970,70	0,00	8 970,70	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 698,00	70 883,72	70 883,72	70 883,72	70 883,72	0,00	70 883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 060,99	74 670,83	74 670,83	74 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 481,93	134 481,93	134 481,93	134 481,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 628,39	32 198,72	32 198,72	32 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 807,99	8 807,99	8 807,99	0,00	8 807,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	142 850,00	430 423,66	330 677,70	330 677,70	165 677,70	22 435,02	143 242,68	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	15 500,00	7 765,57	7 765,57	7 765,57	0,00	7 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 200,00	1 531,92	1 531,92	1 531,92	0,00	1 531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28%		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 550,00	3 773,65	3 773,65	3 773,65	0,00	3 773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 750,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 350,00	223 137,66	151 126,13	151 126,13	151 126,13	22 435,02	128 691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 510,00	25 270,00	22 195,62	22 195,62	22 195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%		
		4190	Nagrody konkursowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	15 643,90	3 662,81	3 662,81	3 662,81	0,00	3 662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,41%		
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	5 828,65	3 470,70	3 470,70	3 470,70	0,00	3 470,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	174 155,11	121 557,60	121 557,60	121 557,60	0,00	121 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,80%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	26 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	26 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,33%		
852			Pomoc społeczna	2 228 022,00	10 899 531,06	8 340 591,61	8 324 601,61	2 577 231,55	1 797 007,47	780 224,08	0,00	5 747 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	76,52%		
	85202		Domy pomocy społecznej	358 444,00	411 354,00	410 876,58	410 876,58	410 876,58	0,00	410 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	358 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	411 354,00	410 876,58	410 876,58	410 876,58	0,00	410 876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	775,27	775,27	775,27	0,00	775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	175,27	175,27	175,27	0,00	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26 467,37	26 467,37	26 467,37	0,00	26 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	33 100,00	26 467,37	26 467,37	26 467,37	0,00	26 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	205 000,00	166 356,05	166 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%		
	3110		Świadczenia społeczne	160 000,00	205 000,00	166 356,05	166 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	166 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,15%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	23 486,00	23 225,29	23 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
	3110		Świadczenia społeczne	10 000,00	23 486,00	23 225,29	23 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	345 860,00	340 426,09	340 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	340 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	3110		Świadczenia społeczne	360 000,00	345 860,00	340 426,09	340 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	340 426,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 942,00	1 168 956,00	1 097 042,35	1 097 042,35	1 066 373,70	929 042,30	137 331,40	0,00	30 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 700,00	3 699,85	3 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	11 301,00	26 969,00	26 968,80	26 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 611,00	764 381,00	715 559,88	715 559,88	715 559,88	715 559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 533,00	42 544,00	42 543,93	42 543,93	42 543,93	42 543,93	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	103 755,00	150 301,00	137 859,29	137 859,29	137 859,29	137 859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 354,00	15 794,00	14 563,04	14 563,04	14 563,04	14 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 517,00	18 516,16	18 516,16	18 516,16	18 516,16	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	12 499,00	19 724,00	18 646,23	18 646,23	18 646,23	0,00	18 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%		
	4260		Zakup energii	10 000,00	7 000,00	5 784,04	5 784,04	5 784,04	0,00	5 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%		
	4300		Zakup usług pozostałych	70 763,00	70 518,00	66 987,66	66 987,66	66 987,66	0,00	66 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 604,17	4 604,17	4 604,17	0,00	4 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 937,00	12 937,00	11 578,02	11 578,02	11 578,02	0,00	11 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%		
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	17 014,00	0,00	17 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4480		Podatek od nieruchomości	2 560,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	1 796,00	1 795,68	1 795,68	1 795,68	0,00	1 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 785,50	3 785,50	3 785,50	0,00	3 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 069,00	871 347,00	808 440,83	808 440,83	802 604,64	755 940,95	46 663,69	0,00	5 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 165,00	5 836,19	5 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 608,00	646 150,00	595 640,13	595 640,13	595 640,13	595 640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 120,00	37 681,00	37 680,22	37 680,22	37 680,22	37 680,22	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	85 953,00	117 903,00	109 614,49	109 614,49	109 614,49	109 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00	13 952,00	13 006,11	13 006,11	13 006,11	13 006,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00	4 478,00	4 477,99	4 477,99	4 477,99	0,00	4 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 447,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	22 447,00	24 816,00	22 466,70	22 466,70	22 466,70	0,00	22 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 279,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	17 755,00	0,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 667,00	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:	z tego:	
		3110	Świadczenia społeczne	141 667,00	143 750,00	143 750,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	108 053,75	33 119,54	33 119,54	33 119,54	0,00	33 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 255,75	31 136,09	31 136,09	31 136,09	0,00	31 136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 843,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 955,00	1 083,45	1 083,45	1 083,45	0,00	1 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36%	
	85295		Pozostała działalność	26 000,00	7 587 824,31	5 290 112,24	5 274 122,24	237 014,45	112 024,22	124 990,23	0,00	5 037 107,79	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 114 490,00	3 872 560,36	3 872 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962 792,00	962 296,00	962 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	202 251,43	202 251,43	202 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	202 251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 738,00	94 387,40	94 387,40	94 387,40	94 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 280,00	15 016,16	15 016,16	15 016,16	15 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,00	1 102,21	1 102,21	1 102,21	1 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	104 604,00	77 143,24	77 143,24	77 143,24	0,00	77 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	3 273,07	3 273,07	3 273,07	0,00	3 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 576,00	39 326,49	39 326,49	39 326,49	0,00	39 326,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,06%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 416,53	2 416,53	2 416,53	2 416,53	0,00	2 416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	336,90	336,90	336,90	336,90	0,00	336,90	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	0,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	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	243,45	243,45	243,45	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	3 758 678,22	412 157,19	0,00	412 157,19	0,00	2 984 686,43	361 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 148 064,95	3 758 678,22	3 758 678,22	412 157,19	0,00	412 157,19	0,00	2 984 686,43	361 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	846 000,00	781 500,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 451 691,60	2 203 186,43	2 203 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 236,75	2 236,75	2 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	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	162 579,72	133 229,52	133 229,52	133 229,52	0,00	133 229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 242,69	13 242,69	13 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 558,54	1 558,54	1 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 855,61	4 855,61	4 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4229	Zakup środków żywności	0,00	571,48	571,48	571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 618,84	49 499,03	49 499,03	49 499,03	0,00	49 499,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	291 444,78	289 230,17	289 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 167,43	15 883,28	15 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 484,03	229 428,64	229 428,64	229 428,64	0,00	229 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 238,85	30 413,38	30 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 147,38	3 579,45	3 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	104 368,00	80 060,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	70 368,00	47 860,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	47 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01%	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	48 368,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	34 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
855			Rodzina	6 965 862,02	8 850 783,21	8 672 797,26	8 629 397,26	1 213 286,19	791 910,93	421 375,26	0,00	7 321 950,49	94 160,58	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	97,99%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200 000,00	2 605 010,00	2 598 662,58	2 598 662,58	8 541,07	8 541,07	0,00	0,00	2 590 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 740,00	2 596 306,00	2 590 121,51	2 590 121,51	0,00	0,00	0,00	2 590 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	6 834,00	6 679,68	6 679,68	6 679,68	6 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,00	1 639,00	1 632,34	1 632,34	1 632,34	1 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149,00	231,00	229,05	229,05	229,05	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 819 887,00	5 122 924,00	5 080 111,50	5 080 111,50	349 977,95	314 865,02	35 112,93	0,00	4 730 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	524,00	523,29	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 492 000,00	4 738 300,00	4 729 610,26	4 729 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729 610,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 072,00	270 302,00	246 076,90	246 076,90	246 076,90	246 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 573,00	16 740,00	16 739,95	16 739,95	16 739,95	16 739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 192,00	50 537,00	45 570,44	45 570,44	45 570,44	45 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 848,00	7 137,00	6 477,73	6 477,73	6 477,73	6 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	8 500,00	7 967,72	7 967,72	7 967,72	0,00	7 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	21 000,00	17 285,21	17 285,21	17 285,21	0,00	17 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	6 284,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	71 803,00	89 243,00	81 982,63	81 982,63	81 437,20	76 255,71	5 181,49	0,00	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,00	545,43	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 534,00	64 618,00	60 082,97	60 082,97	60 082,97	60 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 709,00	3 737,00	3 736,74	3 736,74	3 736,74	3 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 471,00	12 471,00	10 795,99	10 795,99	10 795,99	10 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,00	1 752,00	1 640,01	1 640,01	1 640,01	1 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	350,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	514,14	514,14	514,14	0,00	514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 059,00	2 807,35	2 807,35	2 807,35	0,00	2 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	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	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%		
	85508		Rodziny zastępcze	50 701,00	20 701,00	18 874,23	18 874,23	18 874,23	0,00	18 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 701,00	20 701,00	18 874,23	18 874,23	18 874,23	0,00	18 874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	237 957,00	197 021,00	187 831,00	187 831,00	187 831,00	0,00	187 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 957,00	197 021,00	187 831,00	187 831,00	187 831,00	0,00	187 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 000,00	86 940,00	86 740,78	86 740,78	86 740,78	0,00	86 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	86 940,00	86 740,78	86 740,78	86 740,78	0,00	86 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	532 514,02	727 044,21	616 694,54	573 294,54	477 983,96	392 249,13	85 734,83	0,00	1 150,00	94 160,58	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	84,82%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 950,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 056,93	323 106,93	301 831,49	301 831,49	301 831,49	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	93,42%		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 663,07	49 663,07	19 687,43	19 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 073,00	23 073,00	22 274,64	22 274,64	22 274,64	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	96,54%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 775,42	53 648,42	51 978,22	51 978,22	51 978,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,58	7 596,58	4 021,42	4 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,57	7 528,57	7 293,58	7 293,58	7 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,43	1 262,43	483,65	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	8 871,20	8 871,20	8 871,20	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	79,21%		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 720,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 305,00	27 295,55	27 295,55	27 295,55	0,00	27 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	6 075,31	6 074,34	6 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4220		Zakup środków żywności	30 780,00	24 641,05	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%		
	4229		Zakup środków żywności	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	271,97	271,97	271,97	271,97	0,00	271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4260		Zakup energii	4 800,00	6 692,03	4 072,71	4 072,71	4 072,71	0,00	4 072,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,86%		
	4267		Zakup energii	2 753,70	7 253,70	1 203,98	1 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	730,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 985,00	11 348,46	11 348,46	11 348,46	0,00	11 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%		
	4307		Zakup usług pozostałych	19 857,02	73 882,88	59 329,76	59 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	1 320,00	1 313,64	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,30	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	92,53	92,53	92,53	0,00	92,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	540,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	276,00	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	9 978,00	10 597,57	10 597,45	10 597,45	10 597,45	0,00	10 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 400,00	1 446,52	1 446,52	1 446,52	0,00	1 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	97,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 581,54	5 830 380,02	4 637 034,12	4 534 790,72	4 501 790,72	14 750,00	4 487 040,72	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 243,40	102 243,40	0,00	0,00	0,00	79,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 600,49	2 125 578,49	1 355 882,43	1 316 454,43	1 316 454,43	0,00	1 316 454,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 428,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	63,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	21 028,65	21 028,65	21 028,65	0,00	21 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06%
	4260		Zakup energii	115 000,00	165 000,00	123 970,33	123 970,33	123 970,33	0,00	123 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 451,78	8 451,78	8 451,78	0,00	8 451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 931 100,49	1 804 081,49	1 130 776,24	1 130 776,24	1 130 776,24	0,00	1 130 776,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 051,60	4 051,60	4 051,60	0,00	4 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
	4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	33 000,00	28 175,83	28 175,83	28 175,83	0,00	28 175,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 497,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 428,00	39 428,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 369 405,31	2 260 145,60	2 126 549,60	2 126 549,60	2 126 549,60	14 750,00	2 111 799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	15 000,00	20 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 348 405,31	2 212 976,60	2 090 676,60	2 090 676,60	2 090 676,60	0,00	2 090 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 123,00	21 123,00	21 123,00	21 123,00	0,00	21 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	98 700,00	94 789,40	94 789,40	94 789,40	0,00	94 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34 100,00	31 863,07	31 863,07	31 863,07	0,00	31 863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
	4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	64 600,00	62 926,33	62 926,33	62 926,33	0,00	62 926,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 700,00	298 904,19	278 758,27	278 758,27	278 758,27	0,00	278 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	80 962,19	61 676,01	61 676,01	61 676,01	0,00	61 676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 340,78	3 340,78	3 340,78	0,00	3 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	213 742,00	213 741,48	213 741,48	213 741,48	0,00	213 741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	15 476,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	11 909,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	76 700,00	66 420,18	66 420,18	33 420,18	0,00	33 420,18	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:							Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	150,00	144,49	144,49	144,49	0,00	144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 200,00	33 275,69	33 275,69	33 275,69	0,00	33 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 375,74	904 875,74	681 812,16	622 496,76	622 496,76	0,00	622 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 315,40	59 315,40	0,00	0,00	0,00	75,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	3 660,39	3 660,39	3 660,39	0,00	3 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06%	
		4260	Zakup energii	298 081,00	685 781,00	483 054,31	483 054,31	483 054,31	0,00	483 054,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	143 004,00	135 782,06	135 782,06	135 782,06	0,00	135 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 294,74	68 294,74	59 315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 315,40	59 315,40	0,00	0,00	0,00	86,85%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 500,00	4 498,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	18,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 024,08	2 024,08	2 024,08	0,00	2 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 025,00	2 024,08	2 024,08	2 024,08	0,00	2 024,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	23 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%	
		4190	Nagrody konkursowe	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%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 042,58	2 257 094,62	1 573 228,39	1 331 765,73	71 975,56	0,00	71 975,56	1 253 791,17	5 999,00	0,00	0,00	0,00	241 462,66	241 462,66	0,00	0,00	0,00	69,70%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 616,58	1 455 828,62	1 249 374,60	1 125 830,96	71 975,56	0,00	71 975,56	1 053 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123 543,64	123 543,64	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 241,00	1 087 690,04	1 053 855,40	1 053 855,40	0,00	0,00	0,00	1 053 855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	2 537,00	1 680,74	1 680,74	1 680,74	0,00	1 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 775,58	18 016,64	18 016,02	18 016,02	18 016,02	0,00	18 016,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	7 200,94	5 850,01	5 850,01	5 850,01	0,00	5 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 700,00	48 760,00	46 428,79	46 428,79	46 428,79	0,00	46 428,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	179 900,00	20 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,38	20 451,38	0,00	0,00	0,00	11,37%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 000,00	107 000,00	103 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 092,26	103 092,26	0,00	0,00	0,00	96,35%	
	92116		Biblioteki	109 426,00	213 126,00	189 935,77	189 935,77	0,00	0,00	0,00	189 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 426,00	213 126,00	189 935,77	189 935,77	0,00	0,00	0,00	189 935,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	578 140,00	123 918,02	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	117 919,02	117 919,02	0,00	0,00	0,00	21,43%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	570 003,00	117 919,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 919,02	117 919,02	0,00	0,00	0,00	20,69%
926			Kultura fizyczna	120 870,94	988 853,94	765 112,63	519 334,52	464 384,52	0,00	464 384,52	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 778,11	245 778,11	0,00	0,00	0,00	77,37%
	92601		Obiekty sportowe	17 336,26	22 011,79	14 606,25	14 606,25	14 606,25	0,00	14 606,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 336,26	19 397,54	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 614,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	55 000,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	55 000,00	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	88 534,68	911 842,15	695 556,38	449 778,27	449 778,27	0,00	449 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 778,11	245 778,11	0,00	0,00	0,00	76,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	121 610,47	119 386,95	119 386,95	119 386,95	0,00	119 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4270		Zakup usług remontowych	10 034,68	77 334,68	14 133,68	14 133,68	14 133,68	0,00	14 133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	403 004,00	316 257,64	316 257,64	316 257,64	0,00	316 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	309 893,00	245 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 778,11	245 778,11	0,00	0,00	0,00	79,31%
			Razem	40 259 485,42	80 316 323,22	67 920 438,44	55 950 680,97	34 132 645,40	19 281 271,33	14 851 374,07	1 611 447,56	17 090 514,12	2 009 078,61	0,00	1 106 995,28	11 969 757,47	11 969 757,47	739 306,70	0,00	0,00	84,57%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wicko 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			25 460 820,64	659 758,62	1 683 833,10	2 768 949,97	1.160.087,41	41,90%	4,56%
1.a	- wydatki bieżące			982 098,23	595 328,55	116 785,10	247 902,68	175.396,96	70,75%	17,86%
1.b	- wydatki majątkowe			24 478 722,41	64 430,07	1 567 048,00	2 521 047,29	984.690,45	39,06%	4,02%
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.):			4 711 193,64	659 758,62	1 683 833,10	2 537 249,97	1.086.315,09	42,81%	23,06%
1.1.1	- wydatki bieżące			843 231,23	595 328,55	116 785,10	247 902,68	175.396,96	70,75%	20,80%
1.1.1.1	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecurzy - Aktywizacja i włączenie w różnorodne formy edukacji osoby dorosłe	2020	2022	175 000,00	141 163,61	17 500,00	33 836,39	33.836,38	100,00%	19,34%
1.1.1.2	Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko - Nowe miejsca opieki żłobkowej	2021	2022	668 231,23	454 164,94	99 285,10	214 066,29	141.560,58	66,13%	21,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 867 962,41	64 430,07	1 567 048,00	2 289 347,29	910.918,13	39,79%	23,55%
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury - Zwiększenie atrakcyjności turystycznych miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych	2017	2022	384 230,07	64 430,07	291 590,00	319 800,00	319.800,00	100,00%	83,23%
1.1.2.2	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Ustka - Upowszechnianie turystyki	2020	2023	2 125 763,17	0,00	1 275 458,00	1 275 458,00	5.374,37	0,42%	0,25%
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Morskiej i Rekreacyjnej jako zapewnienie dojazdu do budynku OSP w Wicku - poprawa jakości dojazdu	2022	2023	1 357 969,17	0,00	0,00	694 089,29	585.743,76	84,39%	43,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	0,0	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			20 749 627,00	0,00	0,00	231 700,00	73.772,32	31,84%	0,36%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			138 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części m.Nowęcina - Zmiana planu zagospodarowania miejscowości	2022	2024	79 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m.Nowęcina oraz m.Żamowska - zmiana istniejącego planu	2022	2024	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 610 760,00	0,00	0,00	231 700,00	73.772,32	31,84%	0,36%
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zdrzewno - skanalizowanie miejscowości	2022	2023	6 053 600,00	0,00	0,00	34 900,00	34.900,00	100,00%	0,58%
1.3.2.2	Przebudowa i budowa dróg w miejscowościach Szczecurze, Nieznachowo, Gęś, Dymnica, Wrzeście oraz Nowęcina - Poprawa jakości dróg	2022	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Białogarda - Poprawa jakości wody i kanalizacja miejscowości	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Budowa świetlicy w miejscowości Charbrowo - Poprawa życia społeczności lokalnej	2022	2023	3 319 800,00	0,00	0,00	159 900,00	1.972,32	1,23%	0,06%
1.3.2.5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Wicko - skanalizowanie miejscowości	2022	2023	2 988 900,00	0,00	0,00	36 900,00	36.900,00	100,00%	1,23%
1.3.2.6	Budowa świetlicy w miejscowości Roszczyce - Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji - etap II Zdrzewno, Strzeszewo, Białogarda - skanalizowanie miejscowości	2022	2023	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej 213 - Poprawa komunikacji	2022	2023	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	1 252 442,41	0,00	1 959 801,33	176 495,00	176 495,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 442,41	0,00	1 959 801,33	176 495,00	176 495,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 588,35	0,00	804 171,54	150 020,75	150 020,75	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 854,06	0,00	1 155 629,79	26 474,25	26 474,25	100,00%
630			Turystyka	291 590,00	1 303 668,00	0,00	1 595 258,00	363 324,70	22,78%
	63095		Pozostała działalność	291 590,00	1 303 668,00	0,00	1 595 258,00	363 324,70	22,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 160,23	512 582,44	0,00	653 742,67	153 786,29	23,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 429,77	791 085,56	0,00	941 515,33	209 538,41	22,26%
750			Administracja publiczna	0,00	918 517,31	0,00	918 517,31	723 961,50	78,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	181 017,31	0,00	181 017,31	1 890,00	1,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 850,33	0,00	107 850,33	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 179,98	0,00	37 179,98	1 890,00	5,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 987,00	0,00	35 987,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	737 500,00	0,00	737 500,00	722 071,50	97,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	737 500,00	0,00	737 500,00	722 071,50	97,91%
801			Oświata i wychowanie	1 648 835,84	613 737,71	800 109,22	1 247 524,02	985 208,93	78,97%
	80104		Przedszkola	1 302 283,86	572 065,33	660 661,56	1 213 687,63	951 372,55	78,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 424,54	0,00	50 475,62	157 948,92	101 268,43	64,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 777,88	0,00	8 650,31	27 127,57	10 345,87	38,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,46	0,00	1 236,71	3 869,75	1 474,58	38,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 781,32	168 781,32	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 560,00	0,00	45 000,00	111 560,00	106 640,37	95,59%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	229 000,00	49 500,00	95 617,60	182 882,40	171 436,77	93,74%
		4267	Zakup energii	12 000,00	0,00	666,29	11 333,71	9 524,66	84,04%
		4277	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	462 934,98	172 077,21	114 753,71	520 258,48	394 594,87	75,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	7 738,80	0,00	24 738,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 968,00	0,00	173 968,00	156 087,00	89,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 480,00	0,00	130 480,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	346 551,98	41 672,38	139 447,66	33 836,39	33 836,38	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 935,70	1 795,54	2 140,16	2 140,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	240,10	0,00	240,10	240,10	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	15 240,00	52 909,50	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,50	0,00	8 230,50	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 785,44	406,12	5 785,44	406,12	406,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,96	0,00	1 020,96	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	275 599,81	21 565,46	16 985,45	18 600,01	18 600,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	48 635,27	285,00	48 920,27	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 205 831,32	87 704,56	380 626,76	361 834,60	95,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 205 831,32	87 704,56	380 626,76	361 834,60	95,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 639,50	44 402,75	2 236,75	2 236,75	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 230,50	7 967,25	263,25	263,25	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 742,69	0,00	13 242,69	13 242,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 781,47	222,93	1 558,54	1 558,54	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	4 855,61	0,00	4 855,61	4 855,61	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	571,48	0,00	571,48	571,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	302 718,64	11 273,86	291 444,78	289 230,17	99,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 920,27	23 752,84	25 167,43	15 883,28	63,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 699,93	0,00	1 699,93	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	285,00	84,93	200,07	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 238,85	0,00	35 238,85	30 413,38	86,31%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 147,38	0,00	4 147,38	3 579,45	86,31%
855			Rodzina	99 285,10	127 686,88	17 353,31	209 618,67	137 560,58	65,62%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 285,10	127 686,88	17 353,31	209 618,67	137 560,58	65,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 663,07	0,00	0,00	49 663,07	19 687,43	39,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 996,58	0,00	1 400,00	7 596,58	4 021,42	52,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 262,43	0,00	0,00	1 262,43	483,65	38,31%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	3 360,00	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	2 049,31	0,00	6 075,31	6 074,34	99,98%
		4229	Zakup środków żywności	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 618,40	0,00	12 618,40	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	2 753,70	4 500,00	0,00	7 253,70	1 203,98	16,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 857,02	64 219,17	10 193,31	73 882,88	59 329,76	80,30%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,30	0,00	0,00	246,30	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	0,00	44 300,00	43 400,00	97,97%
			RAZEM	3 292 153,35	4 169 441,22	2 864 968,42	4 528 039,76	2 748 385,31	60,70%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	546 215,75	525 429,65	96,19%
	01095		Pozostała działalność	546 215,75	525 429,65	96,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 215,75	525 429,65	96,19%
750			Administracja publiczna	56 328,00	53 265,82	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 328,00	53 265,82	94,56%
		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	56 328,00	53 265,82	94,56%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	372,98	28,47%
		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	1 310,00	372,98	28,47%
801			Oświata i wychowanie	37 457,00	36 776,94	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 457,00	36 776,94	98,18%
		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	37 457,00	36 776,94	98,18%
851			Ochrona zdrowia	286,00	286,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	286,00	286,00	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	286,00	286,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	854 416,00	736 933,55	86,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	80,60	26,34%
		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	306,00	80,60	26,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 493,00	22 492,80	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	22 493,00	22 492,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 837,00	99 749,51	97,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 837,00	99 749,51	97,00%
	85295		Pozostała działalność	728 780,00	614 610,64	84,33%
		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	728 780,00	614 610,64	84,33%
855			Rodzina	7 572 974,00	7 557 737,33	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 124,00	4 870 433,97	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 879 124,00	4 870 433,97	99,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 940,00	86 740,78	99,77%
		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	86 940,00	86 740,78	99,77%
			Razem	9 068 986,75	8 910 802,27	98,26%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	546 215,75	525 429,65	96,19%
	01095		Pozostała działalność	546 215,75	525 429,65	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,40	10 180,54	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	535 014,35	515 127,11	96,28%
750			Administracja publiczna	56 328,00	53 265,82	94,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 328,00	53 265,82	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 116,82	44 054,64	93,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,80	8 056,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,38	1 154,38	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	372,98	28,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	372,98	28,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	372,98	28,47%
801			Oświata i wychowanie	37 457,00	36 776,94	98,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 457,00	36 776,94	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 086,18	36 776,94	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,82	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	286,00	286,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	286,00	286,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	286,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	854 416,00	736 933,55	86,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	306,00	80,60	26,34%
		3110	Świadczenia społeczne	306,00	80,60	26,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 493,00	22 492,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 169,00	22 168,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	324,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 837,00	99 749,51	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	571,52	63,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	72 307,44	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,00	4 970,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 341,00	14 093,19	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	1 963,88	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00	197,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 706,18	82,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	1 940,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	728 780,00	614 610,64	84,33%
		3110	Świadczenia społeczne	714 490,00	602 560,36	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 354,00	8 500,00	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 936,00	3 550,28	71,93%
855			Rodzina	7 572 974,00	7 557 737,33	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 605 010,00	2 598 662,58	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 306,00	2 590 121,51	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	6 679,68	97,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	1 632,34	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	229,05	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 124,00	4 870 433,97	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	4 738 300,00	4 729 610,26	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 797,00	109 797,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,00	6 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,71	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00	691,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 940,00	86 740,78	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 940,00	86 740,78	99,77%
			Razem	9 068 986,75	8 910 802,27	98,26%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	900,00	465,00	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	900,00	465,00	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	465,00	51,67%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	4 028,99	67,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	4 028,99	67,15%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 028,99	67,15%
855			Rodzina	108 050,00	153 685,53	142,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 050,00	153 674,53	142,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 965,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	108 050,00	94 709,04	87,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	114 950,00	158 179,52	137,61%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%
			Razem	1 700 000,00	2 103 769,60	2 115 490,18	100,56%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 405,31	2 254 145,60	2 126 549,60	94,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 363 405,31	2 254 145,60	2 126 549,60	94,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 405,31	2 212 976,60	2 090 676,60	94,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 123,00	21 123,00	100,00%
			Razem	2 363 405,31	2 254 145,60	2 126 549,60	94,34%

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

Tabela 28: 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	137 850,00	187 482,55	187 481,55	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 850,00	187 482,55	187 481,55	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 428,65	47 428,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137 850,00	140 053,90	140 052,90	100,00%
			Razem	137 850,00	187 482,55	187 481,55	100,00%

Tabela 29: 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	137 850,00	238 637,66	158 891,70	66,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	15 500,00	7 765,57	50,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 200,00	1 531,92	21,28%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 550,00	3 773,65	82,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 750,00	2 460,00	65,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 350,00	223 137,66	151 126,13	67,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	239,40	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 510,00	25 270,00	22 195,62	87,83%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	15 643,90	3 662,81	23,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	5 828,65	3 470,70	59,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	174 155,11	121 557,60	69,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	0,00	0,00	-
			Razem	137 850,00	238 637,66	158 891,70	66,58%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	415 451,00	312 500,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	67 500,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	67 500,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	415 451,00	245 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	415 451,00	245 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 667,00	1 300 816,04	1 243 791,17	-	-	-	91 000,00	107 000,00	103 092,26	95,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 241,00	1 087 690,04	1 053 855,40	-	-	-	91 000,00	107 000,00	103 092,26	96,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 241,00	1 087 690,04	1 053 855,40	-	-	-	-	-	-	96,89%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	91 000,00	107 000,00	103 092,26	96,35%
	92116		Biblioteki	109 426,00	213 126,00	189 935,77	-	-	-	-	-	-	89,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 426,00	213 126,00	189 935,77	-	-	-	-	-	-	89,12%
			Razem	616 667,00	1 300 816,04	1 243 791,17	0,00	0,00	0,00	506 451,00	584 500,00	268 092,26	95,62%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	940 733,00	590 453,00	62,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	940 733,00	590 453,00	62,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	733,00	733,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	940 000,00	589 720,00	62,74%
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	103 973,39	-	-	-	-	-	-	86,64%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	103 973,39	-	-	-	-	-	-	86,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	103 973,39	-	-	-	-	-	-	86,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	36 500,00	60,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	55 000,00	54 950,00	99,91%
			Razem	120 000,00	120 000,00	103 973,39	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 065 733,00	691 903,00	86,64%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	226 105,77	225 706,06	99,82%
	80101		Szkoły podstawowe	226 105,77	225 706,06	99,82%
		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	36 411,51	36 011,80	98,90%
		0830	Wpływy z usług	189 344,26	189 344,26	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	100,00%
			Razem	226 105,77	225 706,06	99,82%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	226 141,60	225 637,32	99,78%
	80101		Szkoły podstawowe	226 141,60	225 637,32	99,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	35,83	35,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 980,17	63 501,42	99,25%
		4220	Zakup środków żywności	73 365,78	73 365,78	100,00%
		4260	Zakup energii	2 413,25	2 413,25	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 476,57	66 451,04	99,96%
			Razem	226 141,60	225 637,32	99,78%

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

Tabela 34: 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	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%
			Razem	10 500,00	10 500,00	1 456,72	13,87%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 101 081,54	5 781 883,02	4 597 606,12	79,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 600,49	2 077 081,49	1 316 454,43	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	21 028,65	42,06%
		4260	Zakup energii	115 000,00	165 000,00	123 970,33	75,13%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 451,78	42,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931 100,49	1 804 081,49	1 130 776,24	62,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	4 051,60	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	33 000,00	28 175,83	85,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 369 405,31	2 260 145,60	2 126 549,60	94,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	20 000,00	14 750,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 348 405,31	2 212 976,60	2 090 676,60	94,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	46,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 123,00	21 123,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 500,00	98 700,00	94 789,40	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	34 100,00	31 863,07	93,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	64 600,00	62 926,33	97,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 700,00	298 904,19	278 758,27	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	80 962,19	61 676,01	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 340,78	79,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	213 742,00	213 741,48	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	15 476,00	11 300,00	73,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 567,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 909,00	11 300,00	94,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	53 500,00	76 700,00	66 420,18	86,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	144,49	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	43 200,00	33 275,69	77,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 375,74	904 875,74	681 812,16	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	3 660,39	69,06%
		4260	Zakup energii	298 081,00	685 781,00	483 054,31	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 496,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	143 004,00	135 782,06	94,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 294,74	68 294,74	59 315,40	86,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 500,00	24 500,00	4 498,00	18,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	998,00	22,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	3 500,00	25,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	2 024,08	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 025,00	2 024,08	99,95%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 101 081,54	5 781 883,02	4 597 606,12	79,52%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	11 058,54	3.058,54	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 058,54	3.058,54	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 058,54	3.058,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4.618,65	57,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	4.618,65	57,73%
758			Różne rozliczenia	0,00	71 765,31	71.765,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	71 765,31	71.765,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 385,16	29.385,16	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 380,15	42.380,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	161 810,00	189 756,00	189.756,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 775,00	42 168,00	42.168,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	42 168,00	42.168,00	100,00%
	80104		Przedszkola	110 325,00	129 516,00	129.516,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	129 516,00	129.516,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 710,00	18 072,00	18.072,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	18 072,00	18.072,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	686 850,00	714 891,00	671.850,60	93,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26.467,37	79,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	33 100,00	33 100,00	26.467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	79.153,65	71,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	79.153,65	71,96%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340.426,09	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	345 860,00	340.426,09	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 750,00	110 931,00	110.803,49	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 750,00	110 931,00	110.803,49	99,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	115 000,00	115.000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	115 000,00	115.000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00%
			Razem	848 660,00	1 000 470,85	949.430,45	94,90%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	11 058,54	7.677,19	69,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 058,54	3.058,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 058,54	3.058,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	4.618,65	57,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4.618,65	57,73%
852			Pomoc społeczna	686 850,00	755 731,00	712.690,60	94,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 100,00	33 100,00	26.467,37	79,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 100,00	33 100,00	26.467,37	79,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00	110 000,00	79.153,65	71,96%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	79.153,65	71,96%
	85216		Zasilki stałe	360 000,00	345 860,00	340.426,09	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	345 860,00	340.426,09	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 750,00	110 931,00	110.803,49	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 750,00	110 931,00	110.803,49	99,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 840,00	40.840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 840,00	40.840,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	115 000,00	115.000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	115 000,00	115.000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	686 850,00	769 789,54	723.367,79	93,97%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	45,00	45,00	23,25	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,00	45,00	23,25	51,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	45,00	23,25	51,67%
852			Pomoc społeczna	220,00	41 060,00	41.041,46	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220,00	41 060,00	41.041,46	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 840,00	40.840,00	10,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	220,00	201,46	91,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 368,00	37.104,00	96,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 368,00	37.104,00	96,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 368,00	37.104,00	96,71%
			Razem	265,00	79 473,00	78.168,71	98,36%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 368,00	18.368,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 368,00	18.368,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	18 368,00	18.368,00	100,00%
			Razem	0,00	18 368,00	18.368,00	100,00%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26 149,55 zł (z 134 552,11 zł do 108 402,56 zł)	zmniejszenie o 137,63 zł (z 55 851,27 zł do 55 713,64 zł)	wzrost o 2 237,65 zł (z 2 921,33 zł do 5 158,98 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 231,03 zł (z 11 662,81 zł do 13 893,84 zł)	wzrost o 2 231,03 zł (z 11 662,81 zł do 13 893,84 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 683,90 zł (z 3 030,52 zł do 3 714,42 zł)	wzrost o 683,90 zł (z 3 030,52 zł do 3 714,42 zł)	zmniejszenie o 41,00 zł (z 165,28 zł do 124,28 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 41 030,55 zł (z 0,00 zł do 41 030,55 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 2 359,36 zł (z 14 219,50 zł do 11 860,14 zł)	zmniejszenie o 1 332,09 zł (z 11 821,53 zł do 10 489,44 zł)	zmniejszenie o 2 049,89 zł (z 30 147,21 zł do 28 097,32 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 4,22 zł (z 0,00 zł do 4,22 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 32 606,44 zł (z 51 929,58 zł do 19 323,14 zł)	wzrost o 19 092,68 zł (z 230,46 zł do 19 323,14 zł)	zmniejszenie o 49 863,02 zł (z 115 538,92 zł do 65 675,90 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 458,91 zł (z 4 854,52 zł do 7 313,43 zł)	wzrost o 2 458,91 zł (z 4 854,52 zł do 7 313,43 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 414,43 zł (z 0,00 zł do 3 414,43 zł)	wzrost o 3 414,43 zł (z 0,00 zł do 3 414,43 zł)	wzrost o 55,94 zł (z 0,00 zł do 55,94 zł)
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 163,61 zł (z 3 306,36 zł do 3 142,75 zł)	zmniejszenie o 142,94 zł (z 842,64 zł do 699,70 zł)	wzrost o 521,86 zł (z 331,99 zł do 853,85 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 69,37 zł (z 236,41 zł do 305,78 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 181,73 zł (z 93,79 zł do 275,52 zł)	wzrost o 181,73 zł (z 93,79 zł do 275,52 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 220,73 zł (z 354,49 zł do 133,76 zł)	zmniejszenie o 275,52 zł (z 275,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 39 213,07 zł (z 51 193,32 zł do 11 980,25 zł)	zmniejszenie o 39 044,07 zł (z 51 024,32 zł do 11 980,25 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 138 933,00 zł (z 1 146 178,49 zł do 1 007 245,49 zł)	zmniejszenie o 40 993,00 zł (z 1 048 238,49 zł do 1 007 245,49 zł)	zmniejszenie o 34 665,30 zł (z 2 092 514,70 zł do 2 057 849,40 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 808,00 zł (z 2 398,00 zł do 4 206,00 zł)	wzrost o 1 808,00 zł (z 2 398,00 zł do 4 206,00 zł)	wzrost o 438,21 zł (z 9,00 zł do 447,21 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 2,00 zł do 6,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 2,00 zł do 6,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 3,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 952,00 zł (z 2 000,00 zł do 48,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 40 447,00 zł (z 154 979,00 zł do 195 426,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 98 629,45 zł (z 720 835,06 zł do 819 464,51 zł)	wzrost o 100 476,60 zł (z 710 939,01 zł do 811 415,61 zł)	wzrost o 15 902,74 zł (z 16 039,00 zł do 31 941,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 41 102,27 zł (z 76 408,18 zł do 117 510,45 zł)	wzrost o 46 265,27 zł (z 66 585,18 zł do 112 850,45 zł)	zmniejszenie o 2 753,27 zł (z 10 360,53 zł do 7 607,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 320,60 zł (z 495,30 zł do 815,90 zł)	wzrost o 323,60 zł (z 474,30 zł do 797,90 zł)	zmniejszenie o 219,20 zł (z 470,20 zł do 251,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 855,00 zł (z 6 208,00 zł do 8 063,00 zł)	wzrost o 1 855,00 zł (z 6 208,00 zł do 8 063,00 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 0,00 zł do 80,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 408,00 zł (z 1 408,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 018,18 zł (z 4 191,21 zł do 2 173,03 zł)	zmniejszenie o 510,03 zł (z 1 197,06 zł do 687,03 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 59 170,00 zł (z 271 427,00 zł do 330 597,00 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 0,82 zł (z 0,82 zł do 0,00 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	wzrost o 600,00 zł (z 0,00 zł do 600,00 zł)	-
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 65,94 zł (z 191,17 zł do 257,11 zł)	bez zmian (20,55 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 97,00 zł (z 190,50 zł do 287,50 zł)	wzrost o 97,00 zł (z 190,50 zł do 287,50 zł)	wzrost o 73,00 zł (z 6,00 zł do 79,00 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 18,00 zł (z 22,00 zł do 40,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 277,50 zł (z 395,00 zł do 672,50 zł)	wzrost o 277,50 zł (z 395,00 zł do 672,50 zł)	wzrost o 211,00 zł (z 114,00 zł do 325,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 493,00 zł (z 1 844,00 zł do 351,00 zł)	zmniejszenie o 1 493,00 zł (z 1 844,00 zł do 351,00 zł)	wzrost o 2 358,00 zł (z 0,00 zł do 2 358,00 zł)
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 194,17 zł (z 0,00 zł do 2 194,17 zł)	wzrost o 2 194,17 zł (z 0,00 zł do 2 194,17 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 40,76 zł (z 40,76 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 165,42 zł (z 6 656,51 zł do 4 491,09 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 26,54 zł (z 33,88 zł do 7,34 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 000,00 zł (z 0,00 zł do 15 000,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 12 461,91 zł (z 1 381 936,36 zł do 1 394 398,27 zł)	wzrost o 12 461,91 zł (z 1 381 936,36 zł do 1 394 398,27 zł)	-
855	85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 051,15 zł (z 208 640,83 zł do 203 589,68 zł)	zmniejszenie o 2 148,97 zł (z 124 209,46 zł do 122 060,49 zł)	wzrost o 818,37 zł (z 2 346,11 zł do 3 164,48 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 196,67 zł (z 19 410,85 zł do 23 607,52 zł)	wzrost o 4 196,67 zł (z 19 410,85 zł do 23 607,52 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (0,24 zł)	bez zmian (0,24 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 309,47 zł (z 246 521,83 zł do 298 831,30 zł)	wzrost o 38 982,47 zł (z 221 871,68 zł do 260 854,15 zł)	wzrost o 5 074,90 zł (z 15 172,56 zł do 20 247,46 zł)
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 232,00 zł (z 27 335,00 zł do 45 567,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 147 128,09 zł (z 4 555 182,58 zł do 4 702 310,67 zł)	wzrost o 151 587,62 zł (z 3 725 608,06 zł do 3 877 195,68 zł)	zmniejszenie o 61 815,61 zł (z 2 286 140,65 zł do 2 224 325,04 zł)

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY WICKO

według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

WSTĘP

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wicko obejmuje zestaw danych o majątku Gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Układ informacji jest zgodny z zapisem art. 267 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane dotyczące przysługujących Gminie Wicko praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych,
- dane o zmianach o stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40)).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)).

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Wicko, które administrują mieniem komunalnym, po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wicko następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, a w szczególności sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycia z mocy prawa. Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)).

1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

1.1. Grunty

Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych określoną w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864), grunty zaliczone są do grupy 0, która obejmuje:

- **grunty rolne:**
 - grunty orne
 - sady
 - łąki trwałe
 - pastwiska trwałe
 - grunty rolne zabudowane
 - grunty pod stawami
 - grunty pod rowami
 - grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
 - nieużytki
- **grunty leśne:**
 - lasy
 - grunty zadrzewione i zakrzewione
- **grunty zabudowane i zurbanizowane:**
 - tereny mieszkaniowe
 - tereny przemysłowe
 - inne tereny zabudowane
 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 - użytki kopalne
- **tereny komunikacyjne:**
 - drogi
 - tereny kolejowe
 - inne tereny komunikacyjne

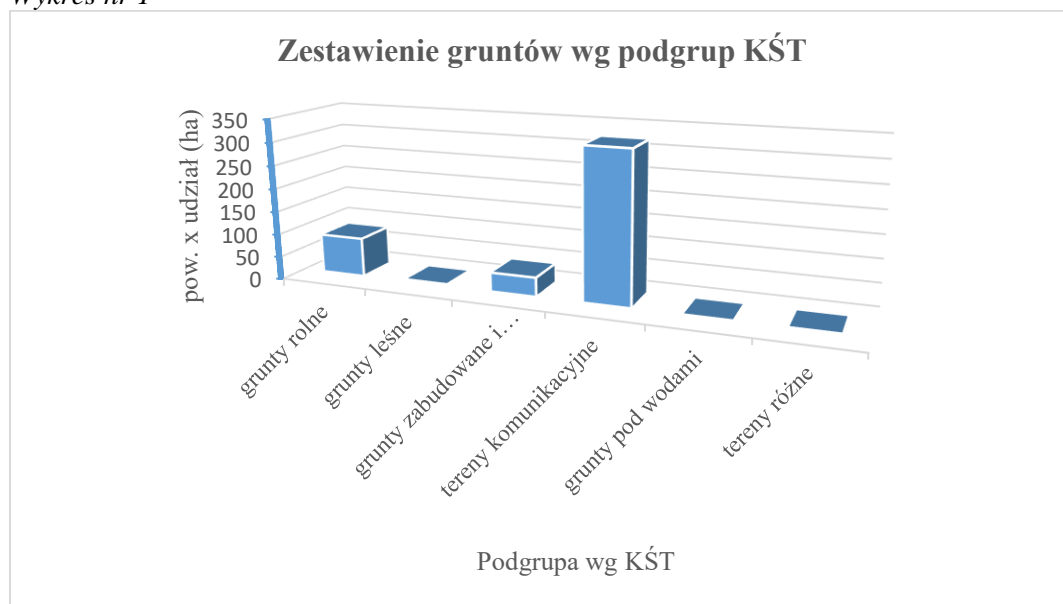
Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
- **użytki ekologiczne:**
 - użytki ekologiczne
- **grunty pod wodami:**
 - grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
 - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
 - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
- **tereny różne:**
 - tereny różne
- **prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy**

Grupa ta nie obejmuje budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Zgodnie z danymi zawartymi w Ewidencji gruntów i budynków, Gmina Wicko, wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku, dysponowała gruntami o pow. **451,7146 ha**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, suma powierzchni gruntów wynosiła 452,0640 ha.

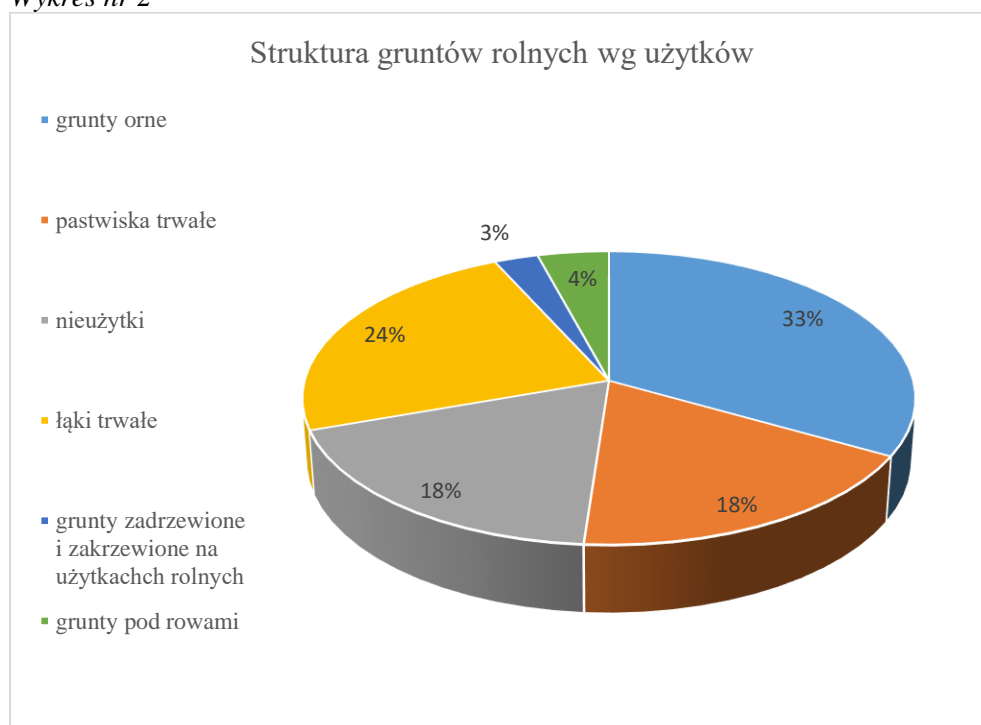
Nieruchomości gruntowe są głównym składnikiem mienia Gminy Wicko. Największą powierzchnię wśród gruntów stanowią tereny komunikacyjne, następnie grunty rolne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane. Strukturę gruntów wg podgrup KŚT przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1



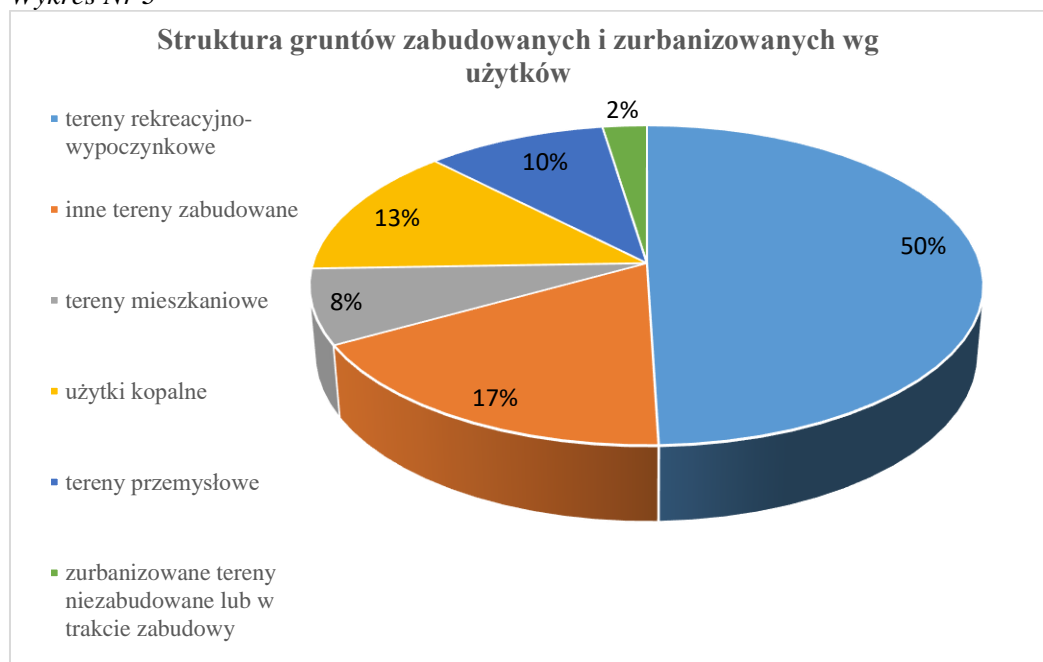
W podgrupie gruntów rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne oraz łąki trwałe i nieużytki. Strukturę gruntów rolnych wg użytków przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2



W podgrupie gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, największą powierzchnię zajmują tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz inne tereny zabudowane. Strukturę gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wg użytków przedstawiono na wykresie nr 3.

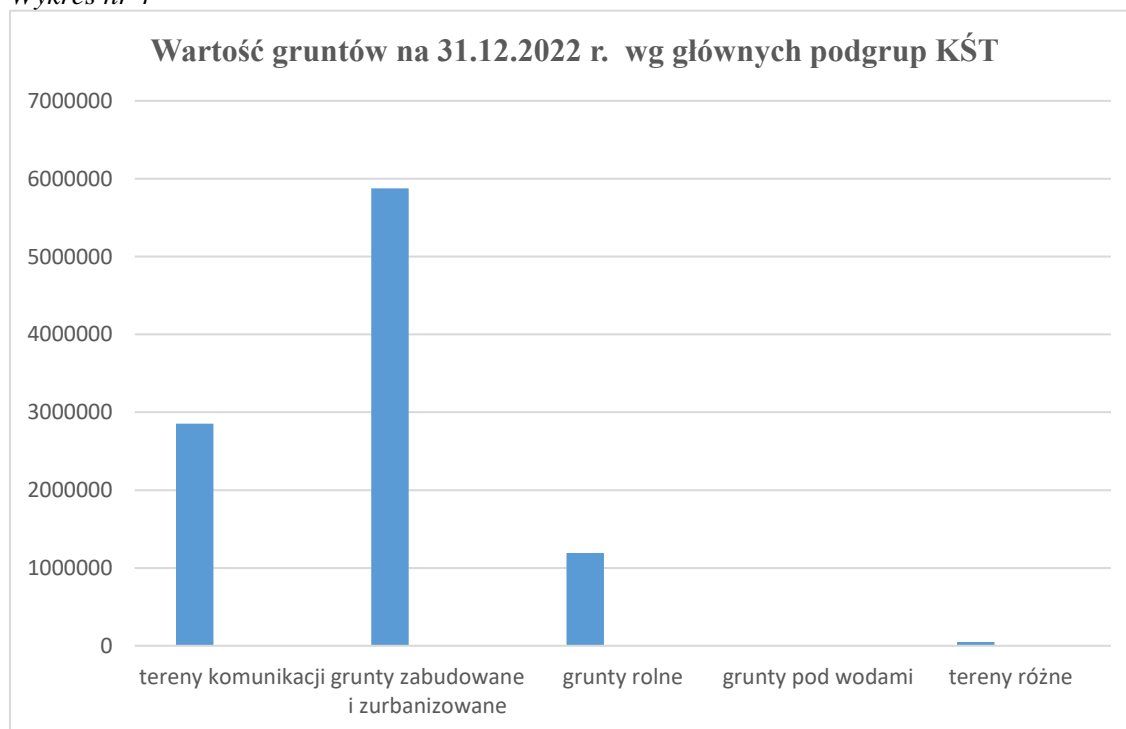
Wykres Nr 3



Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto gruntów komunalnych Gminy Wicko, wraz z prawem użytkowania wieczystego, wynosi 9 970 976,18 zł, wartość gruntów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 9 602 847,03 zł.

Największą wartość księgową, według podziału na główne podgrupy KŚT, stanowią tereny komunikacji (drogi), grunty zabudowane i zurbanizowane oraz grunty orne (wykres nr 4).

Wykres nr 4



1.2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych grupa ta obejmuje:

- budynki niemieszkalne,
- budynki mieszkalne,
- lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki sklasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

O zaliczeniu budynku (lub lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto budynków i lokali stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 25 814 449,99 zł, wartość budynków i lokali na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 25 825 381,78 zł.

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,
- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastruktura transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie. Za odrębny obiekt uważa się każdy samodzielny obiekt inżynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 49 601 875,57 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 40 278 179,19 zł.

1.4. Kotły i maszyny energetyczne

Grupa ta obejmuje:

- kotły grzewcze i parowe,
- turbiny i inne maszyny napędowe
- maszyny elektryczne wirujące
- turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto kotłów i maszyn energetycznych stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 730 575,36 zł, wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 691 147,36 zł.

1.5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa ta obejmuje m.in. :

- obrabiarki do metali
- maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
- piece przemysłowe
- urządzenia do wymiany ciepła
- maszyny, urządzenia i aparaty do procesów materiałowych
- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 223 528,93 zł i nie uległa zmianie w stosunku do 31 grudnia 2021 r.

1.6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa ta obejmuje m.in. :

- maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
- maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego
- maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
- maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 134 009,80 zł i nie uległa zmianie w stosunku do 31 grudnia 2021 r.

1.7. Urządzenia techniczne

Grupa ta obejmuje :

- zbiorniki
- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej
- urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające
- dźwigi i przenośniki
- urządzenia przemysłowe
- urządzenia nieprzemysłowe
- pozostałe urządzenia techniczne

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 792 619,72 zł, wartość urządzeń technicznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 682 657,72 zł.

1.8. Środki transportu

Grupa ta obejmuje m. in. :

- pojazdy mechaniczne
- pozostałe środki transportu

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto środków transportu stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 797 051,52 zł i nie uległa zmianie w stosunku do 31 grudnia 2021 r.

1.9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych, stanowiących własność Gminy Wicko wynosi 525 649,46 zł, natomiast wartość tych środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 338 266,36 zł.

2. DANE O INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWACH MAJĄTKOWYCH

2.1. Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe należą do jednej z kategorii praw rzeczowych – obok własności i użytkowania wieczystego. Kodeks cywilny wymienia następujące ograniczone prawa rzeczowe: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipotekę.

Służebność:

W 2022 roku, na wniosek Gminy Wicko, nie zostały ustanawiane odpłatne oraz nieograniczone w czasie służebność przesyłu, polegające na prawie do korzystania z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub innych podmiotów.

Hipoteka:

W 2022 r. Gmina Wicko nie dokonywała spłat zadłużeń hipotecznych.

2.2. Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste jest to prawo cywilne polegająca na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa lub jednostki terytorialnej (województwa, powiatu, gminy) osobie fizycznej lub prawnej. Standardowy okres oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste to 99 lat, jednak w wyjątkowych przypadkach czas ten może być skrócony, jednak nie mniej niż do 40 lat. Przypadki takie mają miejsce wtedy, gdy nieruchomość gruntowa położona jest w granicach administracyjnych miast.

Gmina Wicko posiada grunty w użytkowaniu wieczystym – działki nr 95/36 obręb Nowęcín oraz nr 763 obręb Wícko, których opłata brutto za użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 1 227,58 zł.

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią powierzchnię **1,1594 ha** i w stosunku do roku 2021 (**1,2181 ha**) wielkość ta uległa zmniejszeniu. Zmiana wielkości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste związana jest przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku *o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów*.

2.3. Udziały w spółkach

Gmina Wicko posiada udziały w spółkach:

- Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnówku 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska: 86 udziałów o łącznej wartości 95 632,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko Sp. z o.o. z siedzibą w Nowęcínie ul. Łebska 49, 84-360 Nowęcín: 25 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI

Zestawienie sprzedaży nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w związku z zawieraniem umów cywilno - prawnych od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	WARTOŚĆ PRAW WŁASNOŚCI- GRUNTY	
	Nazwa	Cena sprzedaży[zł] ¹
GRUNTY		
1	Działka nr 361/8, pow. 0,1099 ha, obręb Szczecnurze	88 799,20
2	Działka nr 759/5, pow. 0,1449 ha, obręb Nowęcín	152 510,00
3	Działka nr 51/9, pow. 0,1636 ha, obręb Ulinia	279 000,00
4	Działka nr 51/10, pow. 0,1701 ha, obręb Ulinia	300 000,00
5	Działki nr 430 pow. 0,0202 ha, obręb Nowęcín	7 000,00
6	Działka nr 51/7, pow. 0,0298 ha, obręb Ulinia	50 481,20
7	Działka nr 569/2, pow. 0,1717 ha, obręb Charbrowo – zamian nieruchomości z osobą fizyczną	84 236,00
GRUNTY ZABUDOWANE		
1	Działka nr 184, pow. 0,0500 ha, obręb Łebieniec	65 000,00

Zestawienie nabytych praw własności nieruchomości, do gminnego zasobu nieruchomości, od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Lp.	WARTOŚĆ PRAW WŁASNOŚCI- GRUNTY	
	Nazwa	Wartość [zł] ²
GRUNTY		
1.	Działka nr 575/4 o pow. 0,3003 ha obręb Wicko, nabycie pod drogę publiczną	96 000,00
2.	Działka nr 26 o pow. 0,1850 ha obręb Charbrowo, nabycie na podstawie zamiany nieruchomości z osobą fizyczną	68 120,00
3.	Działka nr 58/24 o pow. 0,7192 obręb Kopaniewo, nabycie z zasobu Skarbu Państwa celem realizacji inwestycji infrastrukturalnych	Nieodpłatne nabycie

4. DANE O DOCHODACH UZYSKIWANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI W ROKU 2022

Zestawienie porównawcze dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności w latach 2021 i 2022 zawarto w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Nazwa	Dochody [zł] Stan na 31.12.2021 r.	Dochody [zł] stan na 31.12.2022 r.
-------	--	--

¹ Cena sprzedaży z aktu notarialnego przenoszącego własność, określona zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami

² Wartość początkowa gruntu określona m.in. na podstawie cen zakupu wynikających z umów cywilno-prawnych i uzgodnień.

Czynsz za grunty	53 264,08	54 136,12
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	8 391,27	8 091,63
Opłaty za czynsze mieszkalne i użytkowe	36 706,54	47 802,93
Dochody z tytułu sprzedaży gruntów i budynków	2 679 860,44	1 183 664,02
Opłata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	10 701,06	862,08

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA

Dla realizacji zadań własnych, niezależnie od prowadzonej komunalizacji, Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu w roku następnym planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego.

Przewiduje się dalszą komunalizację majątku, nabywanie nieruchomości do zasobu gminy. Przy komunalizacji majątku stronami postępowania o nabycie mienia komunalnego jest Skarb Państwa i Gmina, a przedmiotem tego postępowania jest fakt przeniesienia własności nieruchomości ze Skarbu Państwa na Gminę.

Wnioskowanie gminy do Wojewody o przekazanie na własność Gminy odbywa się w przypadku zrzeczenia się przez podmioty prawa gospodarczego na rzecz właściciela czyli Skarbu Państwa użytkowania wieczystego gruntu.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO –
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WICKO –
ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2022 R.**

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 213.126,00 / wykonanie 189.851,80

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wicko.

KOSZTY

- 1) **Zakup pomocy naukowych i książek – plan 5.000,00/ wykonanie 6.118,47**
- 2) **Zakup materiałów i wyposażenia – 2.300,00 / wykonanie 1.591,68**
w tym:
 - środki czystości 500,00/ wykonanie 78,80
 - materiały biurowe, druki biblioteczne – plan 500,00 / wykonanie 227,65
 - czasopisma do biblioteki – plan 1.000,00 / wykonanie 1.285,23
 - kody kreskowe do książek – plan 300,00 / wykonanie 0,00
- 3) **Zakup energii – plan 100,00 / wykonanie 44,20**
- 4) **Zakup usług pozostałych – plan 10.450,00 / wykonanie 7.251,01**
w tym:
 - prowizje bankowe – plan 500,00 / wykonanie 957,00
 - aktualizacja oprogramowania do katalogowania księgozbioru LIBRA – plan 1.500,00/ wykonanie 738,00
 - usługa ABI – plan 7.400,00 / wykonanie 5.200,00
 - organizacja warsztatów – plan 1.000,00/ wykonanie 300,00
 - przegląd gaśnic – plan 50,00 / wykonanie 55,01
- 5) **Zakup usług telekomunikacyjnych – plan 900,00 / wykonanie 664,21**
- 6) **Internet – plan 800,00 / wykonanie 805,69**
- 7) **Krajowe podróże służbowe – plan 200,00 / wykonanie 257,46**
- 8) **Usługi hostingowe (utrzymanie domeny) – plan 500,00 / wykonanie 366,54**
- 9) **Nagrody na konkursy plastyczne, recytatorskie – plan 500,00/ wykonanie 1.726,53**
- 10) **Pozostałe koszty - składka członkowska PZB – plan 150,00 / wykonanie 130,00**
- 11) **Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan 500,00 / wykonanie 448,92**
- 12) **Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat, nagroda roczna, nagroda z okazji Dnia Bibliotekarza) – plan 126.350,00 / wykonanie 141.593,95**
- 13) **Składka na ubezpieczenie społeczne – plan 21.482,00 (17,19%)/ wykonanie 22.226,69**
- 14) **Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – plan 3.068,00 (2,45%)/ wykonanie 3.167,85**
- 15) **Odpis na ZFŚS – 3.326,00 / wykonanie 3.298,60**
- 16) **Wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) – plan 800,00/ wykonanie 0,00**
- 17) **Szkolenia – plan 500,00 / wykonanie 0,00**
- 18) **Badania lekarskie pracowników – plan 0,00 / wykonanie 161,00**

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. jednostki wyniosły 23.588,66 w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO -
GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W WICKU-
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - plan 1.087.690,04/wykonanie 1.044.153,21

KOSZTY:**I. WYNAGRODZENIA - plan 413.727,07/ wykonanie 327.200,65**

- 1) Na wynagrodzenia osobowe - plan 350.734,07 / 238.327,48**
- 2) Na wynagrodzenia bezosobowe - plan 52.952,00 / 75.810,74**
 - w tym:
 - opiekun Chóru Biedronki i zespołu Meritum
 - opiekun siłowni w Charbrowie
 - opieka nad 2 świetlicami

- 3) Fundusz nagród 3,00% - plan 611,00/6.500,00**
- 4) Nagroda roczna 8,50% - plan 9.430,00/6.562,43**

II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, FUNDUSZ PRACY I INNE ŚWIADCZENIA - plan 53.262,97 / wykonanie 71.798,42

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - plan 41.996,97/ 60.709,00**
- 2) Krajowe podróże służbowe - plan 4.000,00 / 3.306,38**
- 3) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 5.266,00/ 5.883,04**
- 4) Wydatki BHP, szkolenia - plan 2.000,00 /1.900,00**

III. KOSZTY POZAPŁACOWE GOKIS W WICKU - plan 214.700,00 / wykonanie 195.517,00

- 1) Zakup opału - plan 25.000,00 / 51.021,90**
(ekogroszek do świetlic: Strzeszewo, Żarnowska, Szczecurze, Wojciechowo, Krakulice, Wrzeście, Górka, Gęś oraz pawilon sportowy w Charbrowie)
- 2) Zakup środków czystości i akcesoriów do sprzątania - plan 5.500,00 / 4.873,18**
 - świetlice - plan 3.000,00 / 2.524,03
 - GOKiS - plan 1.000,00 / 1.322,17
 - boisko „Orlik” - plan 500,00 / 493,17
 - siłownia Fitness - plan 1000,00 / 533,81
- 3) Zakup materiałów do remontu i konserwacji (GOKiS, świetlice, ORLIK)- plan 5.000,00 / 9.520,85**
- 4) Zakup materiałów biurowych - plan 2.600,00 / 4.165,73**
 - GOKiS (art. biurowe, papiernicze, znaczki, baterie itp.) - plan 1.000,00 / 2.813,88
 - świetlice wiejskie (art. papiernicze, biurowe do zajęć) - plan 1.600,00 / 1.351,85
- 5) Energia elektryczna - plan 42.000,00 / 31.952,58**
- 6) Woda, ścieki, nieczystości płynne - plan 5.000,00 / 6.598,57**
- 7) Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych - plan 9.000,00 / 15.554,43**
- 8) Usługi serwisowe - plan 22.500,00 / 11.423,49**
 - w tym:
 - serwis i konserwacja murawy „Orlik” - plan 4.500,00 / 2.600,00
 - przegląd przewodów kominowych - plan 4.000,00/ 5.032,50
 - serwis klimatyzacji - plan 1.000,00/984,00
 - serwis gaśnic i hydrantów wewnętrznych (GOKiS, świetlice, Orlik)- plan 1.500,00 / 1.235,06
 - serwis systemu alarmowego - plan 1.000,00/ 0,00

- serwis sprzętu nagłośniającego w GOKiS – plan 1.000,00 / 1.056,93
- przegląd kuchenek gazowych w świetlicach – plan 3.000,00 / 0,00
- serwis sprzętu biurowego – plan 1.000,00 / 0,00
- serwis i naprawa sprzętu w siłowni w Charbrowie – plan 4.000,00 / 515,00
- serwis monitoringu na orliku – plan 1.500,00 / 0,00

9) Pozostałe koszty – plan 98.100,00/ 60.406,27

w tym:

- usługi bankowe (opłaty i prowizje, w tym dostęp do bankowości internetowej) – plan 2.500,00 / 1.511,00
- ubezpieczenie OC – plan 2.000,00 / 1.635,15
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – plan 3.000,00 / 2.291,33
- ochrona antywirusowa komputerów – plan 500,00 / 0,00
- monitoring obiektów (sygnałów alarmowych) – plan 600,00 / 442,80
- serwis dźwigu platformowego w budynku GOKiS – plan 5.000,00 / 5.375,25
- dzierżawa dystrybutorów, serwis oraz dostawa wody do GOKiS i siłowni w Charbrowie – plan 3.000,00 / 3.976,93
- badania lekarskie pracowników – plan 500,00 / 485,00
- obsługa BHP (szkolenia, prowadzenie rejestrów itp.) – plan 4.500,00 / 1.800,00
- pranie pościeli i koców oraz doposażenie pokoi na świetlicę w Żarnowskiej – plan 4.000,00 / 1.413,27
- deratyzacja w świetlicach, budynku GOKiS oraz obiektu „Orlik” – plan 3.000,00 / 0,00
- usługa doradcza Administracja Bezpieczeństwem Informacji – plan 7.400,00 / 5.760,00
- zakup artykułów sportowych – plan 2.000,00 / 378,00
- zakup kubków jednorazowych do wody – plan 200,00 / 185,87
- utrzymanie domeny, hosting strony www.gokis – plan 400,00 / 587,94
- zakup urządzenia do siłowni w Charbrowie – plan 5.000,00 / 0,00
- zakup apteczek pierwszej pomocy do świetlic, GOKiS-u, Orlik – plan 500,00 / 0,00
- wymiana podłogi w biurze GOKiS – plan 500,00 / 0,00
- funkcjonowanie „Przystani Kreatywność” – plan 500,00 / 0,00
- doposażenie placów zabaw – plan 53.000,00 / 34.563,73

**IV. ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WICKU – plan 73.300,00/
wykonanie 77.081,35**

w tym:

- żarówek, świetlówek – plan 300,00 / 163,77
- okablowanie do nagłośnienia, uchwyty mikrofonowe – plan 1.000,00 / 0,00
- remont i wyposażenie pomieszczeń – plan 12.000,00 / 10.797,39
- doposażenie GOKiS (stoły, sprzęt AGD) – PLAN 60.000,00 / 66.120,19

V. KOSZTY NA SPORT SZKOLNY W 2022r. (transport zawodników, dyplomy, medale, puchary) – plan 6.500,00/ wykonanie 22.935,00

VI. KOSZTY SEKCJI LEKKIEJ ATLETYKI (transport, opłaty startowe) – plan 2.000,00/ wykonanie 0,00

**VII. IMPREZY KULTURALNE, OKOLICZNOŚCIOWE, REKREACYJNE I SPORTOWE – plan 324.200,00/
wykonanie 349.620,79**

w tym:

- XXX Finał WOŚP – plan 7.000,00 / 6.316,52
- Ferie zimowe w świetlicach i GOKiS – plan 5.000,00 / 2.801,69
- Dzień Kobiet – plan 32.000,00 / 21.227,56
- Konkurs „Rodno Mowa” – eliminacje gminne – plan 1.000,00 / 346,29
- Rajd Nordic Walking o Puchar Wójta Gminy Wicko – plan 8.000,00 / 9.147,72
- Małe Kaszuby Biegają – plan 6.400,00 / 6.382,26
- Podsumowanie karcianej „Baśki” – plan 1.000,00 / 0,00
- Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – plan 9.000,00 / 17.102,05

- *Dożynki Powiatowe – plan 1.000,00/1.099,55*
- *Uroczystości ku czci ofiar „ Marsz Śmierci” – plan 500,00/467,86*
- *Dzień Seniora – plan 1.000,00/40.439,68*
- *Wieczornica – plan 300,00/1.426,07*
- *Światowy Dzień Wolontariusza – plan 1.000,00/ 733,91*
- *Bieg „Grand Prix Gminy Wicko” (4biegi) + podsumowanie w GOKiS – plan 15.000,00/16.069,53*
- *Turniej Halowej Piłki Nożnej – plan 1.000,00/307,34*
- *Magiczny Bieg Przy Pochodniach – plan 10.000,00/12.464,06*
- *Bieg Niepodległości – plan 10.000,00/13.885,30*
- *Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej – plan 1.000,00/1.153,90*
- *Turniej Tenisa Stołowego – plan 1.000,00/960,61*
- *Sportowy Turniej Sołectw – plan 5.000,00/0,00*
- *Bieg „Wiatraków” – plan 5.000,00/9.612,52*
- *Podsumowanie GP Gminy Wicko (osoby dorosłe – Magiczny Bieg przy Pochodniach, Bieg Wiatraków, Bieg Niepodległości, Małe Kaszuby) – plan 3.000,00/4.525,78*
- *Dni Gminy Wicko – plan 200.00,00/183.150,59*

Wkład własny do projektu:

1. „Utworzenie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Nowęcín na terenie Gminy Wicko”
 - dotacja celowa z Urzędu Gminy Wicko plan 114.000,00 + dotacja celowa z Ministerstwa Finansów plan 90.988,91/ wykonanie 186.099,00

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 r. jednostki wynosiły 65.862,66 w tym zobowiązania wymagalne 0,00.