

Zarządzenie Nr USCO.0050.32.2023
Wójta Gminy Dywity
z dnia 17 marca 2023 roku

**W sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2022 rok
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 tj. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dywity zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Dywity i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania:

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Dywity za 2022 rok stanowiące załącznik Nr 1,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik Nr 2 oraz Nr 2a,
3. Informację o stanie mienia stanowiące załącznik Nr 3 i Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Informację opisową o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2022 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity Nr USCO.0050.32.2023
z dnia 17.03.2023r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dywity za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DYWITY ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	22
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	26
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	29
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	43
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8. Wydatki majątkowe.....	51
2.9. Przychody	55
2.10. Rozchody.....	55

3.	DANE TABELARYCZNE.....	56
3.1.	Wykonanie dochodów.....	56
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	98
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	116
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	119
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	141
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	145
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	147
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	151
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	152
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	154
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	156
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	158

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dywity w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dywity nr Uchwała Nr XXXIII/ 307 /21 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dywity w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dywity nr Uchwała Nr XXXIII/ 307 /21 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 83 500 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 350 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 21 081 950,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 231 950,10 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 15 850 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dywity 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 46 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Dywity i 35 zarządzeniami Wójta Dywity, 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	Zarz. Nr 27/22	0,00	0,00	135 830,67	135 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarz. Nr 28/22	51,00	5 846,00	51,00	5 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXIV/ 316 /22	1 403 055,00	0,00	1 434 553,00	31 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz. Nr 48/22	6 472,00	85,00	6 472,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz. Nr 49/22	0,00	0,00	68 438,00	68 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarz. Nr 64/22	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała RG Nr XXXV/ 326 /22	606 952,00	0,00	618 246,00	11 294,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
8	Zarz. Nr 72/22	60 689,00	12 048,00	98 641,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz. Nr 73/22	0,00	0,00	129 875,00	129 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała RG Nr XXXVI/ 337 /22	660 590,79	78 336,00	4 942 254,79	40 000,00	4 830 140,16	510 140,16	0,00	0,00
11	Zarz. Nr 82/22	340 685,00	0,00	340 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarz. Nr 83a/22	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarz. Nr 83/22	0,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz. Nr 89/22	5 851,00	0,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała RG Nr XXXVII/ 345/22	4 042 840,93	251 180,32	4 476 368,08	684 707,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz. Nr 98/22	136 832,00	0,00	136 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz. Nr 99/22	0,00	0,00	217 264,29	217 264,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz. Nr 105/22	64 142,00	0,00	64 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XXXVIII/360 /22	3 475 338,68	0,00	3 672 063,68	196 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarz. Nr 113/22	172 849,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz. Nr 117/22	6 910,00	0,00	16 910,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarz. Nr 118/22	0,00	0,00	134 148,62	134 148,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz. Nr 128/22	157 024,00	0,00	157 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz. Nr 129/22	15 917,00	0,00	165 917,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz. Nr 130/22	0,00	0,00	56 061,19	56 061,19	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz. Nr 139/22	43 949,00	0,00	43 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXXIX/ 368 /22	557 714,89	2 138,00	1 166 627,09	611 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarz. Nr 143/22	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz. Nr 144/22	0,00	0,00	106 389,81	106 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarz. Nr 162/22	17 233,00	0,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała Nr XL/376 /22	4 066 728,07	1 829 561,00	8 754 475,32	6 517 308,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz. Nr 166/22	86,00	0,00	98,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz. Nr 167/22	92 003,00	5 282,00	209 003,00	122 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz. Nr 168/22	0,00	0,00	33 310,74	33 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XLI/ 390 /22	6 520 013,57	3 167 100,00	4 860 538,57	3 427 625,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00
36	Zarz. Nr 175/22	81 934,00	0,00	126 934,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarz. Nr 176/22	30,00	0,00	30,00	0,00	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	Zarz. Nr 177/22	0,00	0,00	156 620,98	156 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Uchwała RG Nr XLII/ 394 /22	2 233 800,00	0,00	2 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Uchwała Nr XLIII/ 396 /22	3 160 447,67	4 493 674,00	1 702 854,82	3 036 081,15	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz. Nr 195/22	83 197,94	37 501,00	83 197,94	37 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarz. Nr 196/22	14 233,00	0,00	14 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarz. Nr 197/22	0,00	0,00	340 812,28	340 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała Nr XLIV/407/22	1 043 419,57	678 167,33	773 214,08	407 961,84	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarz. Nr 212/22	22 271,00	4 800,00	53 271,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarz. Nr 213/22	0,00	0,00	153 955,35	153 955,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	29 253 296,11	10 565 718,65	38 083 461,30	16 995 883,84	4 830 140,16	2 830 140,16	0,00	400 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 687 577,46 zł do kwoty 102 187 577,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 21 087 577,46 zł do kwoty 120 437 577,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 23 081 950,10 zł;
- plan rozchodów zmalał o 400 000,00 zł do kwoty 4 831 950,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dywity zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 18 250 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

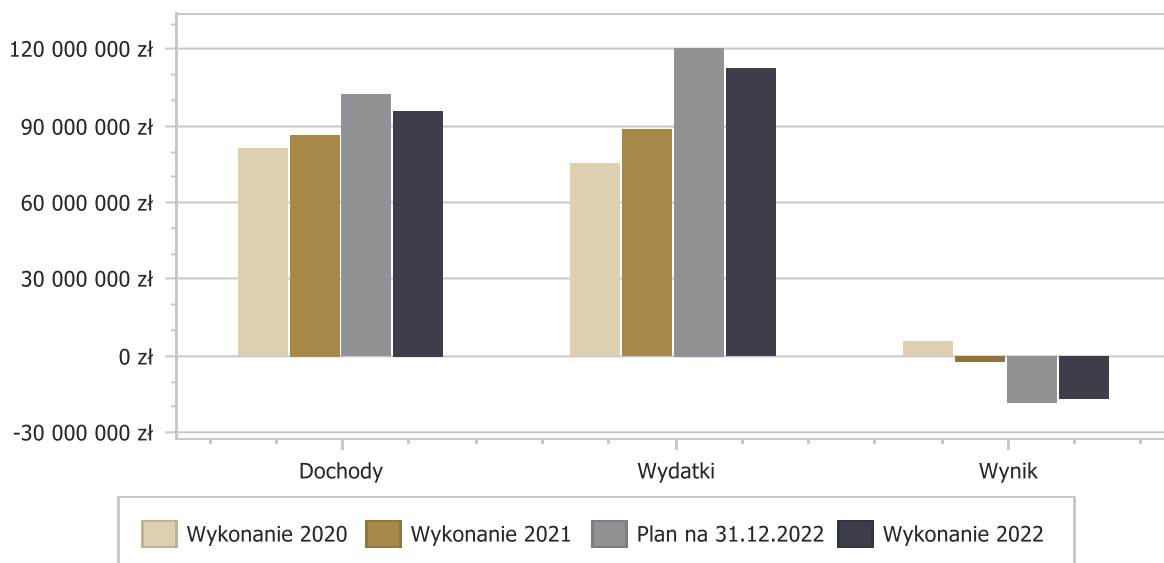
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	83 500 000,00	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%
Wydatki	99 350 000,00	120 437 577,46	112 438 615,43	93,36%
Wynik	-15 850 000,00	-18 250 000,00	-16 557 277,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 8 601 612,84 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 430 158,46 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 525 506,14 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 95 881 337,99 zł, a ich realizacja stanowiła 93,83% planu wynoszącego 102 187 577,46 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

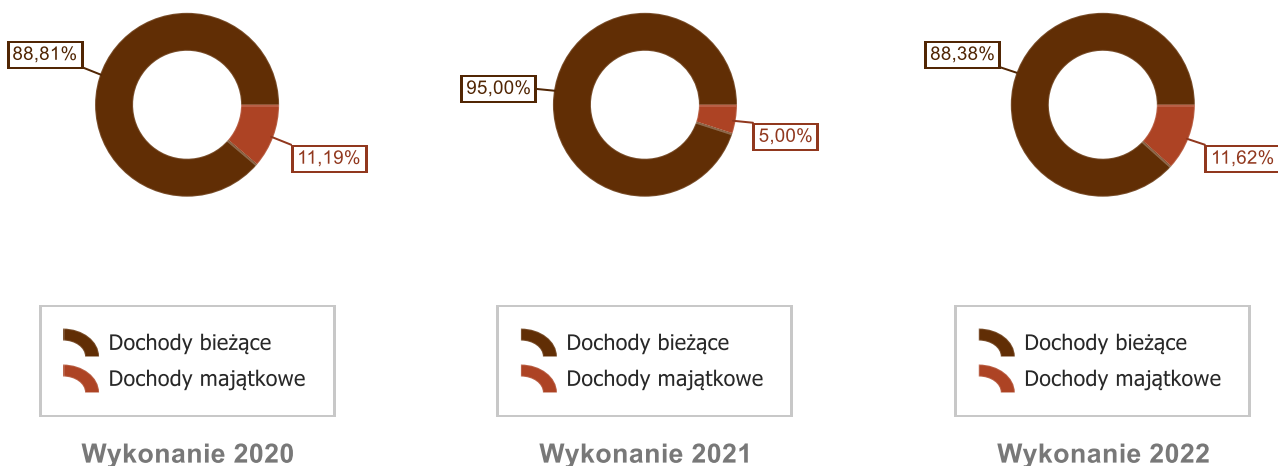
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	69 438 503,00	87 934 043,89	84 736 291,80	96,36%	88,38%
Dochody majątkowe	14 061 497,00	14 253 533,57	11 145 046,19	78,19%	11,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	83 500 000,00	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dywity 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	31 682 705,00	34 724 572,56	33 892 636,14	97,60%	35,35%
758	Różne rozliczenia	14 924 695,00	20 517 718,25	20 535 280,91	100,09%	21,42%
855	Rodzina	10 101 396,00	10 458 940,00	10 438 691,31	99,81%	10,89%
600	Transport i łączność	12 331 252,00	9 316 854,00	7 795 632,14	83,67%	8,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 467 800,00	7 123 329,01	7 155 449,09	100,45%	7,46%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 843 629,57	6 038 382,31	88,23%	6,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 446 700,00	2 743 100,00	2 299 083,78	83,81%	2,40%
801	Oświata i wychowanie	2 325 272,00	2 276 063,94	2 284 034,90	100,35%	2,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 489 000,00	3 334 000,00	1 924 258,28	57,72%	2,01%
852	Pomoc społeczna	879 020,00	1 616 433,40	1 589 154,23	98,31%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	755 830,00	1 187 234,38	652 213,76	54,94%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	605 324,00	587 398,49	97,04%	0,61%
750	Administracja publiczna	137 203,00	367 120,35	401 983,67	109,50%	0,42%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 255,00	1 030 175,00	234 988,36	22,81%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%	0,04%
926	Kultura fizyczna	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	509,00	720,00	720,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	83 500 000,00	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%	100,00%

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



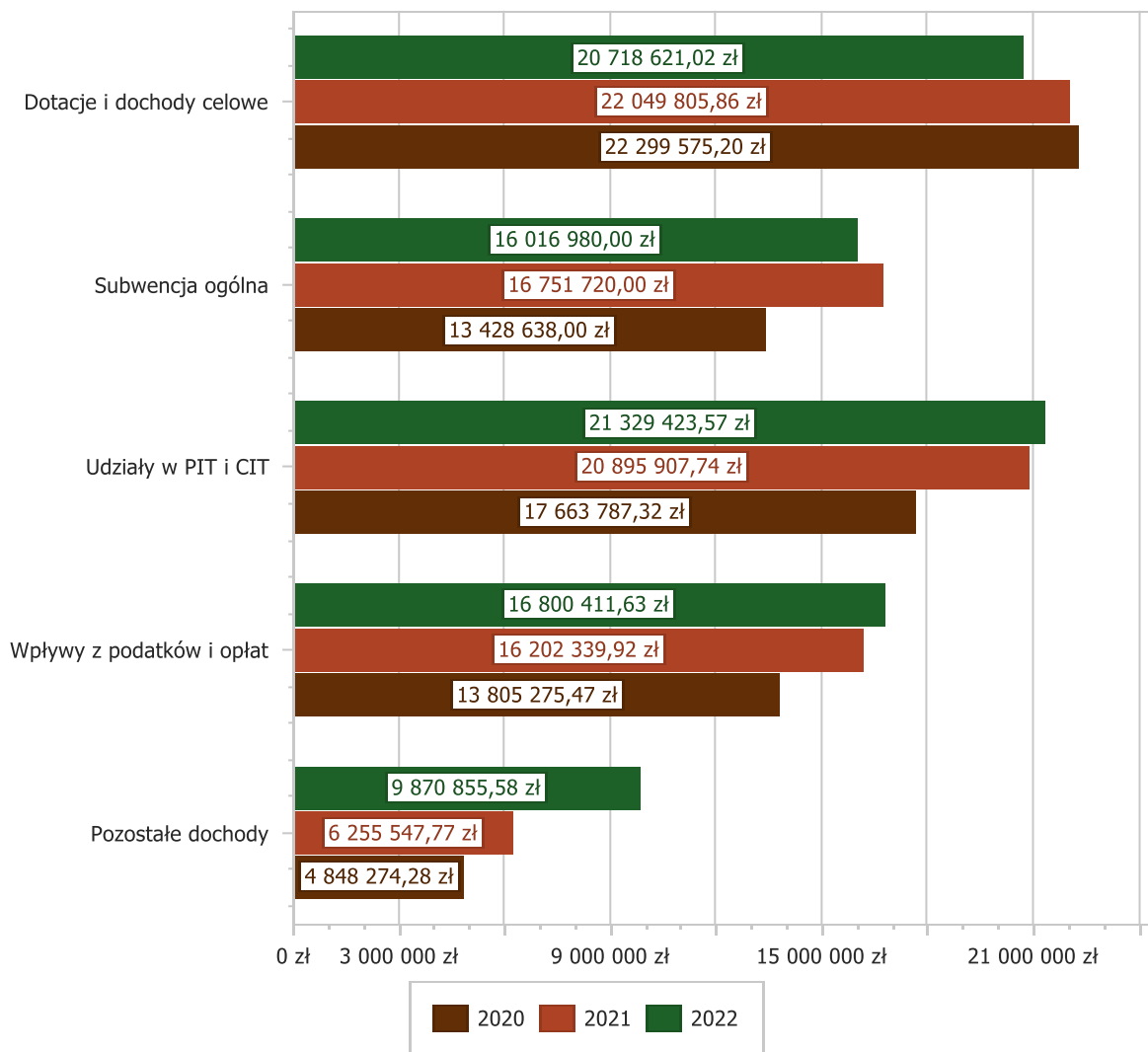
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 84 736 291,80 zł, tj. w 96,36% w stosunku do planu wynoszącego 87 934 043,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

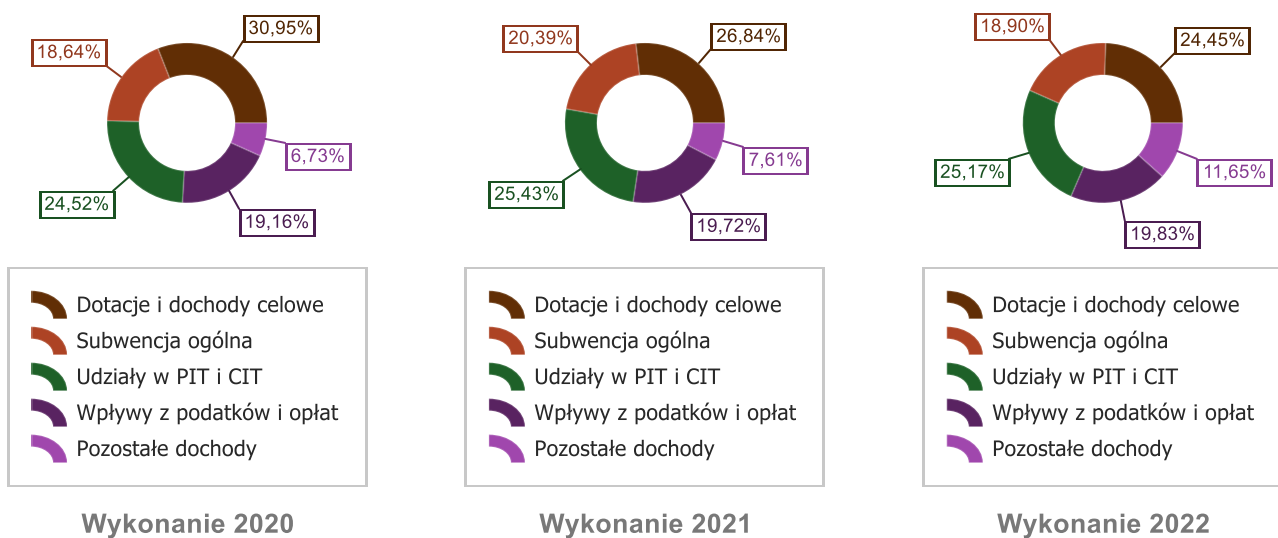
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dywity.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochoły celowe	12 590 084,00	21 364 099,32	20 718 621,02	96,98%	24,45%
Subwencja ogólna	14 797 595,00	16 016 980,00	16 016 980,00	100,00%	18,90%
Udziały w PIT i CIT	18 440 005,00	21 329 423,57	21 329 423,57	100,00%	25,17%
Wpływy z podatków i opłat	17 880 200,00	18 164 485,00	16 800 411,63	92,49%	19,83%
Pozostałe dochoły	5 730 619,00	11 059 056,00	9 870 855,58	89,26%	11,65%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	69 438 503,00	87 934 043,89	84 736 291,80	96,36%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dywity wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

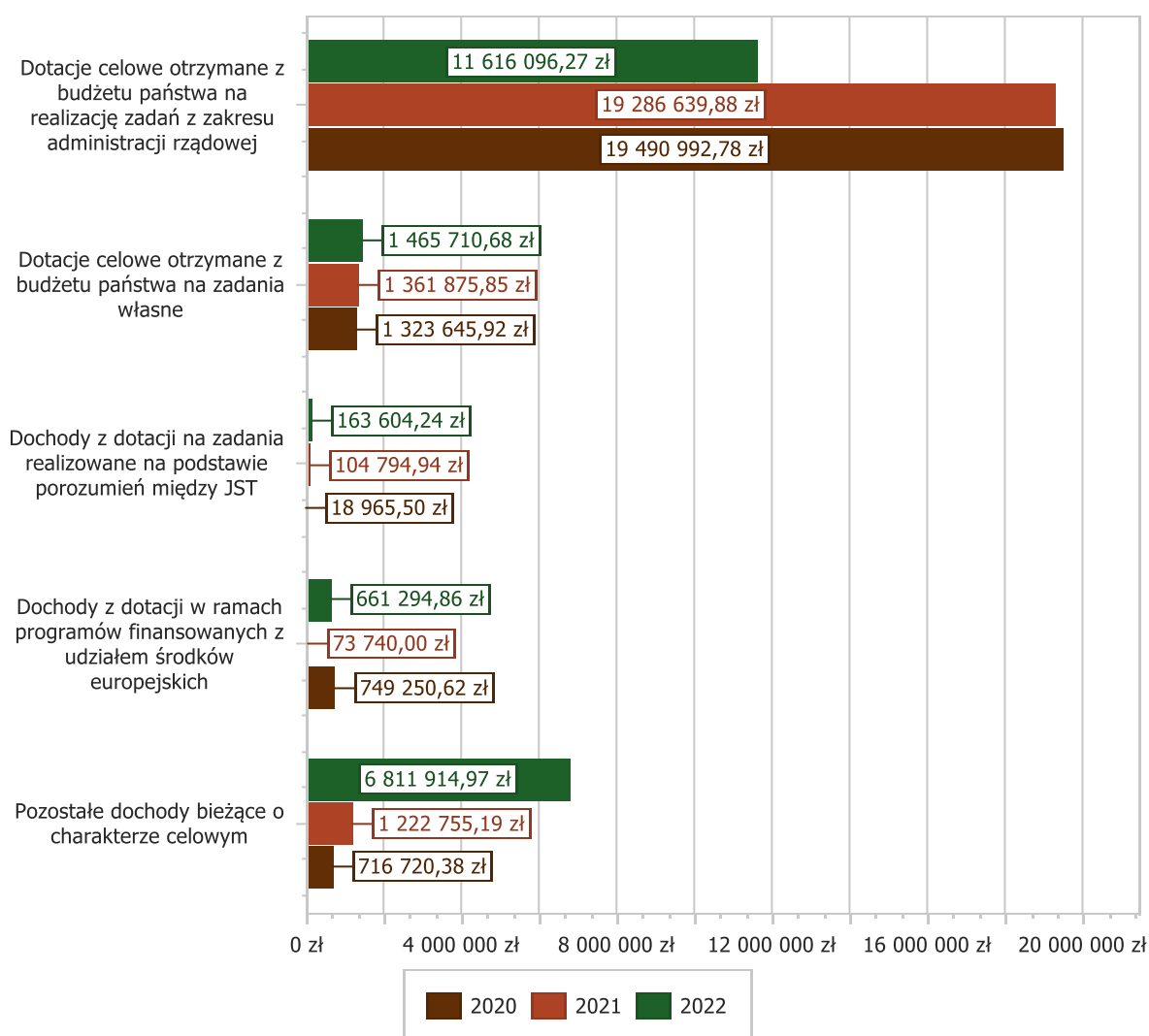


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 364 099,32 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 718 621,02 zł, co stanowi 96,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 616 096,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 465 710,68 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 163 604,24 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 661 294,86 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 661 294,86 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 811 914,97 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

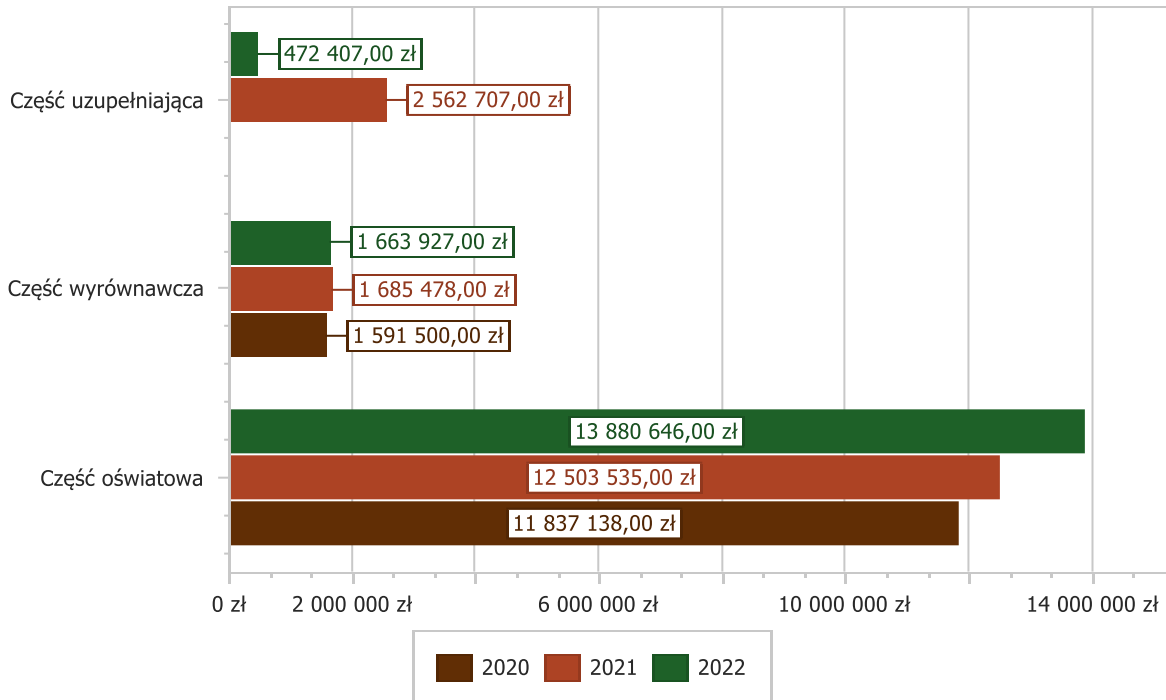
- Rodzina – 10 412 320,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 652 366,52 zł;
- Pomoc społeczna – 1 526 835,40 zł;
- Transport i łączność – 986 368,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 016 980,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 016 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 880 646,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 663 927,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 472 407,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

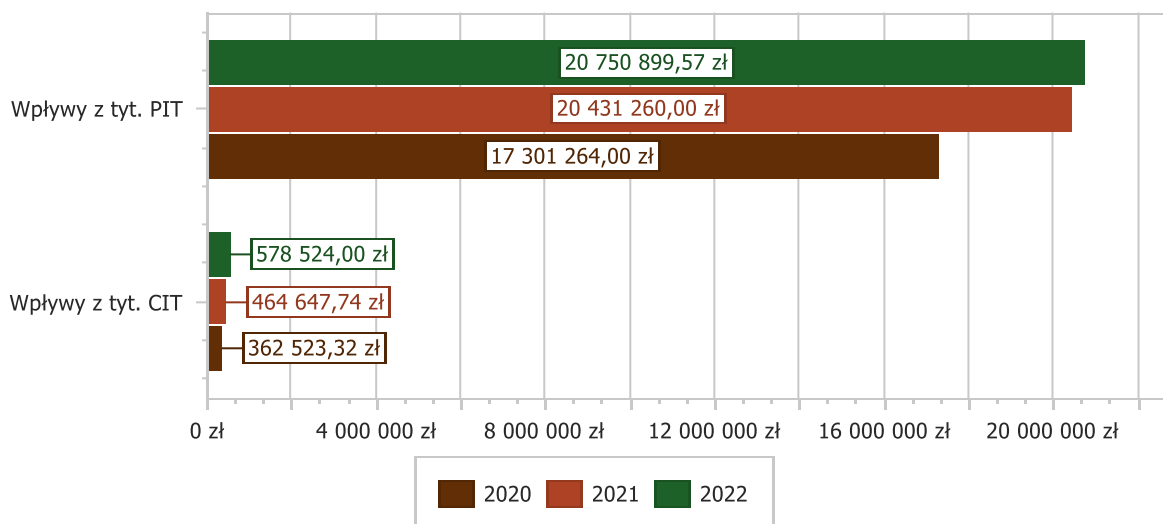


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 329 423,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 329 423,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 578 524,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 20 750 899,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

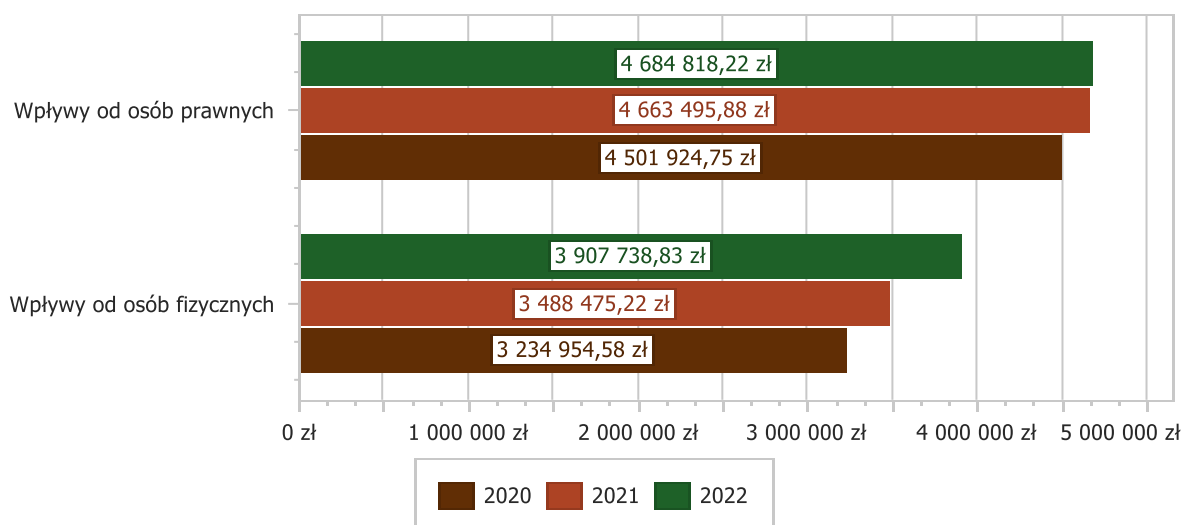
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 592 557,05 zł, co stanowi 97,75% realizacji planu wynoszącego 8 790 000,00 zł, w tym 4 684 818,22 zł od osób prawnych i 3 907 738,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 503 090,55 zł, w tym 44 369,64 zł od osób prawnych i 458 720,91 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 423 245,52 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



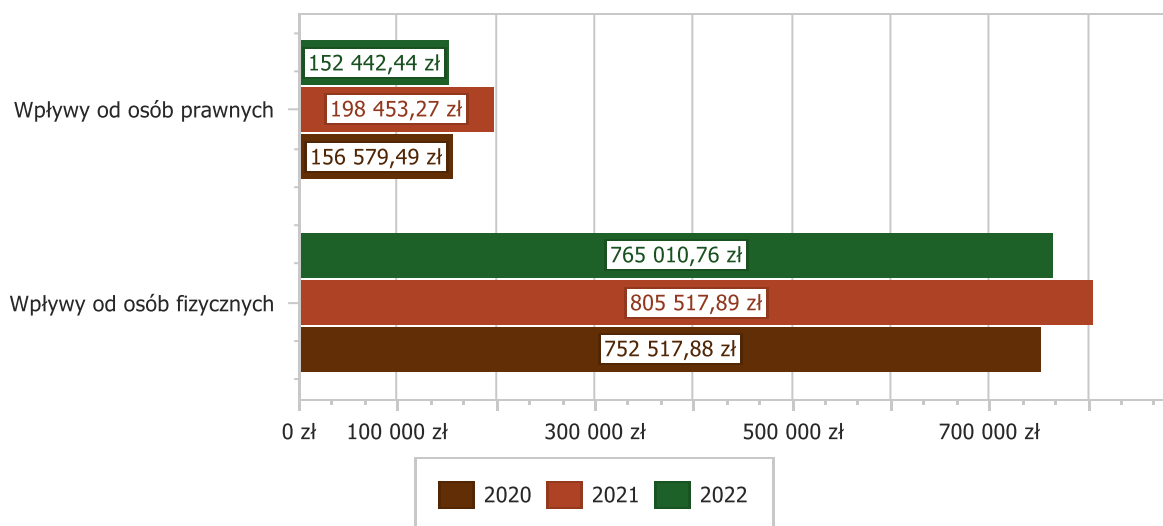
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 917 453,20 zł, co stanowi 93,14% realizacji planu wynoszącego 985 000,00 zł, w tym 152 442,44 zł od osób prawnych i 765 010,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 97 809,90 zł, w tym 22 076,25 zł od osób prawnych i 75 733,65 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 476,92 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

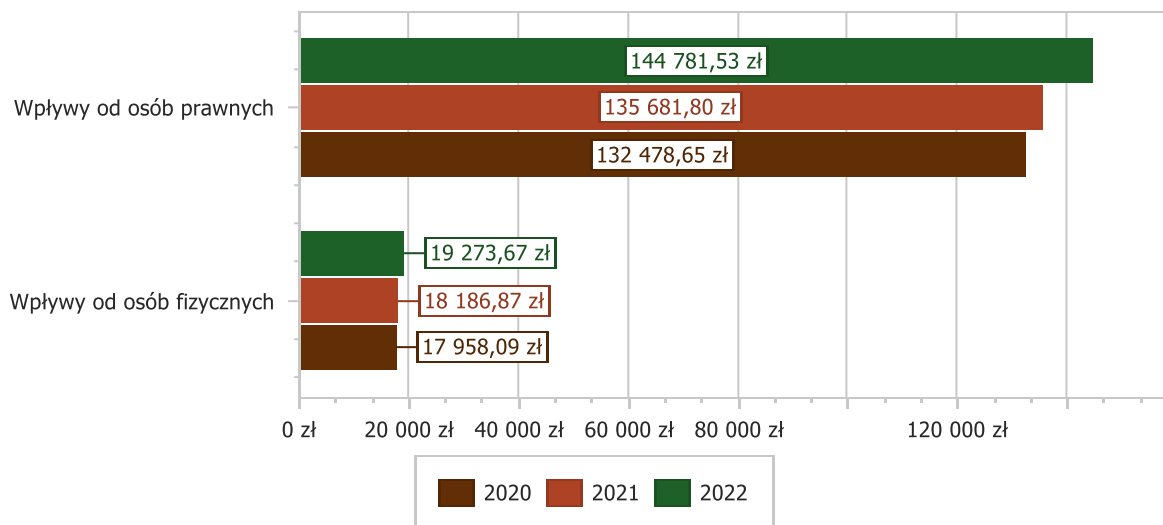


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 164 055,20 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 164 500,00 zł, w tym 144 781,53 zł od osób prawnych i 19 273,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 418,04 zł, w tym 782,00 zł od osób prawnych i 1 636,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



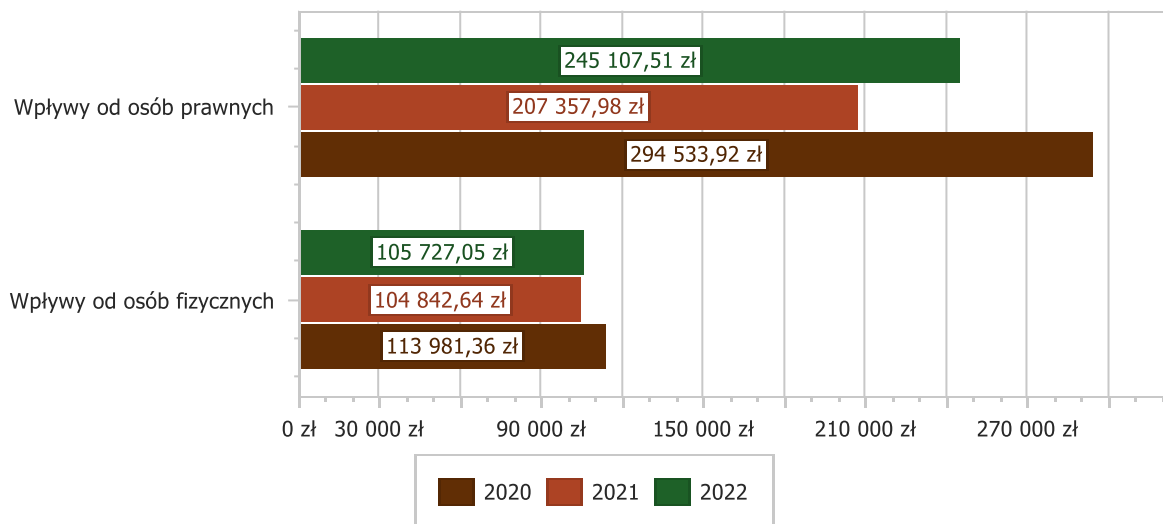
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 834,56 zł, co stanowi 106,31% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 245 107,51 zł od osób prawnych i 105 727,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 24 207,47 zł, w tym 2 469,51 zł od osób prawnych i 21 737,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 448 247,87 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

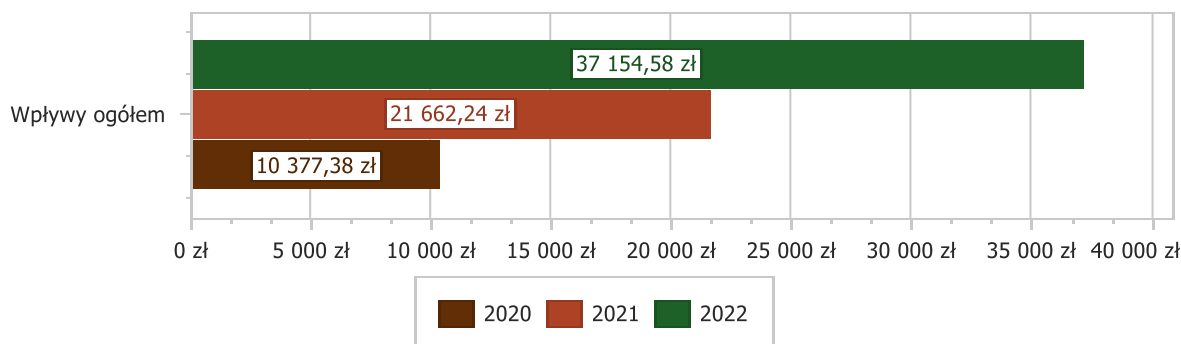


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 154,58 zł, co stanowi 106,16% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 11 310,96 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

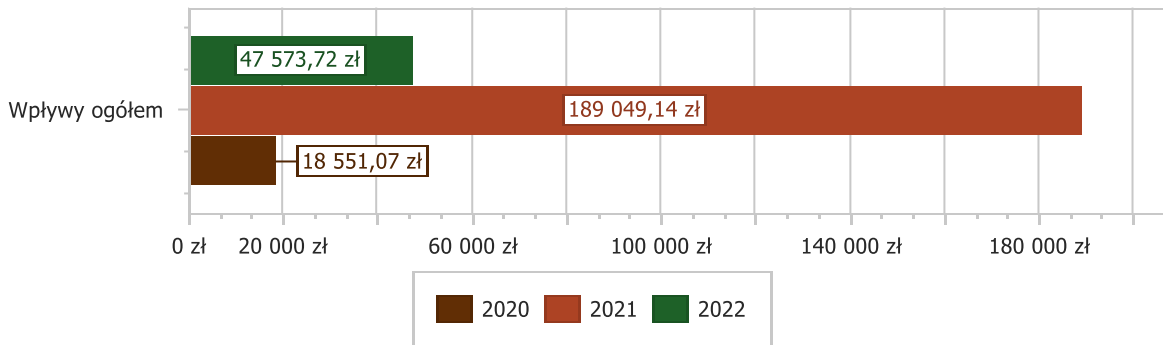


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 573,72 zł, co stanowi 28,83% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 300,07 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

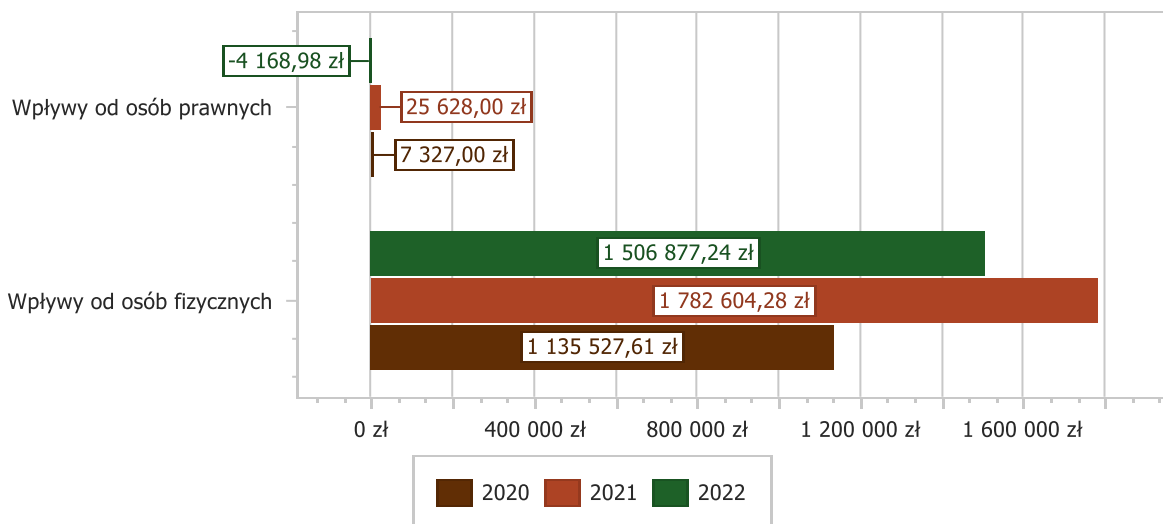


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 502 708,26 zł, co stanowi 82,28% realizacji planu wynoszącego 1 826 400,00 zł, w tym -4 168,98 zł od osób prawnych i 1 506 877,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 087,97 zł, w tym 74,98 zł od osób prawnych i 1 012,99 zł od osób fizycznych.

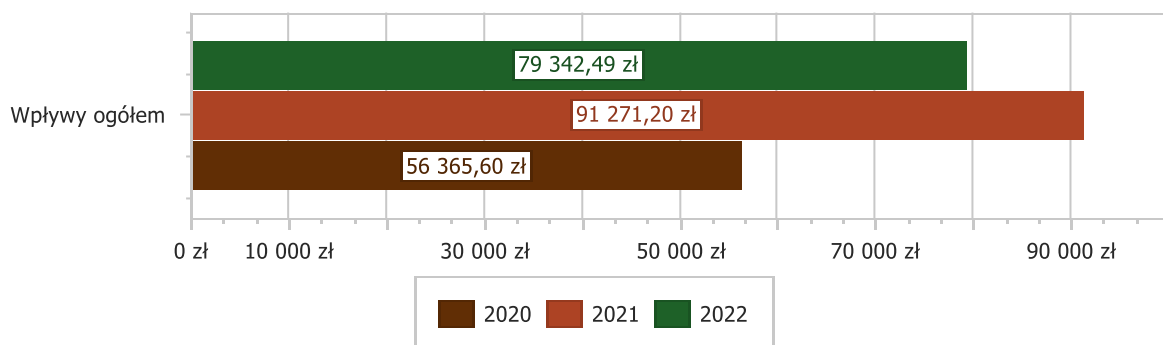
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 342,49 zł, co stanowi 104,95% realizacji planu wynoszącego 75 600,00 zł.

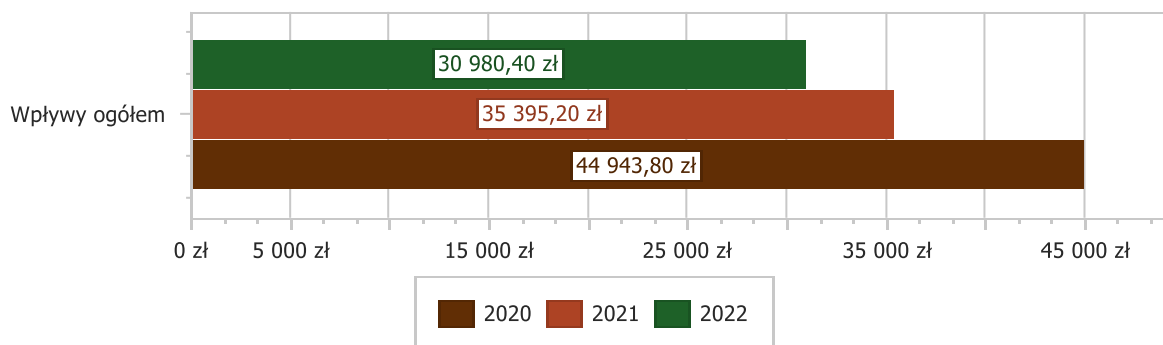
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 980,40 zł, co stanowi 68,85% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

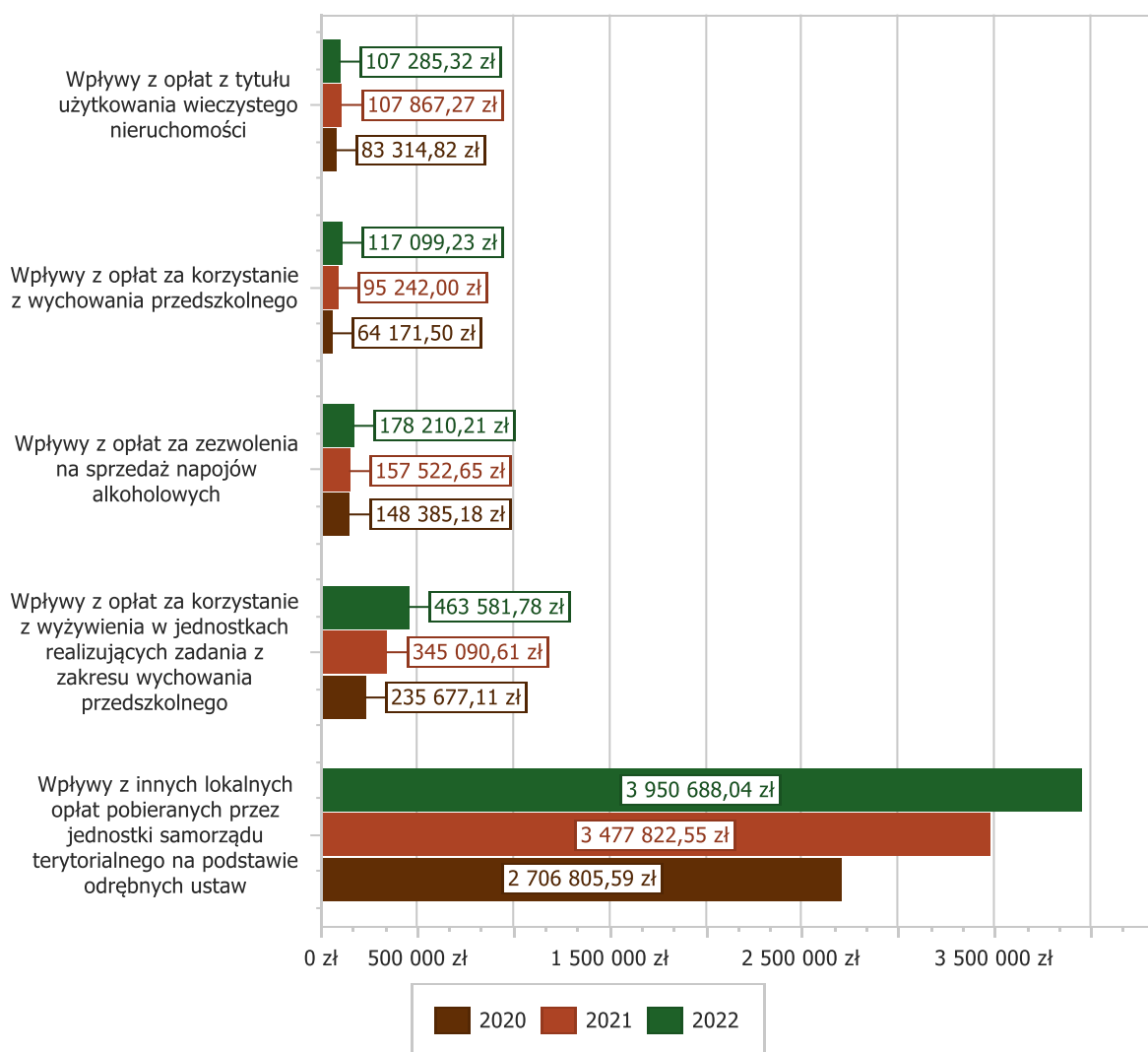


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 747 985,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 077 752,17 zł, co stanowi 88,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 950 688,04 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 463 581,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 178 210,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 117 099,23 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 107 285,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

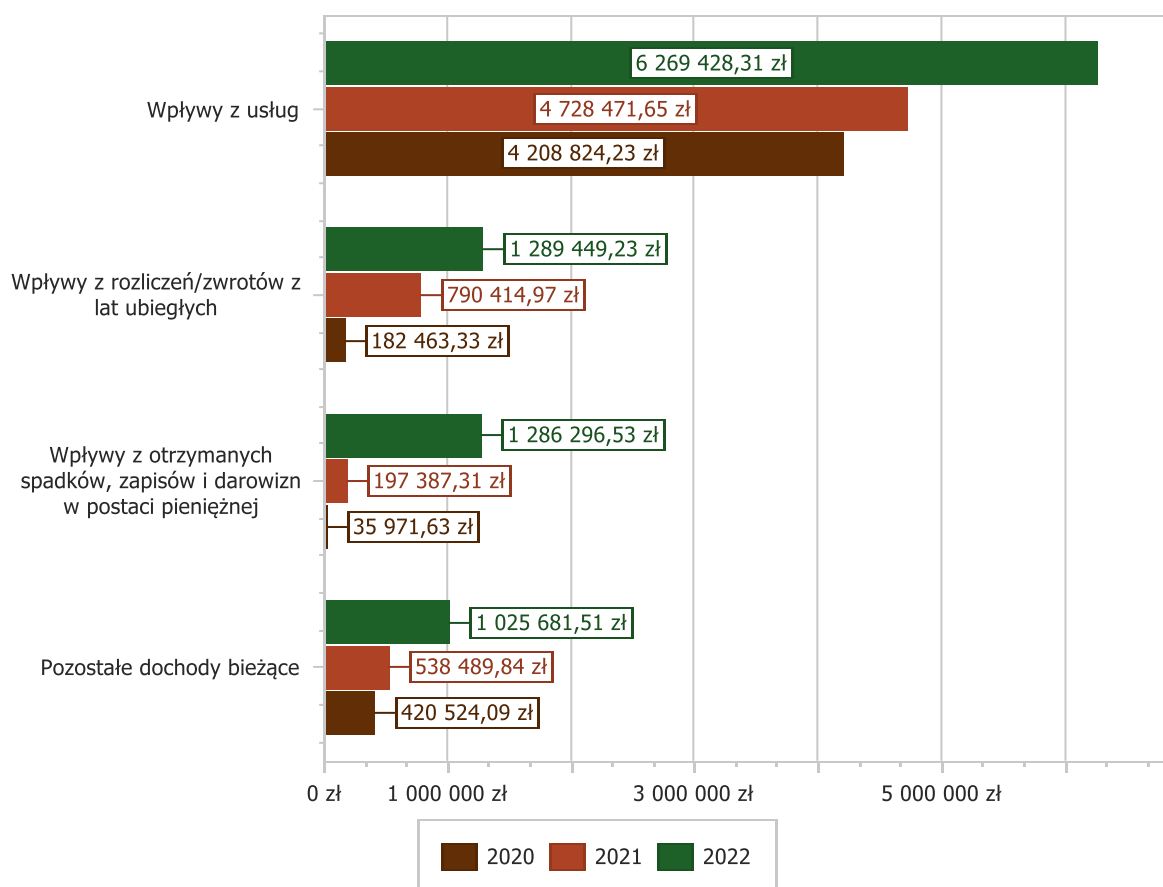
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 11 059 056,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 9 870 855,58 zł, co stanowi 89,26% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dywity w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 6 269 428,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 530 370,68 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 623 361,55 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 593 927,07 zł;
 - Przedszkola – 299 217,02 zł;
 - Lokalny transport zbiorowy – 160 526,33 zł;
 - Inne – 62 025,66 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 289 449,23 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 200 360,26 zł;
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 60 031,56 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 13 183,17 zł;
 - Przedszkola – 5 917,02 zł;

- Pozostała działalność – 5 346,60 zł;
- Inne – 4 610,62 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 286 296,53 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 1 219 512,20 zł;
 - Przedszkola – 53 384,33 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 13 400,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 480 227,67 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 – 332 653,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 96 122,39 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 55 185,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24 149,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 952,35 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 16 390,49 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



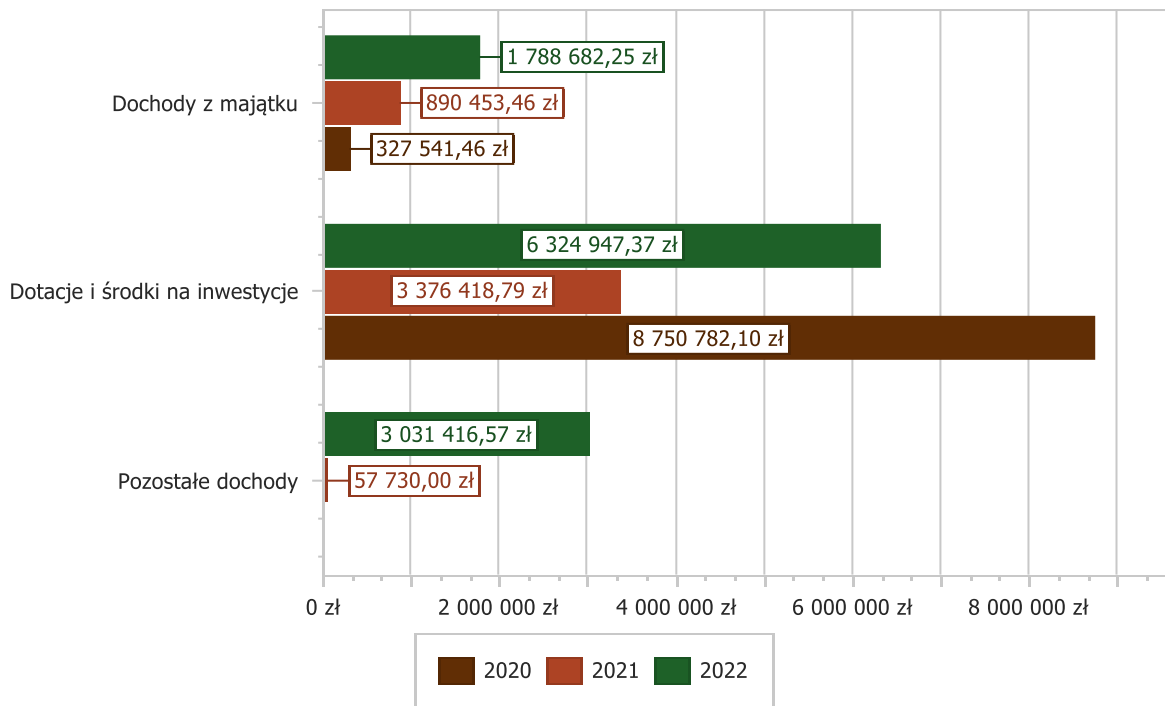
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dywity w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 145 046,19 zł, tj. w 78,19% w stosunku do planu wynoszącego 14 253 533,57 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 Dywity.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 675 000,00	1 835 000,00	1 788 682,25	97,48%	16,05%
Dotacje i środki na inwestycje	12 386 497,00	9 387 117,00	6 324 947,37	67,38%	56,75%
Pozostałe dochody	0,00	3 031 416,57	3 031 416,57	100,00%	27,20%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 061 497,00	14 253 533,57	11 145 046,19	78,19%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

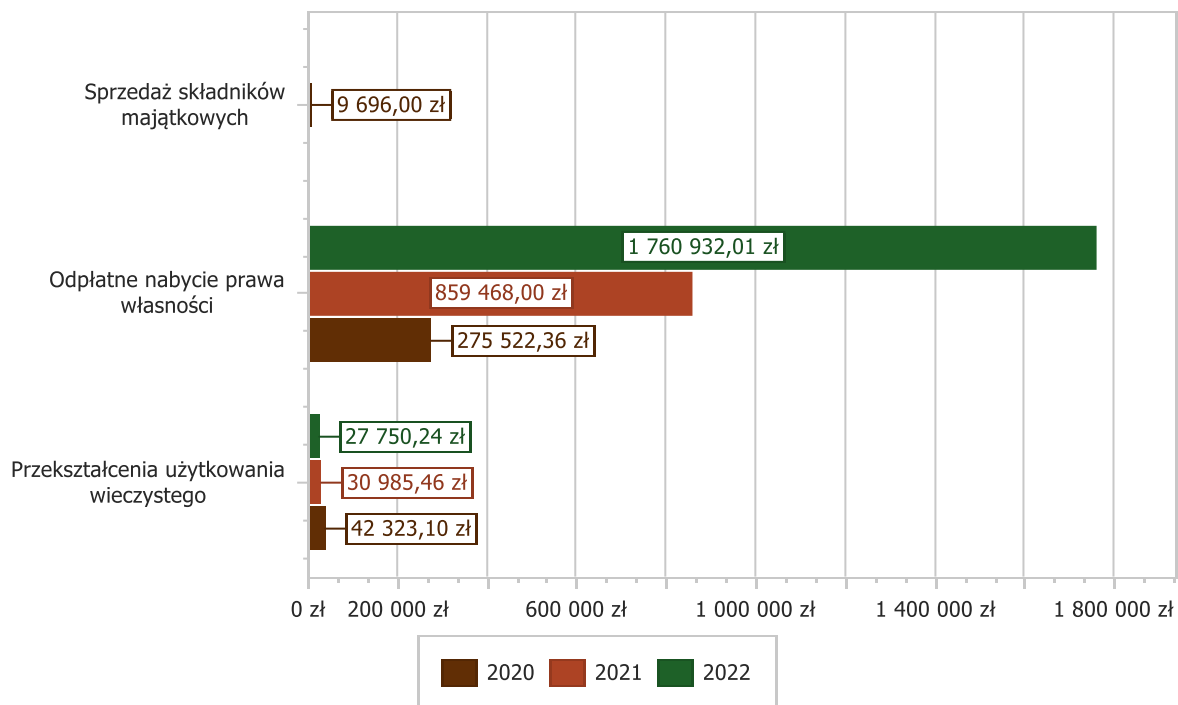


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 835 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 788 682,25 zł, co stanowi 97,48% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 760 932,01 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 27 750,24 zł.

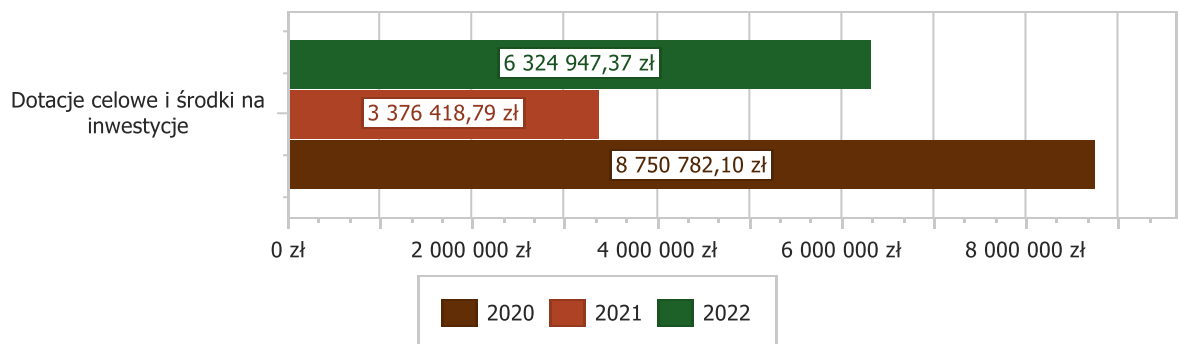
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 387 117,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 324 947,37 zł, co stanowi 67,38% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 131 809,37 zł;
- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach działu Transport i łączność – 1 296 915,90 zł;

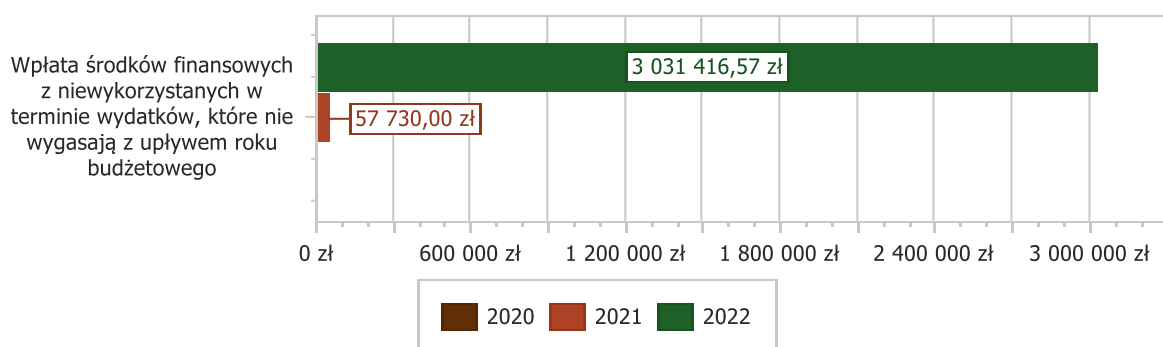
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 287 725,20 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 239 032,72 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 031 416,57 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 031 416,57 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 031 416,57 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 112 438 615,43 zł, a ich realizacja wyniosła 93,36% planu wynoszącego 120 437 577,46 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

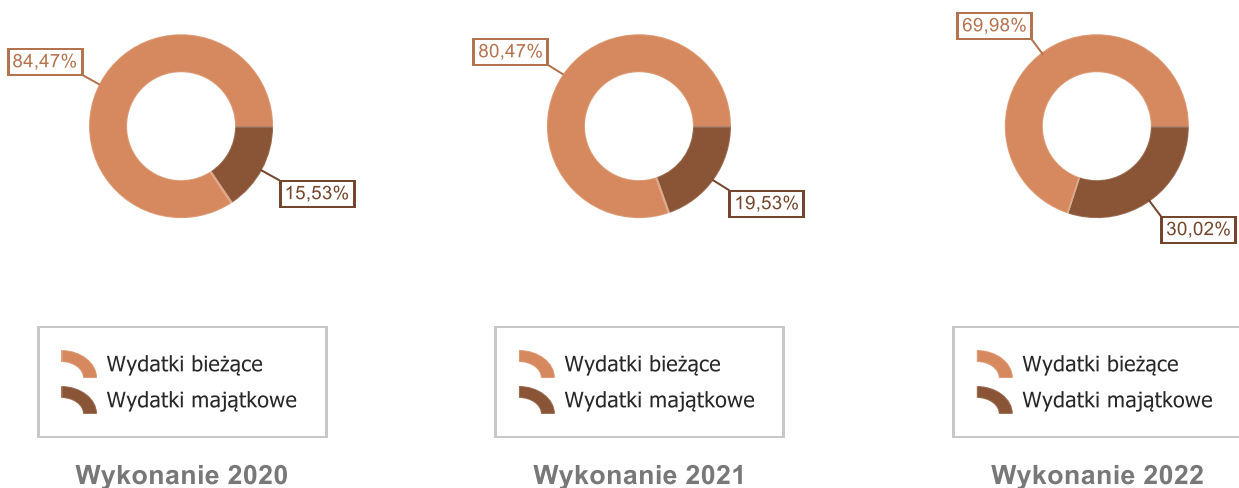
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	67 425 109,46	85 484 360,36	78 689 867,13	92,05%	69,98%
Wydatki majątkowe	31 924 890,54	34 953 217,10	33 748 748,30	96,55%	30,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 350 000,00	120 437 577,46	112 438 615,43	93,36%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dywity 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	26 347 145,00	27 831 200,84	26 244 541,32	94,30%	23,34%
600	Transport i łączność	25 665 890,74	26 850 001,36	25 918 506,93	96,53%	23,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 782,33	12 617 395,68	11 330 022,26	89,80%	10,08%
855	Rodzina	10 632 638,97	10 977 082,97	10 962 644,38	99,87%	9,75%
750	Administracja publiczna	9 497 826,00	11 551 599,72	10 586 486,13	91,65%	9,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 756 652,73	6 671 747,78	6 590 549,95	98,78%	5,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	6 956 629,57	5 809 173,31	83,51%	5,17%
852	Pomoc społeczna	2 547 880,03	3 576 893,43	3 499 259,59	97,83%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 116 270,00	3 168 574,33	2 839 486,39	89,61%	2,53%
851	Ochrona zdrowia	2 688 009,00	2 913 668,99	2 736 946,77	93,93%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%	1,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 300,00	1 419 860,00	1 163 222,65	81,93%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 185,30	1 130 641,30	1 066 929,94	94,37%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	877 600,00	1 122 600,00	990 509,74	88,23%	0,88%
926	Kultura fizyczna	685 439,30	696 387,69	632 125,15	90,77%	0,56%
710	Działalność usługowa	368 500,00	372 400,00	201 932,28	54,22%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	203 363,20	196 641,15	96,69%	0,17%
630	Turystyka	108 876,60	93 676,60	85 936,87	91,74%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 065 000,00	662 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 350 000,00	120 437 577,46	112 438 615,43	93,36%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

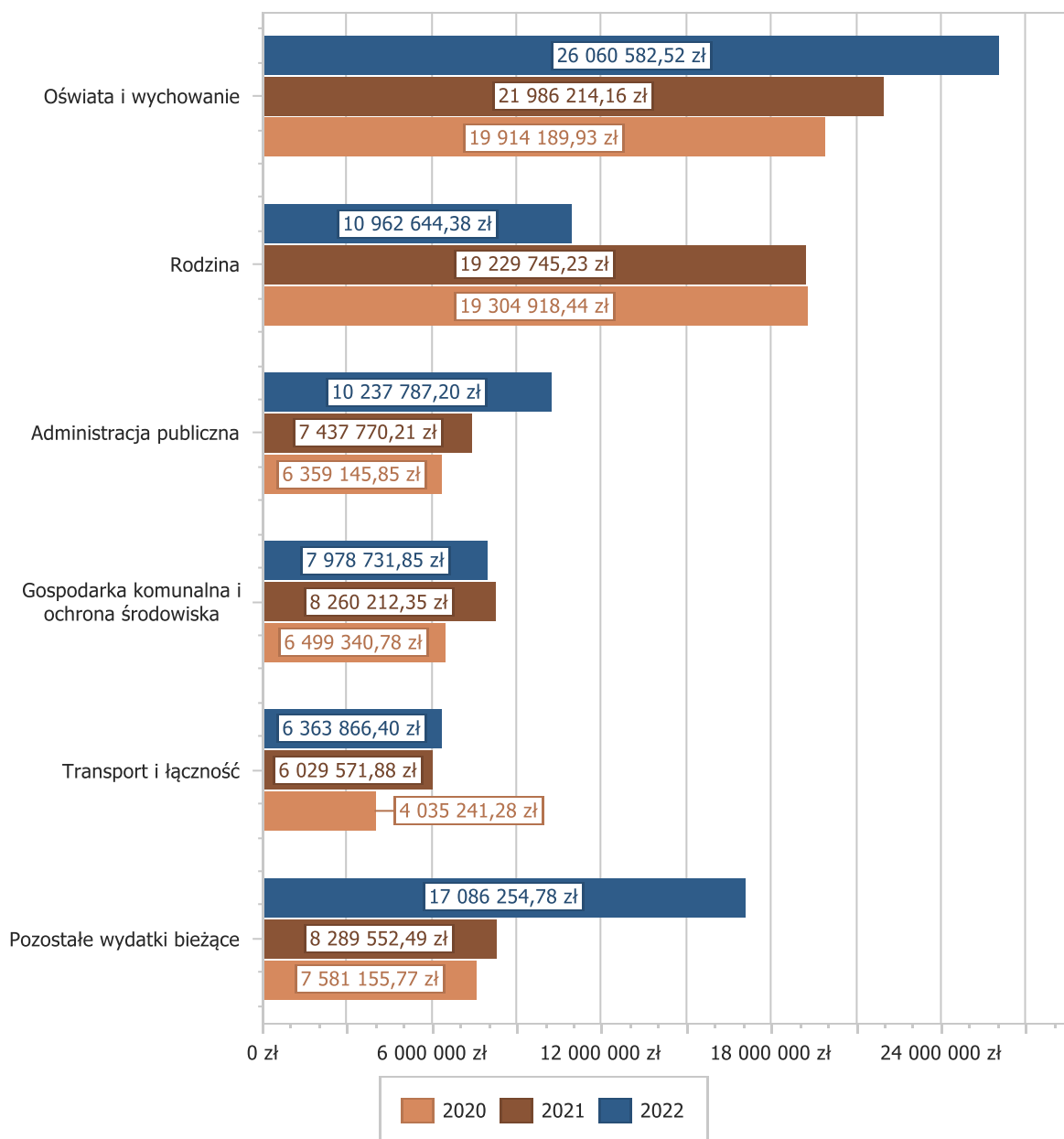
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 689 867,13 zł, tj. w 92,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 484 360,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

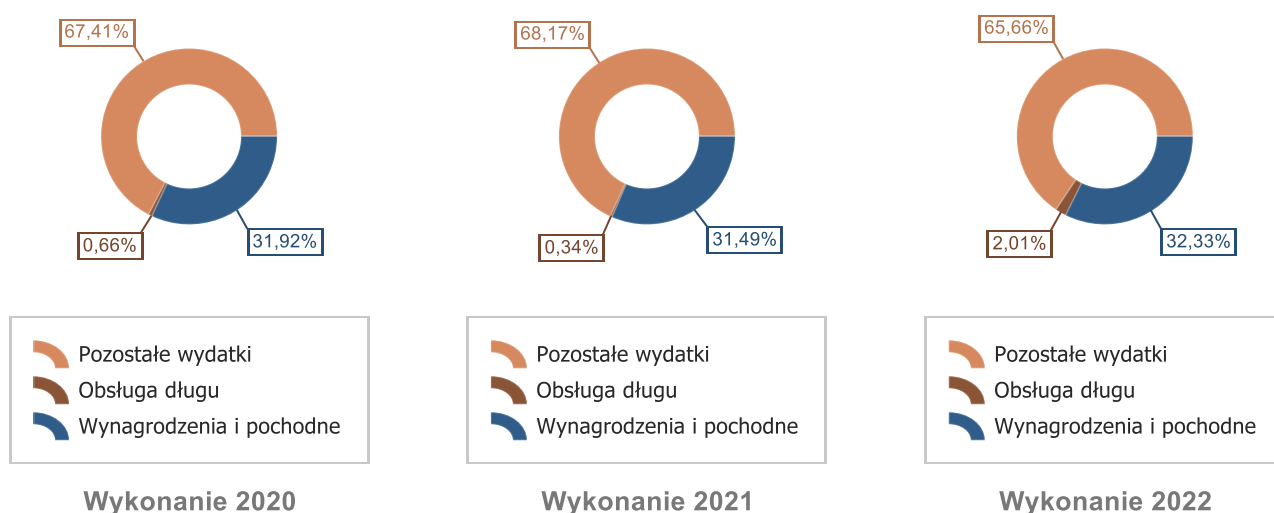
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 504 785,00	27 644 301,04	26 060 582,52	94,27%	33,12%
855	Rodzina	10 632 638,97	10 977 082,97	10 962 644,38	99,87%	13,93%
750	Administracja publiczna	9 357 826,00	11 146 349,72	10 237 787,20	91,85%	13,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 180,00	9 193 039,91	7 978 731,85	86,79%	10,14%
600	Transport i łączność	6 502 524,44	6 780 374,44	6 363 866,40	93,86%	8,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	6 956 629,57	5 809 173,31	83,51%	7,38%
852	Pomoc społeczna	2 547 880,03	3 576 893,43	3 499 259,59	97,83%	4,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 900,00	1 894 085,75	1 843 886,47	97,35%	2,34%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%	2,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 300,00	1 344 860,00	1 152 187,52	85,67%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 800,00	1 102 526,00	1 039 278,44	94,26%	1,32%
926	Kultura fizyczna	520 662,02	624 726,96	575 545,15	92,13%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	537 600,00	587 600,00	528 005,19	89,86%	0,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 200,00	387 304,38	384 323,35	99,23%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	188 009,00	413 668,99	237 703,66	57,46%	0,30%
710	Działalność usługowa	368 500,00	372 400,00	201 932,28	54,22%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	203 363,20	196 641,15	96,69%	0,25%
630	Turystyka	32 300,00	42 300,00	34 618,05	81,84%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	67 425 109,46	85 484 360,36	78 689 867,13	92,05%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dywity w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

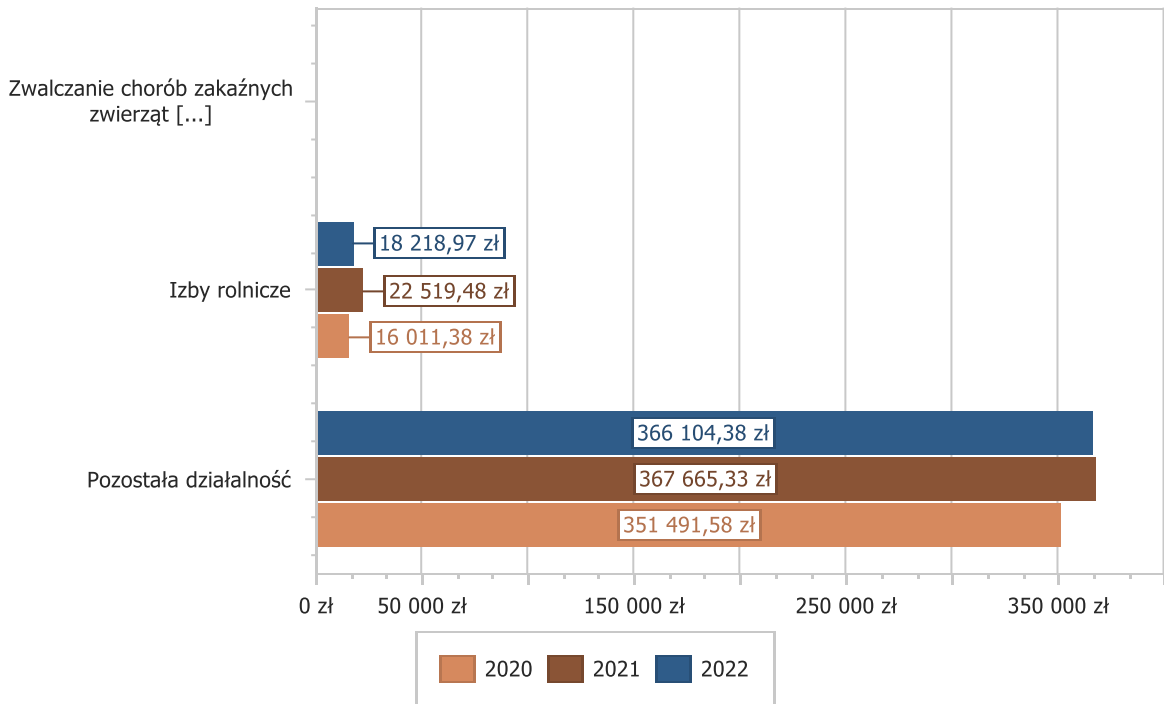


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 304,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 323,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 218,97 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 19 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 218,97 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 366 104,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 104,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 358 925,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 678,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

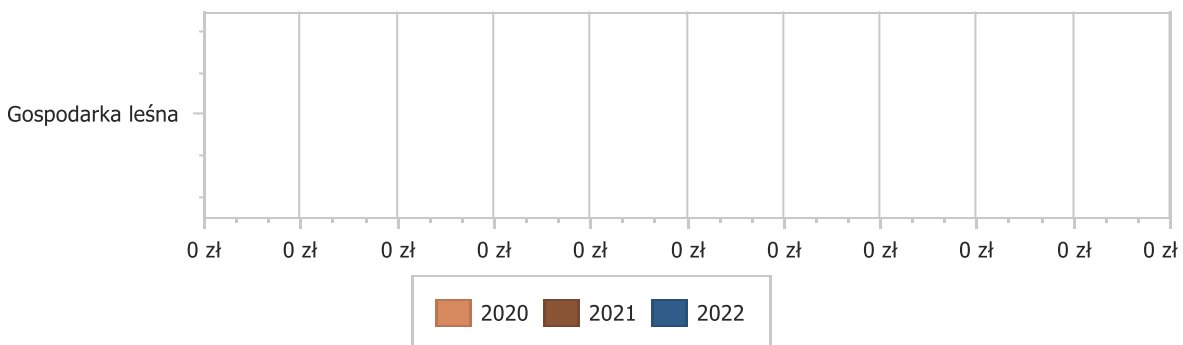


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



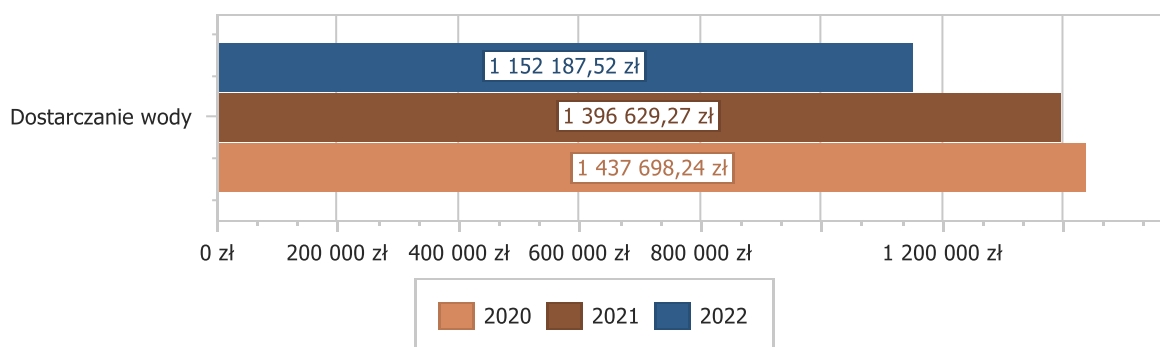
2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 344 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 187,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 152 187,52 zł, co stanowi 85,67% planu rocznego wynoszącego 1 344 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 583 193,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 194 112,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 179 844,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 335,82 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 214,86 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 788,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 698,17 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

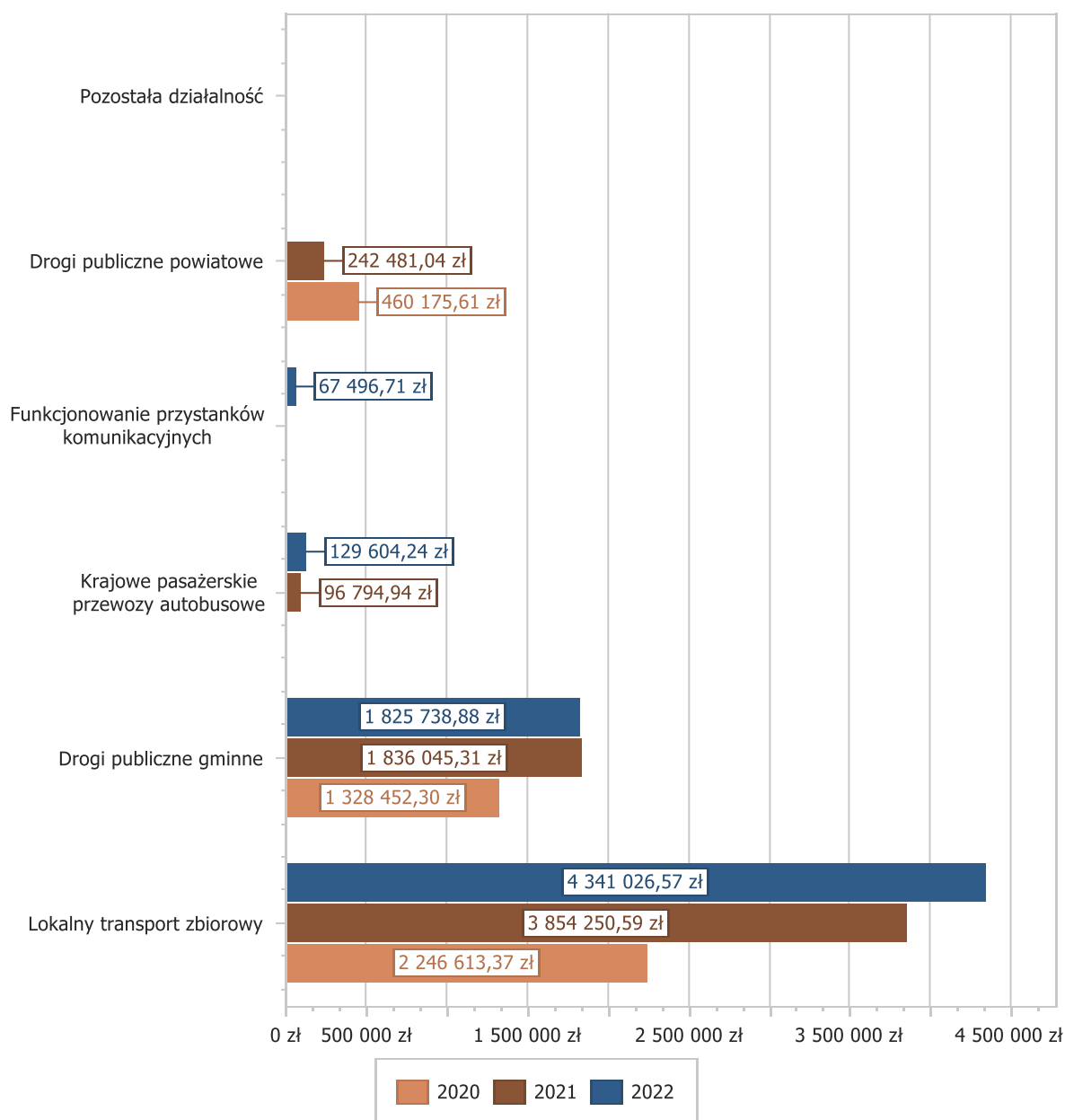


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 780 374,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 363 866,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 129 604,24 zł, co stanowi 86,40% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 604,24 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 341 026,57 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 4 642 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 238 631,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 084 095,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 643,84 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 655,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 825 738,88 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 1 896 624,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 791 977,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 592 875,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437 318,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 567,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 67 496,71 zł, co stanowi 74,58% planu rocznego wynoszącego 90 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 444,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 997,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,39 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

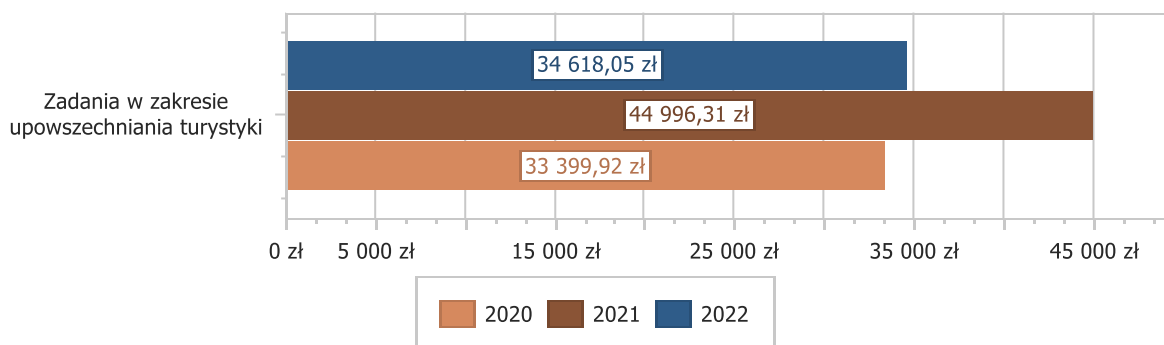


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 618,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 34 618,05 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 920,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 697,36 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

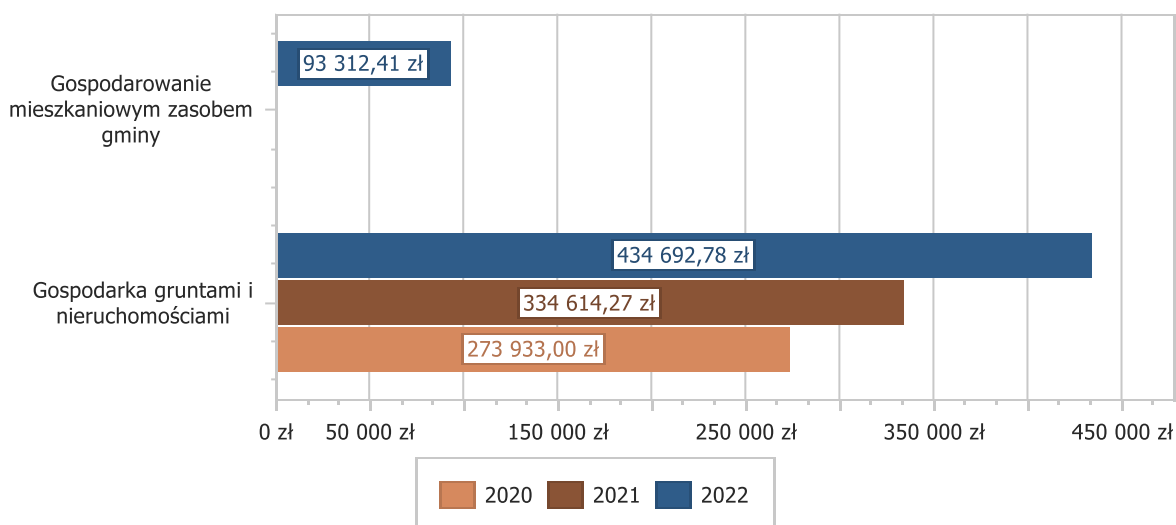


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 005,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 434 692,78 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 487 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 909,11 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129 444,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 559,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 882,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 821,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 077,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 998,81 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 93 312,41 zł, co stanowi 93,31% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 85 995,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,12 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

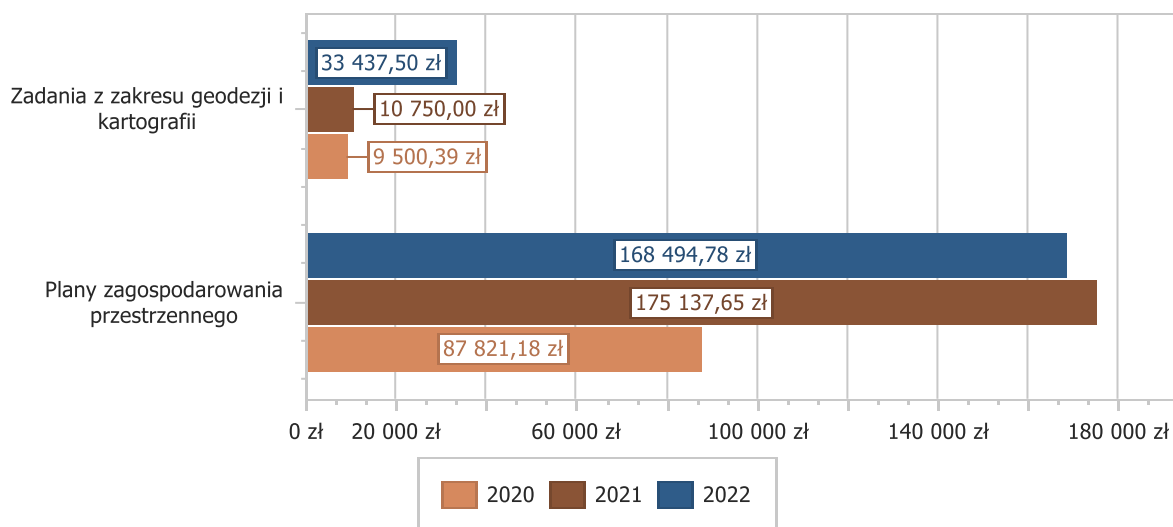


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 932,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 168 494,78 zł, co stanowi 51,46% planu rocznego wynoszącego 327 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 904,48 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 590,30 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 33 437,50 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 437,50 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



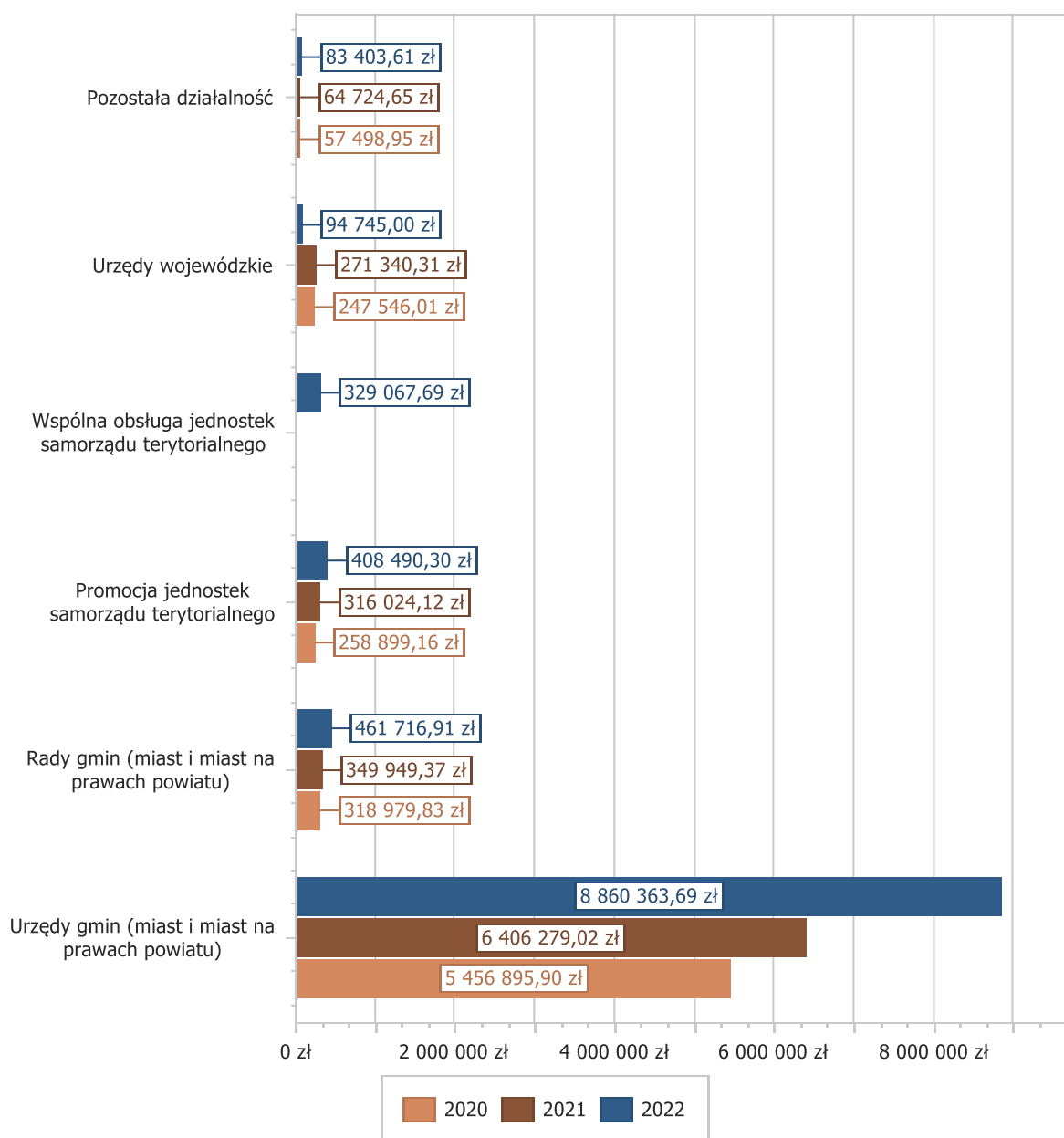
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 146 349,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 237 787,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 745,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 99 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 887,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 543,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 714,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 461 716,91 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 476 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 445 559,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 971,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 137,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 860 363,69 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 9 635 285,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 263 051,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990 396,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879 014,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 344 221,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 274 800,35 zł;

- zakup energii w kwocie 246 997,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 012,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 796,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 841,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 85 310,70 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 83 394,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 71 610,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 58 233,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 892,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 490,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 665,36 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 596,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6 993,27 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 690,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 624,98 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 342,78 zł;
- zwrot 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 886,20 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 408 490,30 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 423 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 316 130,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 450,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 412,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 191,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 658,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 485,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 161,70 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 329 067,69 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 406 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 668,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 076,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 355,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 486,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 840,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 640,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 403,61 zł, co stanowi 78,74% planu rocznego wynoszącego 105 920,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 230,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 859,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 556,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 177,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

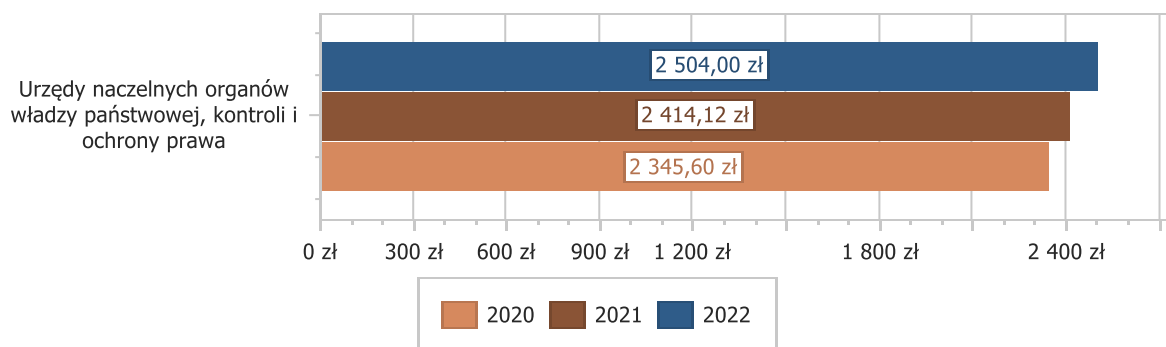


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 504,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 095,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,76 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

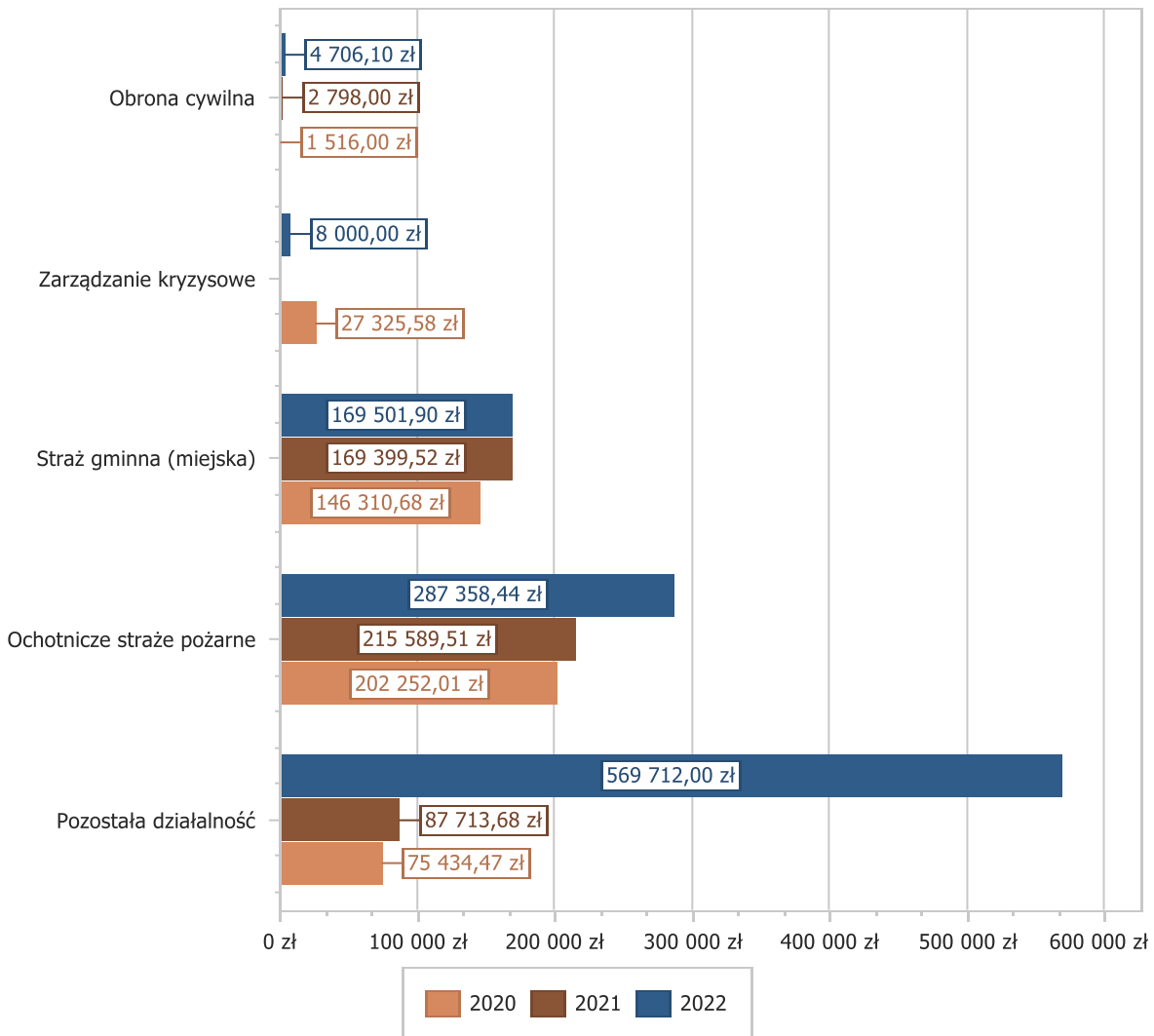


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 278,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 358,44 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 334 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 882,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 147,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 354,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 249,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 550,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 338,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 180,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 335,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 319,84 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 706,10 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 337,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 169 501,90 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 170 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 501,90 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 569 712,00 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 580 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 567 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 512,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

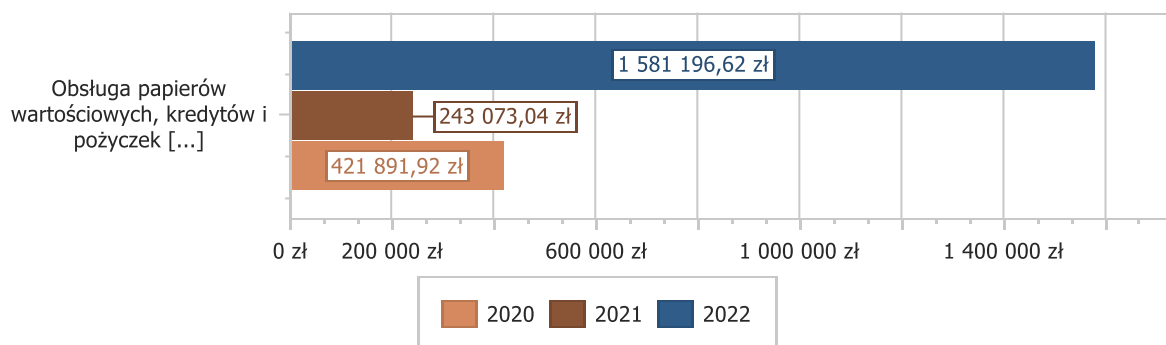


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 581 196,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. 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 1 581 196,62 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 1 616 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 1 581 196,62 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

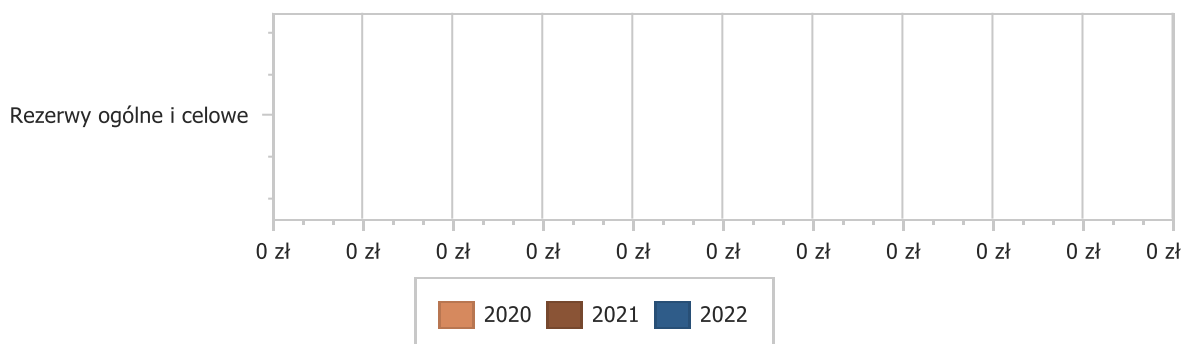


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 615 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 644 301,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 060 582,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

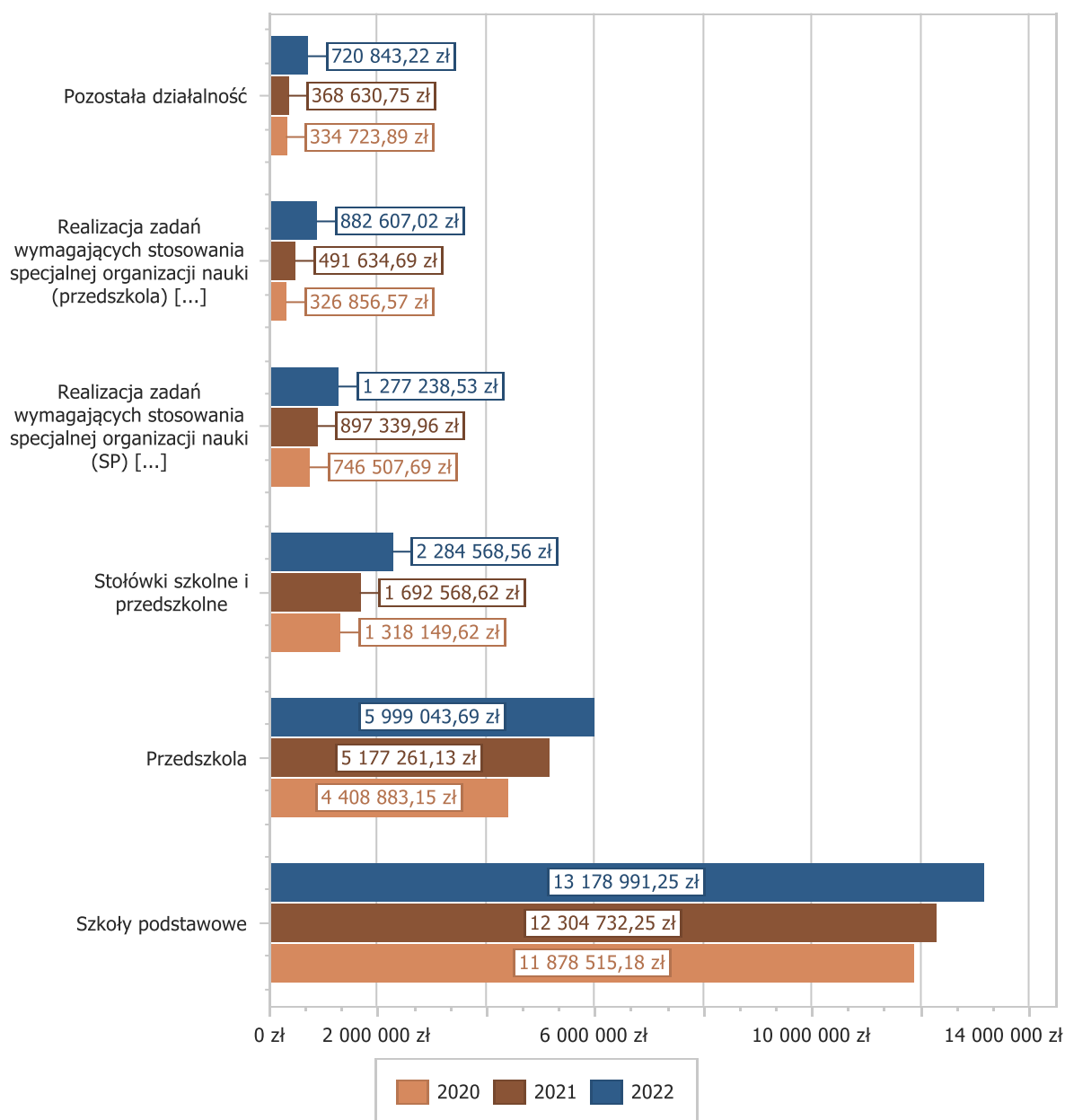
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 178 991,25 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 13 990 364,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 799 785,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 492 139,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 352 429,70 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 891 170,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 501 026,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 495 421,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 388 379,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 359 559,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 263,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157 774,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 437,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 096,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 623,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 707,05 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 929,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 578,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 055,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 707,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 085,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 131,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 691,11 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 349 032,81 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 399 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 234 975,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 494,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 786,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 626,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 519,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 539,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 370,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 221,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 999 043,69 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 6 212 673,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 311 473,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 504 099,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 863,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 901,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 383 197,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 135 103,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 916,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 830,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 241,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 739,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 663,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 833,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 787,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 877,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 009,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 762,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 047,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 052,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 330,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 619,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 314,16 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 512 587,00 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 680 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 180,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 868,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 400,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 148,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 541,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 440,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 987,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 969,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 709 957,92 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 781 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 464 131,25 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 460,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 641,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 957,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 147,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 403,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 895,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 971,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 950,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 490,38 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 785,91 zł, co stanowi 26,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 760,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25,65 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 472,90 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 943,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 529,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 284 568,56 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 2 394 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 062 029,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 830 091,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 856,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 505,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 097,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 252,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 478,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 650,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 412,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 122,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 320,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 077,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 882 607,02 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 887 411,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 695 880,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 788,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 723,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 898,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 964,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 692,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 889,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 866,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 048,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 854,77 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 277 238,53 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 1 322 655,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 548 275,85 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 374 593,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 317,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 986,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 693,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 417,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 559,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 272,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 027,89 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 297,34 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 557,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 97 453,71 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 98 672,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 90 728,22 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 748,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 976,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 720 843,22 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 794 693,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 482,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 547,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 375,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 032,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 410,62 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 46 911,69 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 362,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 508,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 114,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 299,90 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 077,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 449,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 752,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 099,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019,82 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 224,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146,41 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,98 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



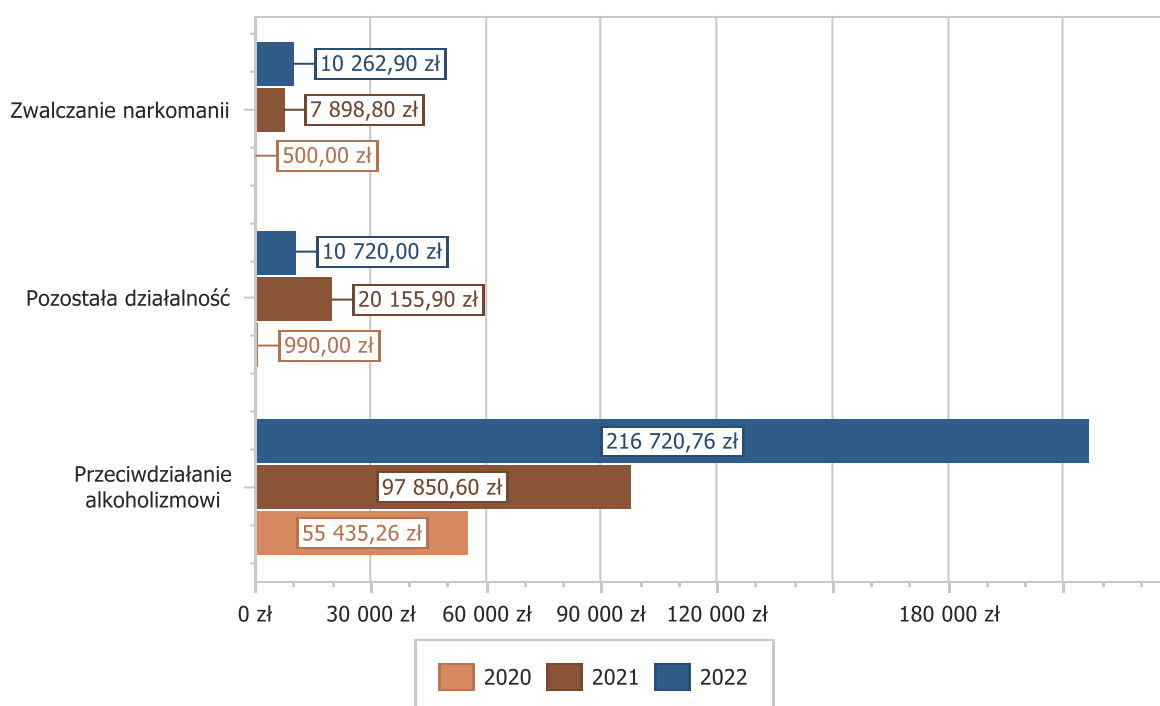
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 668,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 703,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 262,90 zł, co stanowi 55,48% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 646,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 116,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 216 720,76 zł, co stanowi 58,11% planu rocznego wynoszącego 372 948,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 937,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 968,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 730,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 406,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 236,08 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 950,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 983,08 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 308,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 186,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,24 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 720,00 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego wynoszącego 22 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



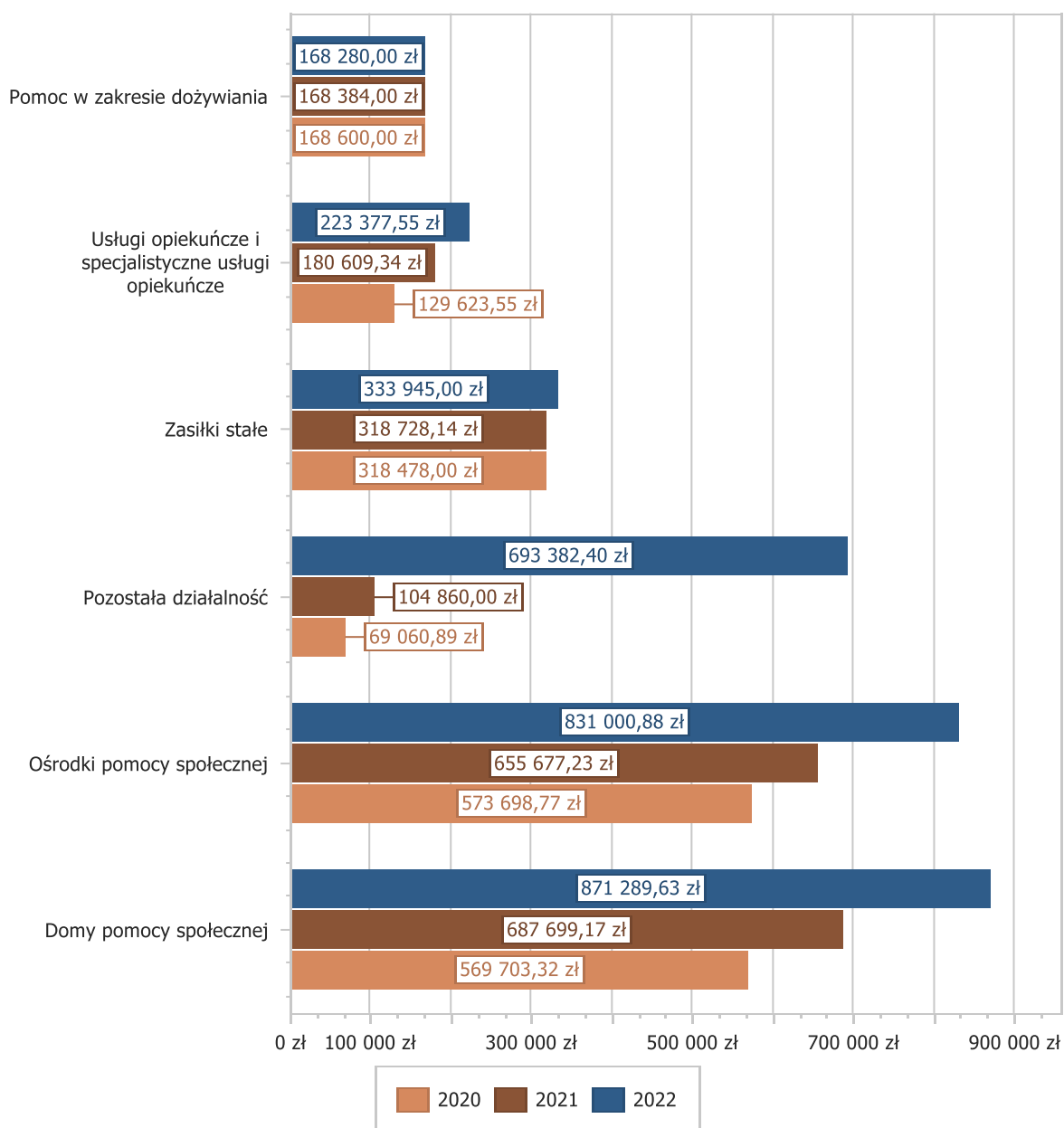
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 893,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 499 259,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 871 289,63 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 875 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 871 289,63 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 126 819,40 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 819,40 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 30 132,00 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 30 632,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 132,00 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 164 149,90 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 164 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 164 149,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 56 882,83 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 59 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 882,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,63 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 333 945,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 334 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 333 945,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 831 000,88 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 878 159,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 155,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 941,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 746,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 449,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 139,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 298,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 065,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 610,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 722,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 487,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 310,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 999,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 650,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 070,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 892,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 651,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 223 377,55 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 227 850,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 545,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 895,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 489,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 127,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 573,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 504,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 219,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 022,69 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 168 280,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 169 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 132,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 147,84 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693 382,40 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 708 442,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 627 808,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 488,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 201,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 632,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 026,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 466,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 380,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,20 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



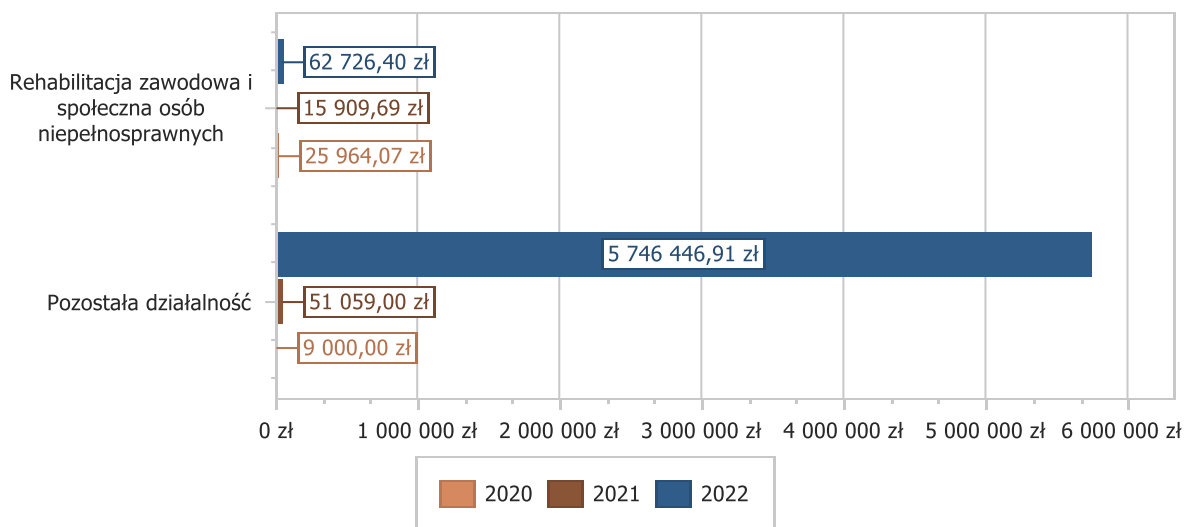
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 956 629,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 809 173,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 62 726,40 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 726,40 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 746 446,91 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 6 893 629,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 770 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592 888,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 127 490,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 364,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 000,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 394,58 zł;
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 800,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 055,14 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 074,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 681,01 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 614,66 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 512,14 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

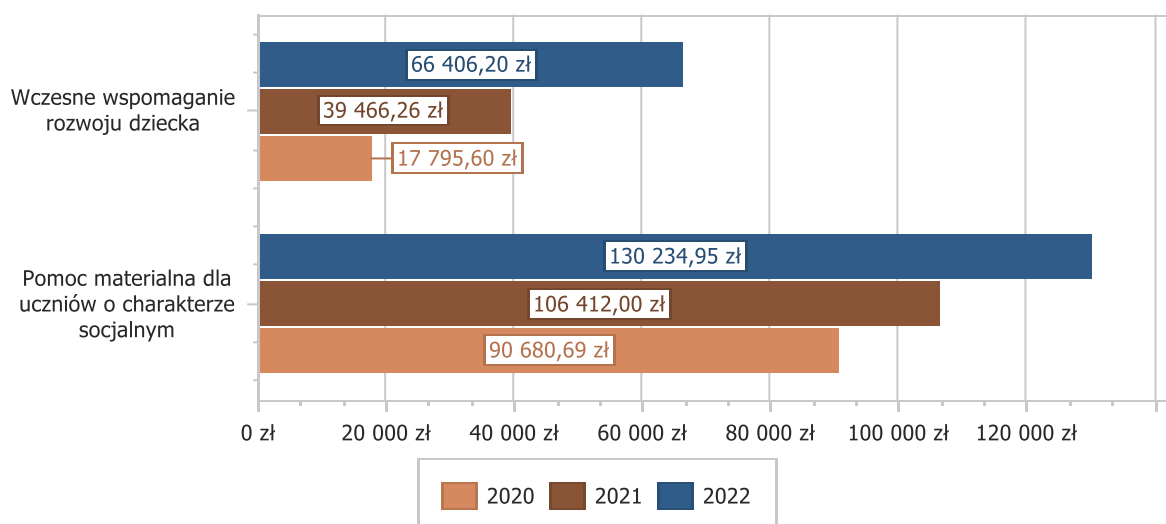


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 363,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 641,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 66 406,20 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 67 363,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 66 406,20 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 130 234,95 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 52 500,00 zł;
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 42 050,95 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 35 684,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



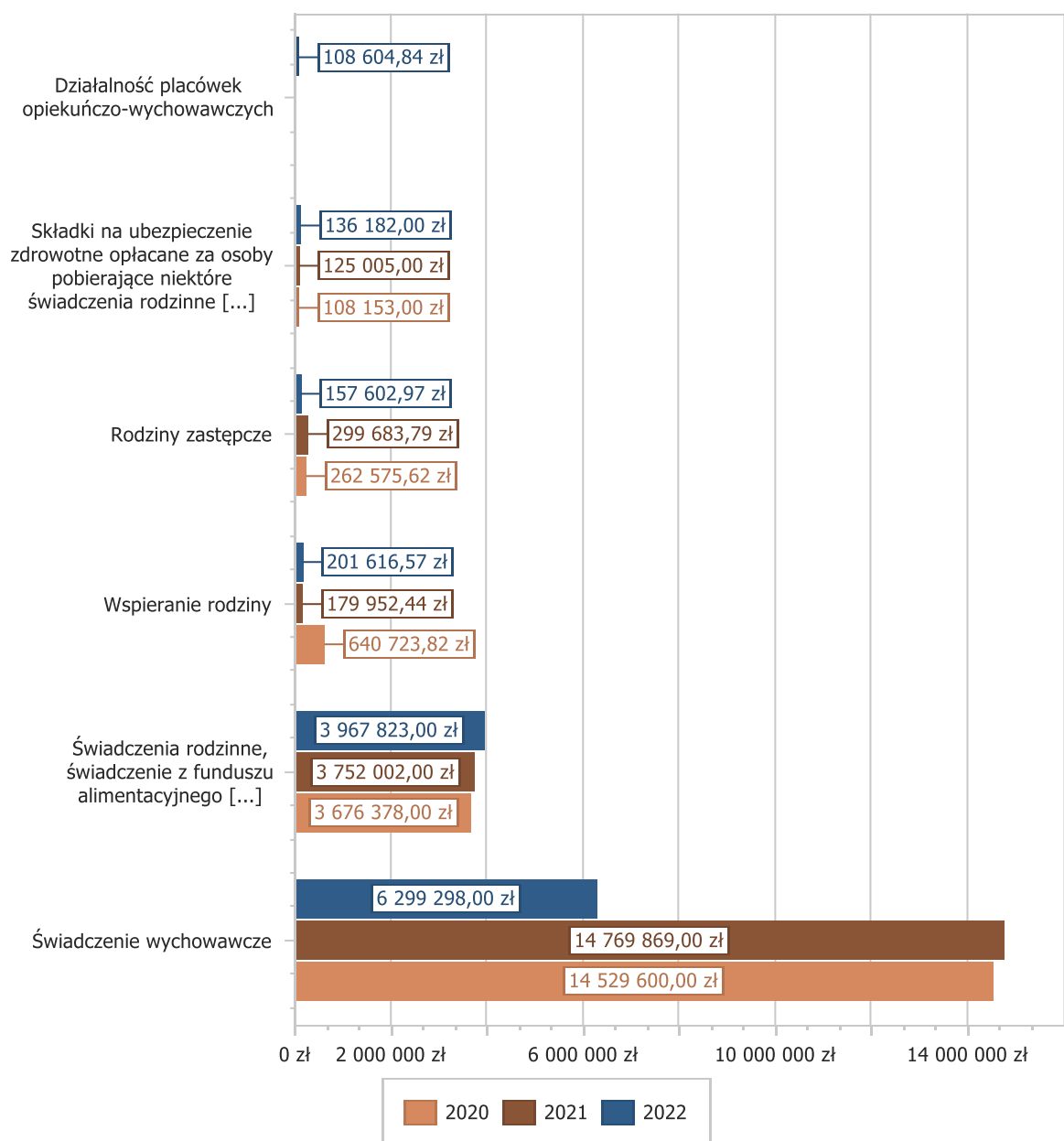
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 977 082,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 962 644,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 299 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 299 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 278 580,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 508,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 964,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 836,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 314,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 909,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,41 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 967 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 967 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 487 015,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 385 579,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 637,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 232,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 557,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 309,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 527,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 201 616,57 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 208 262,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 059,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 573,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 700,03 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 768,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 483,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 475,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 423,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 157 602,97 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 602,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 108 604,84 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 109 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 604,84 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 136 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 182,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 82 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 82 500,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 185,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 977,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 208,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



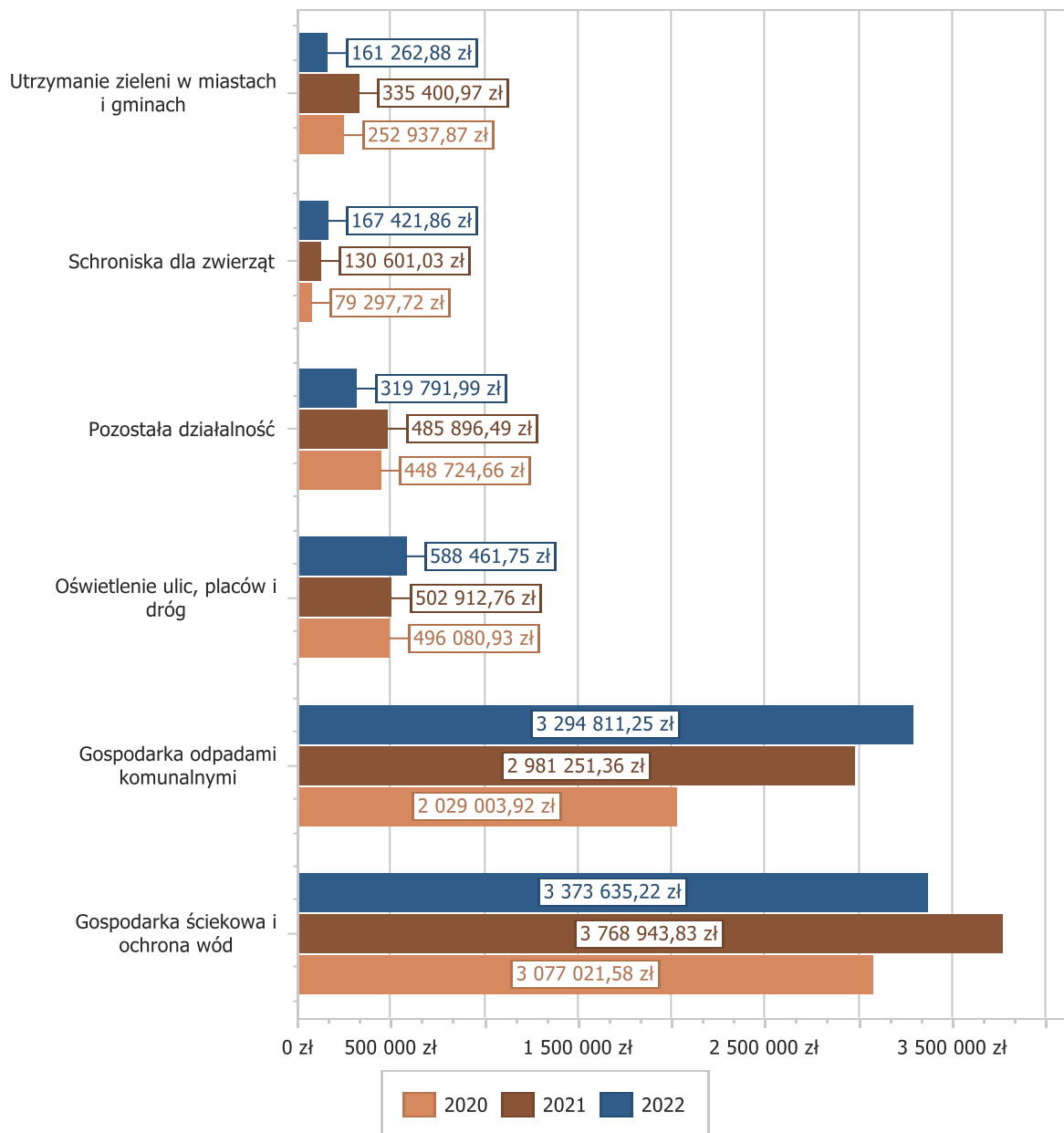
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 193 039,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 978 731,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 373 635,22 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 3 920 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 835 037,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 241 298,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 181 231,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 038,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 359,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 048,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 621,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 294 811,25 zł, co stanowi 90,52% planu rocznego wynoszącego 3 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 203 125,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 881,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 742,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 202,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 820,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 971,50 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 366,23 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 179,58 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 179,58 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 161 262,88 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 172 896,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 690,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 576,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 996,35 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 732,66 zł, co stanowi 41,76% planu rocznego wynoszącego 16 122,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 319,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 413,56 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 167 421,86 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 167 421,86 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 588 461,75 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 671 910,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 407 751,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 107 161,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 585,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 963,81 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 387,50 zł, co stanowi 53,23% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 387,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 15 047,16 zł, co stanowi 10,73% planu rocznego wynoszącego 140 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 926,66 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 120,50 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 319 791,99 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 374 010,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 053,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 517,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 431,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 902,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 683,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 204,80 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



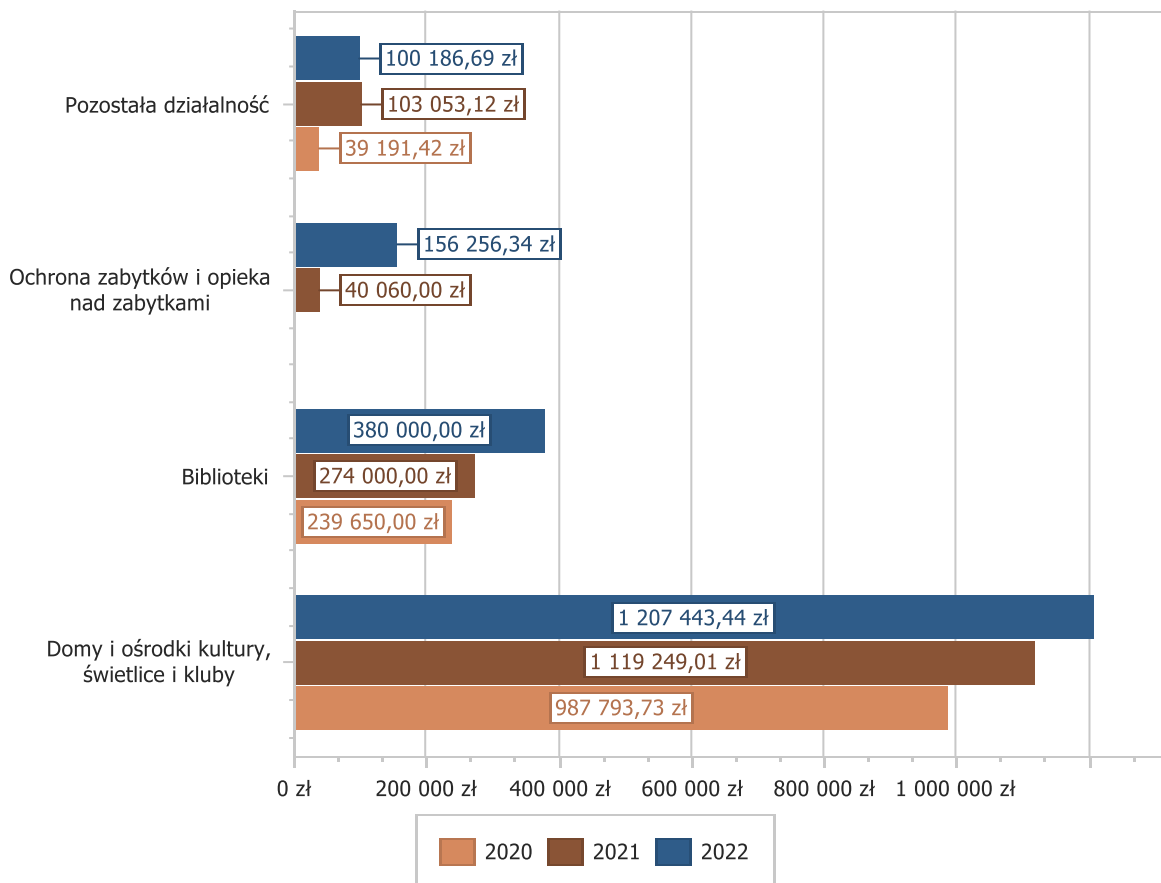
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 894 085,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 886,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 207 443,44 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 235 488,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 905 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 439,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 854,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 546,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 962,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 380 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 380 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 156 256,34 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 157 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 87 289,64 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 966,70 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 186,69 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 121 597,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 47 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 562,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 297,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



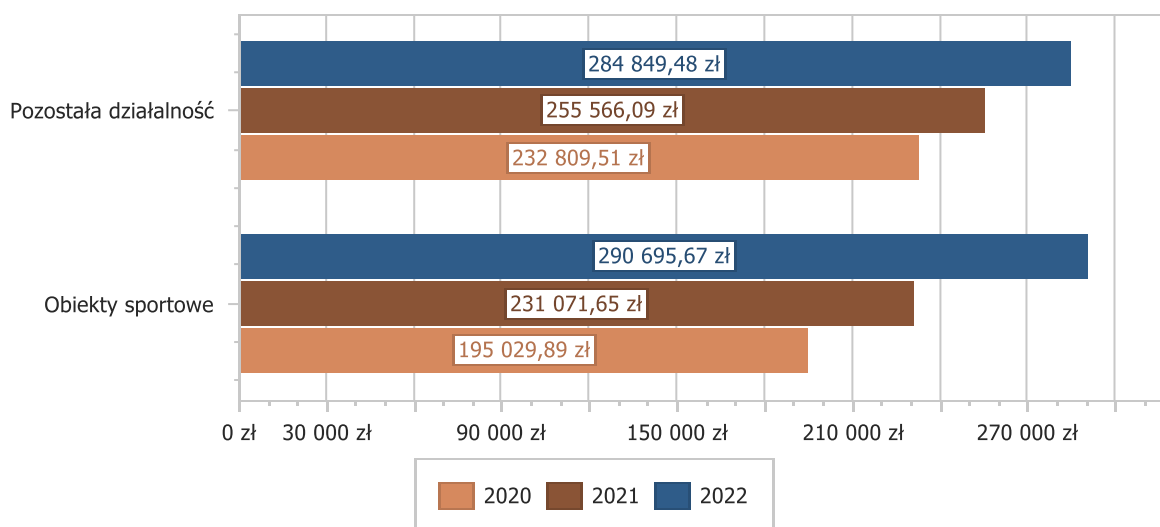
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 726,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 575 545,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 290 695,67 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 318 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 316,35 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 066,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 629,26 zł;
- zakup energii w kwocie 39 732,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 597,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 810,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 393,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 548,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 981,29 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 919,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 849,48 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 306 119,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 168 271,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 199,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 217,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 358,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 754,11 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47,90 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dywity wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

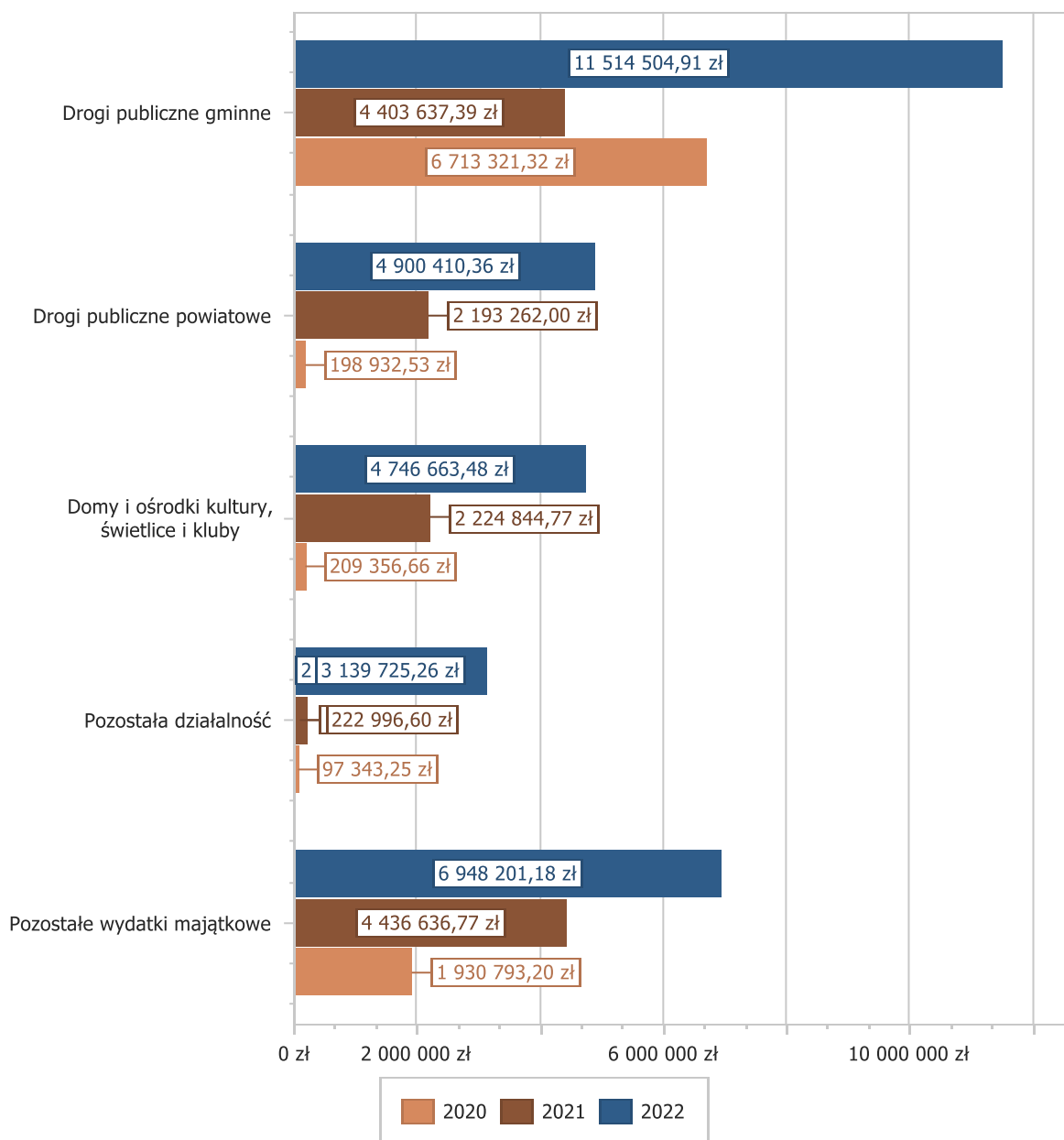
Wydatki majątkowe Gminy Dywity w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 748 748,30 zł, tj. w 96,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 953 217,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

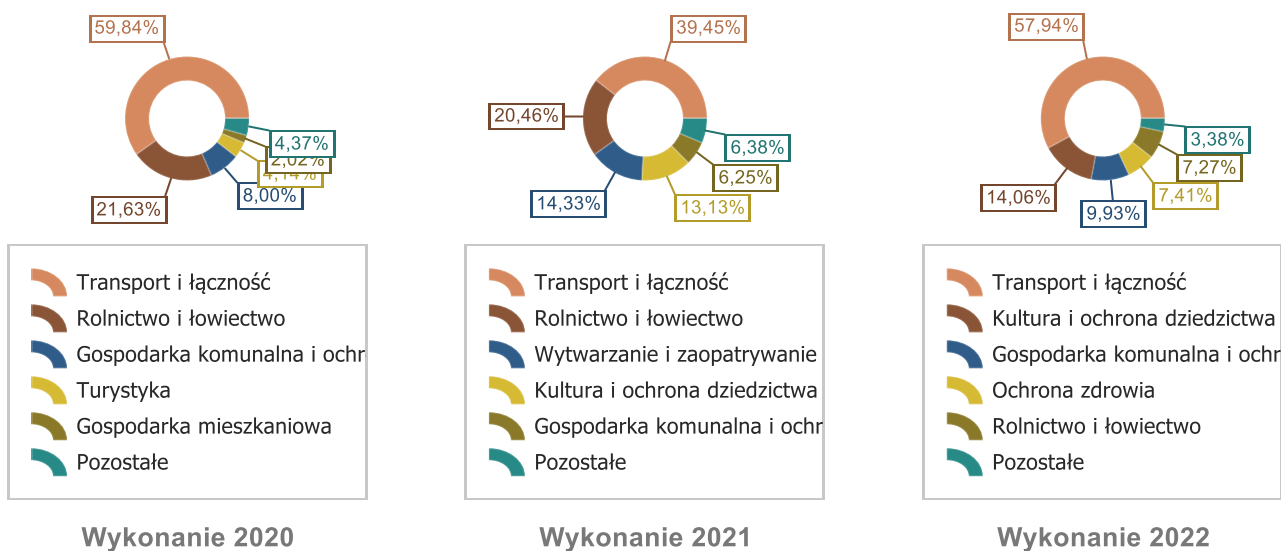
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 163 366,30	20 069 626,92	19 554 640,53	97,43%	57,94%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 752,73	4 777 662,03	4 746 663,48	99,35%	14,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 602,33	3 424 355,77	3 351 290,41	97,87%	9,93%
851	Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%	7,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 095 070,00	2 781 269,95	2 455 163,04	88,27%	7,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	535 000,00	462 504,55	86,45%	1,37%
750	Administracja publiczna	140 000,00	405 250,00	348 698,93	86,05%	1,03%
801	Oświata i wychowanie	842 360,00	186 899,80	183 958,80	98,43%	0,55%
926	Kultura fizyczna	164 777,28	71 660,73	56 580,00	78,96%	0,17%
630	Turystyka	76 576,60	51 376,60	51 318,82	99,89%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 385,30	28 115,30	27 651,50	98,35%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%	0,03%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	31 924 890,54	34 953 217,10	33 748 748,30	96,55%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dywity w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dywity w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 973 510,47 zł, (co stanowi 99,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 13 400 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 25 123,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 525 506,14 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 022 881,02 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 731 950,10 zł (co stanowi 97,93% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 731 950,10 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	13 400 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 731 950,10
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 668 049,90

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 830,00	1 187 234,38	652 213,76	54,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 800,00	307 300,00	29 917,82	9,74%
		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	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 400,00	140 900,00	29 917,82	21,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 030,00	487 830,00	239 032,72	49,00%
		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	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 930,00	233 730,00	239 032,72	102,27%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	392 104,38	383 263,22	97,75%
		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	7 000,00	26 000,00	17 158,84	66,00%
		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	366 104,38	366 104,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 489 000,00	3 334 000,00	1 924 258,28	57,72%
	40002		Dostarczanie wody	1 489 000,00	3 334 000,00	1 924 258,28	57,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 277,09	48,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	2 785 000,00	1 623 361,55	58,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 894,44	98,24%
		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	526 000,00	526 000,00	287 725,20	54,70%
600			Transport i łączność	12 331 252,00	9 316 854,00	7 795 632,14	83,67%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 600,00	1 135 600,00	1 017 790,43	89,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	500,00	83,33%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	160 526,33	68,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	856 764,10	95,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 004,00	5 761 254,00	4 131 809,37	71,72%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 704,00	2 322 204,00	1 714 697,62	73,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 349 050,00	1 101 242,00	79 304,25	7,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 181 648,00	1 050 000,00	1 296 915,90	123,52%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 181 648,00	1 050 000,00	1 296 915,90	123,52%
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 220 000,00	1 219 512,20	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	1 220 000,00	1 219 512,20	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 446 700,00	2 743 100,00	2 299 083,78	83,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 283 600,00	2 563 600,00	2 236 532,14	87,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	59 281,32	16,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	107 500,00	107 285,32	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	280,00	280,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	245 000,00	248 092,90	101,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	27 750,24	185,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 820 000,00	1 760 932,01	96,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	32 910,35	131,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 100,00	179 500,00	62 551,64	34,85%
		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	43 000,00	57 000,00	61 469,05	107,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 500,00	1 082,59	43,30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	137 203,00	367 120,35	401 983,67	109,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 503,00	99 197,00	94 754,30	95,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,30	9,30%

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	64 403,00	99 097,00	94 745,00	95,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	178 900,00	241 116,02	134,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	37,80	18,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	207,46	69,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	13 183,17	36,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	36 200,00	33 866,18	93,55%
		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	0,00	87 621,41	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	71 310,00	48 400,00	67,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 310,00	25 000,00	53,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 713,35	17 713,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 733,35	9 733,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	605 324,00	587 398,49	97,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 100,00	2 686,49	26,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 590,49	25,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	96,00	96,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	580 224,00	569 712,00	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	580 224,00	569 712,00	98,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 682 705,00	34 724 572,56	33 892 636,14	97,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	36 200,00	37 257,18	102,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	37 154,58	106,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	102,60	8,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 501 600,00	5 541 600,00	5 238 784,08	94,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 920 000,00	4 920 000,00	4 684 818,22	95,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	152 442,44	87,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00	144 000,00	144 781,53	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	245 000,00	245 107,51	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 400,00	26 400,00	-4 168,98	-15,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	454,25	37,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 349,11	51,16%
	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	6 819 500,00	6 824 500,00	6 423 089,76	94,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 870 000,00	3 907 738,83	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	765 010,76	94,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	19 273,67	94,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	105 727,05	124,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	165 000,00	47 573,72	28,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 160,00	37,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	22,00	4,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 506 877,24	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 000,00	33 048,04	110,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	34 658,45	99,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 300,00	991 748,99	864 081,55	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 448,99	69 448,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	78 842,49	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	30 980,40	68,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	176 000,00	178 210,21	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	613 000,00	613 000,00	473 218,52	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	362,00	181,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	33 018,94	275,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 440 005,00	21 329 423,57	21 329 423,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 861 481,00	20 750 899,57	20 750 899,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 524,00	578 524,00	578 524,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 924 695,00	20 517 718,25	20 535 280,91	100,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 133 668,00	13 880 646,00	13 880 646,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 133 668,00	13 880 646,00	13 880 646,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 407,00	472 407,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 407,00	472 407,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 927,00	1 663 927,00	1 663 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 927,00	1 663 927,00	1 663 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 100,00	4 500 738,25	4 518 300,91	100,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	7 557,40	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 178 255,00	1 200 360,26	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00	54 089,68	54 089,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 819,00	155 819,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	69 058,00	69 058,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 031 416,57	3 031 416,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 325 272,00	2 276 063,94	2 284 034,90	100,35%
	80101		Szkoły podstawowe	467 335,00	32 795,00	21 829,38	66,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	295,00	278,00	94,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	5 933,16	39,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 500,00	2 001,12	57,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 573,00	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6255	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	449 660,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	57 216,00	57 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	57 216,00	57 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	885 298,00	903 555,00	959 420,35	106,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 225,00	149 225,00	117 099,23	78,47%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	299 217,02	145,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 100,00	5 917,02	97,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 620,00	58 729,00	53 384,33	90,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075,00	1 075,00	334,00	31,07%

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)	471 378,00	483 426,00	483 426,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 545,00	1 110 095,00	1 073 516,31	96,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 300,00	490 250,00	463 581,78	94,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	490,00	470,00	95,92%
		0830	Wpływy z usług	504 950,00	606 450,00	593 927,07	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,00	12 905,00	15 537,46	120,40%
	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	19 578,00	67 580,00	67 561,56	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 050,00	60 031,56	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	99 122,94	98 844,70	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	450,00	436,81	97,07%
		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	98 672,94	98 407,89	99,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 646,60	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 346,60	99,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	509,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	509,00	720,00	720,00	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	509,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	879 020,00	1 616 433,40	1 589 154,23	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	39 326,36	56,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	39 326,36	56,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	19 073,08	134,32%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 200,00	19 073,08	134,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 787,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 787,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 476,00	70 313,00	70 313,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 476,00	49 313,00	49 313,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	51,00	51,00	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	51,00	51,00	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 %
	85216		Zasilki stałe	327 324,00	333 945,00	333 945,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 324,00	333 945,00	333 945,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 765,00	266 430,00	264 925,17	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	127,17	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	166,00	83,00%
		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	13 058,00	19 693,00	19 693,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 307,00	246 337,00	244 939,00	99,43%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	23 100,00	23 126,22	100,11%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 600,00	3 626,22	100,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 168,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 168,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	676 262,40	676 262,40	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	628 736,00	628 736,00	100,00%
		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	36 270,00	40 353,71	40 353,71	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	4 230,00	4 706,29	4 706,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 466,40	2 466,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 843 629,57	6 038 382,31	88,23%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	78 336,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 336,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 765 293,57	6 038 382,31	89,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	386 015,79	64,34%
		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	580 500,00	528 613,45	91,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 074,00	55 074,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 529 719,57	5 068 679,07	91,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%

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	35 000,00	33 640,00	96,11%
855			Rodzina	10 101 396,00	10 458 940,00	10 438 691,31	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 701,00	4 014 433,00	3 994 161,11	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	1 510,00	2 172,69	143,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 867 291,00	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	24 149,42	53,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 842,00	1 834,20	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	2,20	22,00%
		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	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 897,00	136 182,00	136 182,00	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	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 467 800,00	7 123 329,01	7 155 449,09	100,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 000,00	3 254 100,00	3 551 458,66	109,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 100,00	13 800,00	97,87%
		0830	Wpływy z usług	1 741 000,00	3 231 000,00	3 530 370,68	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	7 287,98	80,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 100,00	41 110,00	19 407,05	47,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 610,00	1 525,00	94,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	39 500,00	17 882,05	45,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 553,00	6 552,35	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 553,00	6 552,35	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	41 576,78	90,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	41 576,78	90,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1,86	0,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1,86	0,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00	129 500,00	52 482,87	40,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	40 400,00	38 565,96	95,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	14 200,00	12 993,29	91,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 200,00	923,62	2,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 566,01	6 500,00	116,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 566,01	6 500,00	116,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 255,00	1 030 175,00	234 988,36	22,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 255,00	946 155,00	150 969,00	15,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 900,00	7 900,00	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	938 255,00	938 255,00	143 069,00	15,25%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 420,00	12 419,36	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 420,00	12 419,36	99,99%
926			Kultura fizyczna	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
	92695		Pozostała działalność	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
			Razem	83 500 000,00	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	392 104,38	383 263,22	97,75%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	392 104,38	383 263,22	97,75%
		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	7 000,00	26 000,00	17 158,84	66,00%
		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	366 104,38	366 104,38	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	963 000,00	2 808 000,00	1 636 533,08	58,28%
	40002		Dostarczanie wody	963 000,00	2 808 000,00	1 636 533,08	58,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 277,09	48,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	940 000,00	2 785 000,00	1 623 361,55	58,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 894,44	98,24%
600			Transport i łączność	2 785 600,00	2 505 600,00	2 366 906,87	94,46%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 135 600,00	1 135 600,00	1 017 790,43	89,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600,00	600,00	500,00	83,33%
		0830	Wpływy z usług	235 000,00	235 000,00	160 526,33	68,31%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	856 764,10	95,20%
	60095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 220 000,00	1 219 512,20	99,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	1 220 000,00	1 219 512,20	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	651 700,00	788 100,00	510 401,53	64,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 600,00	728 600,00	447 849,89	61,47%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	59 281,32	16,94%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	107 500,00	107 285,32	99,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	280,00	280,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	245 000,00	248 092,90	101,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 000,00	32 910,35	131,64%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 100,00	59 500,00	62 551,64	105,13%
		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	43 000,00	57 000,00	61 469,05	107,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 500,00	1 082,59	43,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	137 203,00	267 120,35	301 983,67	113,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 503,00	99 197,00	94 754,30	95,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,30	9,30%
		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	64 403,00	99 097,00	94 745,00	95,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 700,00	78 900,00	141 116,02	178,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	37,80	18,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	207,46	69,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	36 000,00	13 183,17	36,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	36 200,00	33 866,18	93,55%
		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	0,00	87 621,41	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	71 310,00	48 400,00	67,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	15 000,00	13 400,00	89,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 310,00	25 000,00	53,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 713,35	17 713,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 980,00	7 980,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 733,35	9 733,35	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	590 324,00	572 398,49	96,96%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 100,00	2 686,49	26,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 590,49	25,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	96,00	96,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	580 224,00	569 712,00	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	580 224,00	569 712,00	98,19%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 682 705,00	34 724 572,56	33 892 636,14	97,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 200,00	36 200,00	37 257,18	102,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	37 154,58	106,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	102,60	8,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 501 600,00	5 541 600,00	5 238 784,08	94,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 920 000,00	4 920 000,00	4 684 818,22	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	175 000,00	152 442,44	87,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	144 000,00	144 000,00	144 781,53	100,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	245 000,00	245 107,51	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 400,00	26 400,00	-4 168,98	-15,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	454,25	37,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 349,11	51,16%
	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	6 819 500,00	6 824 500,00	6 423 089,76	94,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000,00	3 870 000,00	3 907 738,83	100,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	765 010,76	94,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 500,00	20 500,00	19 273,67	94,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	105 727,05	124,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	165 000,00	47 573,72	28,83%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 160,00	37,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	22,00	4,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 506 877,24	83,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	30 000,00	33 048,04	110,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	34 658,45	99,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	899 300,00	991 748,99	864 081,55	87,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 448,99	69 448,99	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	78 842,49	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	30 980,40	68,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	176 000,00	178 210,21	101,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	613 000,00	613 000,00	473 218,52	77,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	362,00	181,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 000,00	33 018,94	275,16%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 440 005,00	21 329 423,57	21 329 423,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 861 481,00	20 750 899,57	20 750 899,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 524,00	578 524,00	578 524,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 866 595,00	17 417 243,68	17 434 806,34	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 133 668,00	13 880 646,00	13 880 646,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 133 668,00	13 880 646,00	13 880 646,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	472 407,00	472 407,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 407,00	472 407,00	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 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 663 927,00	1 663 927,00	1 663 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 663 927,00	1 663 927,00	1 663 927,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00	1 400 263,68	1 417 826,34	101,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 100,00	10 100,00	7 557,40	74,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 178 255,00	1 200 360,26	101,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900,00	54 089,68	54 089,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 819,00	155 819,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 875 612,00	2 276 063,94	2 284 034,90	100,35%
	80101		Szkoły podstawowe	17 675,00	32 795,00	21 829,38	66,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	295,00	278,00	94,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	5 933,16	39,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 500,00	2 001,12	57,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 573,00	78,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 216,00	57 216,00	57 216,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	57 216,00	57 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	885 298,00	903 555,00	959 420,35	106,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 225,00	149 225,00	117 099,23	78,47%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	299 217,02	145,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 100,00	5 917,02	97,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 620,00	58 729,00	53 384,33	90,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075,00	1 075,00	334,00	31,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 378,00	483 426,00	483 426,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	898 545,00	1 110 095,00	1 073 516,31	96,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 300,00	490 250,00	463 581,78	94,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	390,00	490,00	470,00	95,92%
		0830	Wpływy z usług	504 950,00	606 450,00	593 927,07	97,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 905,00	12 905,00	15 537,46	120,40%
	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	19 578,00	67 580,00	67 561,56	99,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60 050,00	60 031,56	99,97%

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)	19 578,00	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	99 122,94	98 844,70	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	450,00	436,81	97,07%
		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	98 672,94	98 407,89	99,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 700,00	5 646,60	99,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 346,60	99,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	509,00	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	509,00	720,00	720,00	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	509,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	879 020,00	1 616 433,40	1 589 154,23	98,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	39 326,36	56,18%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	39 326,36	56,18%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200,00	14 200,00	19 073,08	134,32%
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	14 200,00	19 073,08	134,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 787,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 787,00	30 132,00	30 132,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 476,00	70 313,00	70 313,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 476,00	49 313,00	49 313,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	51,00	51,00	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	51,00	51,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	327 324,00	333 945,00	333 945,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 324,00	333 945,00	333 945,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 765,00	266 430,00	264 925,17	99,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	127,17	63,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	166,00	83,00%
		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	13 058,00	19 693,00	19 693,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 307,00	246 337,00	244 939,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00	23 100,00	23 126,22	100,11%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 600,00	3 626,22	100,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 168,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 168,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 500,00	676 262,40	676 262,40	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	628 736,00	628 736,00	100,00%
		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	36 270,00	40 353,71	40 353,71	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	4 230,00	4 706,29	4 706,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 466,40	2 466,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 843 629,57	6 038 382,31	88,23%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	78 336,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	78 336,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 765 293,57	6 038 382,31	89,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	386 015,79	64,34%
		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	580 500,00	528 613,45	91,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 074,00	55 074,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 529 719,57	5 068 679,07	91,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	33 640,00	96,11%
855			Rodzina	10 101 396,00	10 458 940,00	10 438 691,31	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		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	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 912 701,00	4 014 433,00	3 994 161,11	99,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	410,00	1 510,00	2 172,69	143,89%

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	3 867 291,00	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	24 149,42	53,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	1 842,00	1 834,20	99,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	2,20	22,00%
		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	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	31,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 897,00	136 182,00	136 182,00	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	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 467 800,00	7 123 329,01	7 155 449,09	100,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 746 000,00	3 254 100,00	3 551 458,66	109,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 100,00	13 800,00	97,87%
		0830	Wpływy z usług	1 741 000,00	3 231 000,00	3 530 370,68	109,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	9 000,00	7 287,98	80,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 100,00	41 110,00	19 407,05	47,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 610,00	1 525,00	94,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	39 500,00	17 882,05	45,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 553,00	6 552,35	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 553,00	6 552,35	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	46 000,00	41 576,78	90,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00	46 000,00	41 576,78	90,38%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	1,86	0,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1,86	0,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 200,00	129 500,00	52 482,87	40,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	40 400,00	38 565,96	95,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	14 200,00	12 993,29	91,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 200,00	923,62	2,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 700,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 566,01	6 500,00	116,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 566,01	6 500,00	116,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	79 500,00	79 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
	92695		Pozostała działalność	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 859,00	4 859,00	15 286,62	314,60%
			Razem	69 438 503,00	87 934 043,89	84 736 291,80	96,36%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 830,00	795 130,00	268 950,54	33,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 800,00	307 300,00	29 917,82	9,74%
		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	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122 400,00	140 900,00	29 917,82	21,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	460 030,00	487 830,00	239 032,72	49,00%
		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	254 100,00	254 100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 930,00	233 730,00	239 032,72	102,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 000,00	526 000,00	287 725,20	54,70%
	40002		Dostarczanie wody	526 000,00	526 000,00	287 725,20	54,70%
		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	526 000,00	526 000,00	287 725,20	54,70%
600			Transport i łączność	9 545 652,00	6 811 254,00	5 428 725,27	79,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 004,00	5 761 254,00	4 131 809,37	71,72%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 755 704,00	2 322 204,00	1 714 697,62	73,84%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 349 050,00	1 101 242,00	79 304,25	7,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 181 648,00	1 050 000,00	1 296 915,90	123,52%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 181 648,00	1 050 000,00	1 296 915,90	123,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 795 000,00	1 955 000,00	1 788 682,25	91,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 000,00	1 835 000,00	1 788 682,25	97,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	27 750,24	185,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 820 000,00	1 760 932,01	96,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	58 100,00	3 100 474,57	3 100 474,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 100,00	3 100 474,57	3 100 474,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	69 058,00	69 058,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 031 416,57	3 031 416,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	449 660,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	449 660,00	0,00	0,00	-
		6255	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	449 660,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 255,00	950 675,00	155 488,36	16,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 255,00	938 255,00	143 069,00	15,25%
		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	938 255,00	938 255,00	143 069,00	15,25%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 420,00	12 419,36	99,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 420,00	12 419,36	99,99%
			Razem	14 061 497,00	14 253 533,57	11 145 046,19	78,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dywity 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	17 861 481,00	20 750 899,57	20 750 899,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 524,00	578 524,00	578 524,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 448,99	69 448,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 790 000,00	8 790 000,00	8 592 557,05	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	985 000,00	917 453,20	93,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 500,00	164 500,00	164 055,20	99,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	330 000,00	350 834,56	106,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	37 154,58	106,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	165 000,00	47 573,72	28,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 160,00	37,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1,86	0,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 600,00	75 600,00	79 342,49	104,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	22,00	4,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	30 980,40	68,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	59 281,32	16,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	176 000,00	178 210,21	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 253 000,00	4 253 000,00	3 950 688,04	92,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 826 400,00	1 826 400,00	1 502 708,26	82,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	107 500,00	107 285,32	99,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	24 100,00	16 390,49	68,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 000,00	87 100,00	80 099,34	91,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 225,00	149 225,00	117 099,23	78,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 300,00	490 250,00	463 581,78	94,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00	55 961,01	48 874,08	87,34%
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	205 000,00	343 000,00	332 653,95	96,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	27 750,24	185,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 820 000,00	1 760 932,01	96,75%
0830	Wpływy z usług	3 711 950,00	7 150 250,00	6 269 428,31	87,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 900,00	92 400,00	96 122,39	104,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	53 200,00	55 185,24	103,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 210,00	1 291 265,00	1 289 449,23	99,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 953,00	20 952,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 592 620,00	1 293 729,00	1 286 296,53	99,43%

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	20 339,00	744 359,00	480 227,67	64,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 065 662,00	5 321 415,32	5 316 798,27	99,91%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 341 134,00	1 468 468,68	1 465 710,68	99,81%
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	36 270,00	620 853,71	656 588,57	105,76%
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	4 230,00	4 706,29	4 706,29	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	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	810 501,75	799 989,75	98,70%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	978 336,00	856 764,10	87,57%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 529 719,57	5 068 679,07	91,66%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	24 149,42	53,67%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	78 200,00	17 882,05	22,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	472 407,00	472 407,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 797 595,00	15 544 573,00	15 544 573,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 259 250,00	0,00	0,00	-
6255	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	449 660,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 640 459,00	4 319 379,00	2 257 911,18	52,27%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 797 380,00	1 595 872,00	348 254,79	21,82%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	69 058,00	69 058,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 181 648,00	1 050 000,00	1 296 915,90	123,52%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 031 416,57	3 031 416,57	100,00%
	Razem	83 500 000,00	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dywity 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	17 861 481,00	20 750 899,57	20 750 899,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	578 524,00	578 524,00	578 524,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 448,99	69 448,99	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 790 000,00	8 790 000,00	8 592 557,05	97,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	985 000,00	985 000,00	917 453,20	93,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	164 500,00	164 500,00	164 055,20	99,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	330 000,00	350 834,56	106,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	35 000,00	37 154,58	106,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	165 000,00	165 000,00	47 573,72	28,83%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 500,00	8 500,00	3 160,00	37,18%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	1,86	0,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 600,00	75 600,00	79 342,49	104,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	22,00	4,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	30 980,40	68,85%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350 000,00	350 000,00	59 281,32	16,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	176 000,00	178 210,21	101,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 253 000,00	4 253 000,00	3 950 688,04	92,89%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 826 400,00	1 826 400,00	1 502 708,26	82,28%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	107 500,00	107 500,00	107 285,32	99,80%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	24 100,00	16 390,49	68,01%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	54 000,00	87 100,00	80 099,34	91,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 225,00	149 225,00	117 099,23	78,47%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 300,00	490 250,00	463 581,78	94,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	50 175,00	55 961,01	48 874,08	87,34%
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	205 000,00	343 000,00	332 653,95	96,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	27 750,24	185,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 660 000,00	1 820 000,00	1 760 932,01	96,75%
0830	Wpływy z usług	3 711 950,00	7 150 250,00	6 269 428,31	87,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 900,00	92 400,00	96 122,39	104,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 800,00	53 200,00	55 185,24	103,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 210,00	1 291 265,00	1 289 449,23	99,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 953,00	20 952,35	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 592 620,00	1 293 729,00	1 286 296,53	99,43%

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	20 339,00	744 359,00	480 227,67	64,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	24 149,42	53,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 031 416,57	3 031 416,57	100,00%
	Razem	43 725 824,00	55 419 381,14	52 820 789,60	95,31%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dywity 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	2 116 270,00	3 168 574,33	2 839 486,39	89,61%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	19 700,00	18 218,97	92,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	19 700,00	18 218,97	92,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 300,00	1 087 059,37	1 047 153,40	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 300,00	594 800,00	571 265,06	96,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 055,00	41 054,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 204,37	245 204,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	206 000,00	189 629,89	92,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 194 770,00	1 694 210,58	1 408 009,64	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 770,00	1 086 750,00	877 355,82	80,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 879,88	38 879,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 080,70	134 080,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	434 500,00	357 693,24	82,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 104,38	366 104,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 678,51	3 678,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	358 925,87	358 925,87	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 300,00	1 419 860,00	1 163 222,65	81,93%
	40002		Dostarczanie wody	874 300,00	1 419 860,00	1 163 222,65	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	110 500,00	86 335,82	78,13%
		4260	Zakup energii	310 000,00	620 000,00	583 193,13	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	194 300,00	244 300,00	179 844,66	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 500,00	53 214,86	51,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	60 500,00	49 788,40	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	198 060,00	194 112,48	98,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 698,17	71,23%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
600			Transport i łączność	25 665 890,74	26 850 001,36	25 918 506,93	96,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 502 300,00	4 642 150,00	4 341 026,57	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 364 850,00	2 084 095,89	88,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 251 000,00	2 238 631,84	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 000,00	14 643,84	97,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 050 065,00	4 900 510,36	4 900 410,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	16 332 025,74	13 921 625,74	13 340 243,79	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 224,44	437 950,00	437 318,64	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	593 000,00	592 875,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 500,00	853 674,44	791 977,53	92,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 491,30	4 475 383,30	4 040 781,84	90,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 710,00	2 322 210,00	2 267 422,74	97,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 100,00	2 889 600,00	2 868 492,83	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 500,00	90 500,00	67 496,71	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	20 500,00	54,39	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 997,58	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	57 444,74	95,74%
	60095		Pozostała działalność	1 551 000,00	3 145 215,26	3 139 725,26	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 750,00	91 260,00	95,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	3 048 465,26	3 048 465,26	100,00%
630			Turystyka	108 876,60	93 676,60	85 936,87	91,74%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 876,60	93 676,60	85 936,87	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	8 697,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	25 920,69	77,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 576,60	51 376,60	51 318,82	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 600,00	1 122 600,00	990 509,74	88,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 600,00	634 600,00	510 176,93	80,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	117 000,00	103 559,53	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 882,10	87,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	5 600,00	2 077,38	37,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	998,81	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	173 909,11	96,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	129 444,03	86,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	2 821,82	70,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	147 000,00	75 484,15	51,35%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	488 000,00	480 332,81	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	317,12	31,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	86 000,00	85 995,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 999,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	388 000,00	387 020,40	99,75%
710			Działalność usługowa	368 500,00	372 400,00	201 932,28	54,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 500,00	327 400,00	168 494,78	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	305 800,00	157 904,48	51,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 600,00	10 590,30	49,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	45 000,00	33 437,50	74,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 000,00	33 437,50	79,61%
750			Administracja publiczna	9 497 826,00	11 551 599,72	10 586 486,13	91,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 403,00	99 097,00	94 745,00	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 503,00	84 597,00	81 887,75	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	8 100,00	6 543,25	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 800,00	1 714,00	95,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 700,00	476 900,00	461 716,91	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	459 200,00	445 559,73	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 100,00	7 137,05	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 150,00	7 971,13	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	299,00	59,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	750,00	88,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 301 301,00	10 040 535,37	9 209 062,62	91,72%
		2910	Zwrot 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	886,20	886,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 400,00	15 665,36	80,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 035,00	5 533 085,00	5 263 051,54	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	344 230,00	344 221,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 500,00	1 086 669,00	879 014,88	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	212 224,50	108 841,64	51,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	98 350,00	83 394,00	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	210 452,00	188 012,57	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	295 370,00	274 800,35	93,04%
		4260	Zakup energii	155 000,00	255 900,00	246 997,91	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	6 993,27	59,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	3 690,00	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	1 067 765,98	990 396,56	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	46 892,42	91,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	60 500,00	58 233,77	96,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	1 624,98	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	81 000,00	71 610,98	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 566,00	132 006,69	131 796,06	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 346,00	1 342,78	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	91 500,00	85 310,70	93,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	38 100,00	36 490,28	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 500,00	9 596,06	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	251 000,00	249 913,43	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	90 183,86	90,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 601,64	86,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 250,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	423 100,00	408 490,30	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 658,13	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,70	32,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 412,30	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 191,40	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 000,00	53 450,33	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	319 100,00	316 130,98	99,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	485,46	24,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 547,00	406 047,00	329 067,69	81,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 190,00	310 190,00	249 668,88	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	16 355,18	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 321,00	53 321,00	42 076,70	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 850,00	3 840,93	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	640,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	86 775,00	105 920,35	83 403,61	78,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 780,00	7 580,00	97,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 859,77	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	51 375,00	52 807,00	51 230,49	97,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 556,35	8 556,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	358,24	358,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,76	50,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 095,00	2 095,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 185,30	1 130 641,30	1 066 929,94	94,37%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 900,00	354 900,00	307 281,37	86,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	113 000,00	112 882,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	335,22	27,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	16 338,83	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 000,00	82 147,80	88,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 354,35	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 180,00	92,89%

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	25 000,00	25 000,00	22 249,90	89,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	319,84	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 550,40	86,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 922,93	99,61%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	7 100,00	4 706,10	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 337,10	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 800,00	170 302,00	169 501,90	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 502,00	169 501,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	385,30	583 339,30	572 440,57	98,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 712,00	567 200,00	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730,00	2 728,57	99,95%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	1 614 850,00	1 581 196,62	97,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 065 000,00	662 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 065 000,00	662 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 347 145,00	27 831 200,84	26 244 541,32	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 574,00	13 991 914,33	13 178 991,25	94,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	896 834,73	891 170,09	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 170,00	516 768,00	501 026,42	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 940,00	1 378 170,00	1 352 429,70	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	84 120,00	84 096,97	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 650,00	1 618 129,41	1 492 139,34	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 620,00	198 549,26	157 774,02	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 168,00	69 968,00	51 623,64	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 100,00	386 150,00	350 263,56	90,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 690,00	35 815,00	25 929,92	72,40%
		4260	Zakup energii	337 900,00	467 200,00	359 559,37	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	24 500,00	17 578,68	71,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	13 350,00	12 055,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 530,00	158 060,00	135 437,27	85,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 370,00	13 570,00	10 707,00	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 350,00	691,11	29,41%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	9 930,00	9 085,00	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 842,00	388 379,00	388 379,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 660,00	2 131,00	80,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 920,00	54 220,00	41 707,05	76,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 750,00	7 176 196,93	6 799 785,55	94,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 964,00	495 444,00	495 421,56	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 660,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	1 550,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 252,00	399 416,00	349 032,81	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 340,00	21 702,00	19 626,37	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	55 422,00	46 494,95	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 132,00	5 539,28	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,07	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 375,00	4 370,18	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	14 519,00	14 519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 570,00	2 221,91	62,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 500,00	271 396,00	234 975,73	86,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 800,00	20 786,32	99,93%
	80104		Przedszkola	6 225 564,00	6 322 673,49	6 107 652,69	96,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 944,00	2 314 491,49	2 311 473,23	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	124 100,00	119 830,78	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 770,00	572 088,00	547 863,34	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 190,00	34 792,00	34 787,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 490,00	396 901,00	383 197,17	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 520,00	54 275,00	44 833,25	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 660,00	2 619,50	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	73 700,00	68 663,10	93,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	16 050,00	15 877,41	98,92%
		4260	Zakup energii	127 200,00	182 890,00	135 103,47	73,87%

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	21 500,00	8 600,00	8 009,85	93,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 410,00	2 380,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 619,00	119 916,17	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	453 901,89	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 550,00	6 047,62	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 680,00	1 314,16	78,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	4 144,00	4 052,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 330,00	113 241,00	113 241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 650,00	3 330,00	91,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 610,00	7 762,89	90,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 770,00	1 585 467,00	1 504 099,32	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 940,00	110 755,00	110 739,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	108 609,00	98,74%
	80107		Świetlice szkolne	732 808,00	680 406,00	512 587,00	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	39 000,00	32 400,52	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 610,00	106 286,00	64 868,88	61,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 998,00	8 440,78	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,88	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	30 148,00	30 148,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 050,00	2 987,53	73,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 150,00	460 914,00	349 180,31	75,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 580,00	23 560,00	23 541,10	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 850,00	781 700,00	709 957,92	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	490,38	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 395,00	88 460,20	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 405,00	7 403,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	27 500,00	23 147,83	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	69 000,00	63 641,21	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	50 300,00	48 957,21	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	4 895,40	79,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	350,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	507 100,00	464 131,25	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	959,52	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 400,00	3 971,00	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	785,91	26,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	25,65	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	760,26	30,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	78 500,00	47 472,90	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 529,00	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	27 943,90	59,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 111 219,00	2 394 808,00	2 284 568,56	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	9 820,00	9 122,68	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 500,00	856 705,00	830 091,51	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	54 535,00	54 505,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 370,00	160 550,00	152 856,91	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 800,00	17 412,46	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	10 500,00	8 077,04	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	32 815,00	31 650,83	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	890 250,00	1 096 700,00	1 062 029,40	96,84%
		4260	Zakup energii	47 780,00	66 670,00	44 097,34	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 630,00	10 857,00	8 320,20	76,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	450,00	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	36 750,00	32 478,98	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 519,00	33 252,00	33 252,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 450,00	0,00	0,00%
	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	743 940,00	887 411,21	882 607,02	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	695 880,21	695 880,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 300,00	8 964,93	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 190,00	17 898,45	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	23 830,00	22 723,21	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 280,00	3 048,96	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	854,77	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	3 900,00	3 866,23	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	8 692,00	8 692,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	70,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 400,00	117 026,00	114 788,82	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00	6 290,00	5 889,44	93,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 399,00	1 322 655,77	1 277 238,53	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	374 593,77	374 593,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 410,00	43 238,00	41 693,36	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 760,00	105 710,00	103 986,13	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 130,00	6 027,89	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	128 046,98	119 317,18	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	15 604,00	13 272,67	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 960,00	1 241,51	31,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	1 430,00	1 297,34	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00	41 417,00	41 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	1 540,00	557,23	36,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 550,00	574 277,00	548 275,85	95,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 880,00	26 569,02	25 559,36	96,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 672,94	97 453,71	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 754,87	5 748,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,95	976,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 941,12	90 728,22	98,68%
	80195		Pozostała działalność	374 039,00	870 043,10	796 193,02	91,51%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 362,23	23 362,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 078,00	6 077,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	734,00	548,82	74,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	471,00	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	106,00	78,41	73,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 633,00	17 613,00	5 000,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	116 585,75	116 485,75	99,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	8 551,00	5 061,86	59,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 482,55	141 482,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 300,00	10 299,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	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 %
		4301	Zakup usług pozostałych	131 604,00	144 003,55	121 375,91	84,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,98	28,98	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	16 037,00	10 837,00	2 099,96	19,38%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 502,00	55 224,45	46 911,69	84,95%
		4431	Różne opłaty i składki	1 988,00	5 038,00	4 449,68	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 543,00	102 032,00	102 032,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 114,36	12 114,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 410,62	99 410,62	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 678,81	20 508,16	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 349,80	75 349,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 688 009,00	2 913 668,99	2 736 946,77	93,93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	18 500,00	10 262,90	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	8 646,90	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 950,00	500,00	25,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 116,00	55,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	372 948,99	216 720,76	58,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 700,00	6 236,08	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	13,24	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	196 990,07	114 937,03	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	20 730,85	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	9 406,96	94,07%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	102 158,92	59 968,20	58,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	186,61	14,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	308,71	15,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 500,00	1 983,08	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 900,00	2 950,00	29,80%
	85195		Pozostała działalność	2 522 009,00	2 522 220,00	2 509 963,11	99,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	808,55	928,75	428,75	46,16%

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	150,45	219,25	219,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	500 541,43	499 784,54	99,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 999 458,57	1 999 458,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 547 880,03	3 576 893,43	3 499 259,59	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	875 000,00	871 289,63	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	875 000,00	871 289,63	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	129 000,00	126 819,40	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	129 000,00	126 819,40	98,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 287,00	30 632,00	30 132,00	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 287,00	30 632,00	30 132,00	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 476,00	164 313,00	164 149,90	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	125 476,00	164 313,00	164 149,90	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	59 051,00	56 882,83	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	59 050,37	56 882,20	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,63	0,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 324,00	334 945,00	333 945,00	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	328 324,00	334 945,00	333 945,00	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 194,70	878 159,70	831 000,88	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 866,00	26 402,44	26 065,56	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	543 513,47	519 155,43	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 139,32	37 139,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	95 000,00	89 941,40	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	5 722,66	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	47 000,00	46 746,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	39 193,56	33 298,35	84,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 310,60	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	1 070,10	62,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	210,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 000,00	43 449,76	88,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 650,97	66,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 487,61	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	900,00	651,20	72,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,70	12 610,91	12 610,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 700,00	2 999,00	81,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 200,00	892,01	74,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 350,33	227 850,33	223 377,55	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 504,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	149 372,09	148 545,83	99,45%

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	9 000,00	9 127,91	9 127,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 000,00	27 489,44	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 022,69	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	27 895,50	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 400,00	2 219,01	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 850,33	4 573,17	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 668,00	169 500,00	168 280,00	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	144 168,00	162 132,16	162 132,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 367,84	6 147,84	83,44%
	85295		Pozostała działalność	74 580,00	708 442,40	693 382,40	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	631 408,55	616 408,55	97,62%
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 466,40	2 466,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 447,49	34 020,80	34 020,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,61	3 968,04	3 968,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,62	5 940,16	5 940,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,80	692,80	692,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,80	338,66	338,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,68	39,54	39,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	9 201,45	9 141,45	99,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	53,76	53,76	53,76	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6,24	6,24	6,24	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	6 956 629,57	5 809 173,31	83,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	99,57%
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	6 893 629,57	5 746 446,91	83,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	128 336,00	44 800,00	34,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 905 000,00	4 770 500,00	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 726,04	49 394,58	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,37	8 055,14	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,91	614,66	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 301,32	92 875,45	17,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537 500,00	500 013,45	93,03%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	681,01	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 517,93	96 364,01	59,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	512,14	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 000,00	98 696,13	21,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	28 794,34	66,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	203 363,20	196 641,15	96,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	67 363,20	66 406,20	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	67 363,20	66 406,20	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	136 000,00	130 234,95	95,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	45 000,00	42 050,95	93,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 684,00	99,12%
855			Rodzina	10 632 638,97	10 977 082,97	10 962 644,38	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 622,00	6 278 580,15	6 278 580,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	7 508,38	7 508,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 836,84	3 836,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 314,18	1 314,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	184,41	184,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,03	909,78	909,78	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 964,26	6 964,26	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 291,00	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 648,00	3 487 015,79	3 487 015,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 637,97	74 637,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 557,76	5 557,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 700,00	385 579,20	385 579,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 309,49	1 309,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	527,63	527,63	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,03	10 232,19	10 232,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	160 662,97	208 262,97	201 616,57	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	475,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	125 000,00	121 250,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	60 599,97	59 059,08	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,03	3 700,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 700,00	10 573,61	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 600,00	1 483,71	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	423,00	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	221,00	44,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 800,00	2 768,17	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	165 000,00	157 602,97	95,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	165 000,00	157 602,97	95,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	109 000,00	108 604,84	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	109 000,00	108 604,84	99,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 977,00	6 977,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 782,33	12 617 395,68	11 330 022,26	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 500,00	4 000 900,00	3 444 025,18	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	132 000,00	78 038,91	59,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	200 000,00	181 231,33	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	308 400,00	241 298,31	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	3 231 000,00	2 835 037,66	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 048,92	68,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	39 500,00	35 359,00	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	621,09	8,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	70 389,96	87,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 797,00	64 881,36	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 203,00	8 202,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 742,96	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	1 820,96	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 200,00	971,50	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	3 459 000,00	3 203 125,40	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	366,23	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	53 000,00	45 179,58	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	53 000,00	45 179,58	85,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 244,25	459 904,50	446 367,09	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	115 721,48	111 690,03	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	19 339,00	16 996,35	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 835,77	32 576,50	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 744,25	203 744,25	203 741,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	83 264,00	81 363,00	97,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	16 122,50	6 732,66	41,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 405,90	2 413,56	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 416,60	4 319,10	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 349,88	1 164 960,48	1 042 245,12	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 963,81	99,72%
		4260	Zakup energii	380 000,00	449 754,71	407 751,49	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	134 000,00	107 161,42	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 855,89	60 585,03	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 049,88	493 049,88	453 783,37	92,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	12 000,00	6 387,50	53,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	12 000,00	6 387,50	53,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 300,00	140 200,00	15 047,16	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	117 350,00	10 926,66	9,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	9 850,00	4 120,50	41,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	782 388,20	938 308,20	861 804,86	91,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 204,80	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 450,18	32 431,10	88,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 000,00	31 902,29	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	135 975,38	132 053,54	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 005,00	96 517,26	85,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	19 380,00	15 683,00	80,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 808,20	564 297,64	542 012,87	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 756 652,73	6 671 747,78	6 590 549,95	98,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196 452,73	6 013 150,08	5 954 106,92	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	905 500,00	905 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 790,00	23 140,00	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	160 919,03	157 439,99	97,84%
		4260	Zakup energii	85 000,00	96 500,00	89 854,64	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	35 807,25	27 546,37	76,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 471,77	3 962,44	88,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 752,73	46 752,73	46 752,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 920,00	795 251,00	795 177,80	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 080,00	3 865 875,75	3 835 046,31	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 782,55	69 687,37	99,86%
	92116		Biblioteki	280 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	157 000,00	156 256,34	99,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 500,00	8 966,70	94,39%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 289,64	99,76%
	92195		Pozostała działalność	133 200,00	121 597,70	100 186,69	82,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	47 800,00	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	76,95	6,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 600,00	450,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 805,63	33 562,04	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	21 992,07	18 297,70	83,20%
926			Kultura fizyczna	685 439,30	696 387,69	632 125,15	90,77%
	92601		Obiekty sportowe	245 200,00	318 607,00	290 695,67	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	46 500,00	43 066,42	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,58	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	22 300,00	19 810,50	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	100 760,00	100 316,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 800,00	42 629,26	99,60%
		4260	Zakup energii	32 000,00	49 000,00	39 732,62	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 987,00	10 393,50	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 100,00	27 597,61	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 960,00	919,54	46,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	981,29	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	440 239,30	377 780,69	341 429,48	90,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	168 271,93	98,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 000,00	754,11	75,41%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 690,00	22 358,00	87,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 509,00	43 199,94	99,29%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 762,02	40 720,96	31 217,60	76,66%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	47,90	5,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 777,28	71 660,73	56 580,00	78,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	99 350 000,00	120 437 577,46	112 438 615,43	93,36%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dywity 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	21 200,00	387 304,38	384 323,35	99,23%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	19 700,00	18 218,97	92,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	19 700,00	18 218,97	92,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 104,38	366 104,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 678,51	3 678,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	358 925,87	358 925,87	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	724 300,00	1 344 860,00	1 152 187,52	85,67%
	40002		Dostarczanie wody	724 300,00	1 344 860,00	1 152 187,52	85,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	110 500,00	86 335,82	78,13%
		4260	Zakup energii	310 000,00	620 000,00	583 193,13	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	194 300,00	244 300,00	179 844,66	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 500,00	53 214,86	51,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	60 500,00	49 788,40	82,29%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	198 060,00	194 112,48	98,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 698,17	71,23%
600			Transport i łączność	6 502 524,44	6 780 374,44	6 363 866,40	93,86%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 502 300,00	4 642 150,00	4 341 026,57	93,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 364 850,00	2 084 095,89	88,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 251 000,00	2 238 631,84	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 000,00	14 643,84	97,63%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	70,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	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 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 765 724,44	1 896 624,44	1 825 738,88	96,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 224,44	437 950,00	437 318,64	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	593 000,00	592 875,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	788 500,00	853 674,44	791 977,53	92,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	71,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 500,00	90 500,00	67 496,71	74,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	20 500,00	54,39	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 997,58	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	57 444,74	95,74%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	32 300,00	42 300,00	34 618,05	81,84%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 300,00	42 300,00	34 618,05	81,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	8 697,36	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	25 920,69	77,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 600,00	587 600,00	528 005,19	89,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	427 600,00	487 600,00	434 692,78	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	117 000,00	103 559,53	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 882,10	87,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	5 600,00	2 077,38	37,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	998,81	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	173 909,11	96,62%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	129 444,03	86,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	2 821,82	70,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	100 000,00	93 312,41	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	317,12	31,71%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	86 000,00	85 995,63	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 999,66	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	368 500,00	372 400,00	201 932,28	54,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 500,00	327 400,00	168 494,78	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	305 800,00	157 904,48	51,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 600,00	10 590,30	49,03%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	45 000,00	33 437,50	74,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 000,00	33 437,50	79,61%
750			Administracja publiczna	9 357 826,00	11 146 349,72	10 237 787,20	91,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 403,00	99 097,00	94 745,00	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 503,00	84 597,00	81 887,75	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	8 100,00	6 543,25	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 800,00	1 714,00	95,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 700,00	476 900,00	461 716,91	96,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	459 200,00	445 559,73	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 100,00	7 137,05	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 150,00	7 971,13	97,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	299,00	59,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	750,00	88,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 161 301,00	9 635 285,37	8 860 363,69	91,96%
		2910	Zwrot 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	886,20	886,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 400,00	15 665,36	80,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 035,00	5 533 085,00	5 263 051,54	95,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	344 230,00	344 221,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 500,00	1 086 669,00	879 014,88	80,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	212 224,50	108 841,64	51,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	98 350,00	83 394,00	84,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	210 452,00	188 012,57	89,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	295 370,00	274 800,35	93,04%
		4260	Zakup energii	155 000,00	255 900,00	246 997,91	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	6 993,27	59,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	3 690,00	40,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	1 067 765,98	990 396,56	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	46 892,42	91,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	60 500,00	58 233,77	96,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	1 624,98	29,02%
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	81 000,00	71 610,98	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 566,00	132 006,69	131 796,06	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 346,00	1 342,78	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	91 500,00	85 310,70	93,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	38 100,00	36 490,28	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 500,00	9 596,06	76,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	423 100,00	408 490,30	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 658,13	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,70	32,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 412,30	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 191,40	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 000,00	53 450,33	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	319 100,00	316 130,98	99,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	485,46	24,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 547,00	406 047,00	329 067,69	81,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 190,00	310 190,00	249 668,88	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	16 355,18	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 321,00	53 321,00	42 076,70	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 850,00	3 840,93	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 486,00	6 486,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	640,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	86 775,00	105 920,35	83 403,61	78,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 780,00	7 580,00	97,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 859,77	67,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 000,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	51 375,00	52 807,00	51 230,49	97,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 556,35	8 556,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	358,24	358,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,76	50,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 095,00	2 095,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 800,00	1 102 526,00	1 039 278,44	94,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 900,00	334 900,00	287 358,44	85,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	113 000,00	112 882,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	335,22	27,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	16 338,83	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 000,00	82 147,80	88,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 354,35	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 180,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 249,90	89,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	319,84	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 550,40	86,20%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	7 100,00	4 706,10	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 337,10	72,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	369,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 800,00	170 302,00	169 501,90	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 502,00	169 501,90	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	580 224,00	569 712,00	98,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 712,00	567 200,00	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	2 512,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	1 614 850,00	1 581 196,62	97,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 504 785,00	27 644 301,04	26 060 582,52	94,27%
	80101		Szkoły podstawowe	13 311 214,00	13 990 364,33	13 178 991,25	94,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	896 834,73	891 170,09	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 170,00	516 768,00	501 026,42	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 940,00	1 378 170,00	1 352 429,70	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	84 120,00	84 096,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 650,00	1 618 129,41	1 492 139,34	92,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 620,00	198 549,26	157 774,02	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 168,00	69 968,00	51 623,64	73,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 100,00	386 150,00	350 263,56	90,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 690,00	35 815,00	25 929,92	72,40%
		4260	Zakup energii	337 900,00	467 200,00	359 559,37	76,96%
		4270	Zakup usług remontowych	31 900,00	24 500,00	17 578,68	71,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	13 350,00	12 055,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 530,00	158 060,00	135 437,27	85,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 370,00	13 570,00	10 707,00	78,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 350,00	691,11	29,41%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	9 930,00	9 085,00	91,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 842,00	388 379,00	388 379,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 660,00	2 131,00	80,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 920,00	54 220,00	41 707,05	76,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 750,00	7 176 196,93	6 799 785,55	94,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 964,00	495 444,00	495 421,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 252,00	399 416,00	349 032,81	87,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 340,00	21 702,00	19 626,37	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	55 422,00	46 494,95	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 132,00	5 539,28	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,07	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 375,00	4 370,18	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	14 519,00	14 519,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 570,00	2 221,91	62,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 500,00	271 396,00	234 975,73	86,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 800,00	20 786,32	99,93%
	80104		Przedszkola	6 025 564,00	6 212 673,49	5 999 043,69	96,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 944,00	2 314 491,49	2 311 473,23	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	124 100,00	119 830,78	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 770,00	572 088,00	547 863,34	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 190,00	34 792,00	34 787,94	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 490,00	396 901,00	383 197,17	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 520,00	54 275,00	44 833,25	82,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 660,00	2 619,50	71,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	73 700,00	68 663,10	93,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	16 050,00	15 877,41	98,92%
		4260	Zakup energii	127 200,00	182 890,00	135 103,47	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	8 600,00	8 009,85	93,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 410,00	2 380,00	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 619,00	119 916,17	90,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	453 901,89	98,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 550,00	6 047,62	92,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 680,00	1 314,16	78,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	4 144,00	4 052,00	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 330,00	113 241,00	113 241,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 650,00	3 330,00	91,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 610,00	7 762,89	90,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 770,00	1 585 467,00	1 504 099,32	94,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 940,00	110 755,00	110 739,60	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	732 808,00	680 406,00	512 587,00	75,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	39 000,00	32 400,52	83,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 610,00	106 286,00	64 868,88	61,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 998,00	8 440,78	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,88	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	30 148,00	30 148,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 050,00	2 987,53	73,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 150,00	460 914,00	349 180,31	75,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 580,00	23 560,00	23 541,10	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662 850,00	781 700,00	709 957,92	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	490,38	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 395,00	88 460,20	86,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 405,00	7 403,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	27 500,00	23 147,83	84,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	69 000,00	63 641,21	92,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	50 300,00	48 957,21	97,33%

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	10 000,00	6 150,00	4 895,40	79,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	350,00	77,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	507 100,00	464 131,25	91,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	959,52	79,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 400,00	3 971,00	73,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	785,91	26,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	25,65	5,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	760,26	30,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	78 500,00	47 472,90	60,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 529,00	69,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	27 943,90	59,46%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 111 219,00	2 394 808,00	2 284 568,56	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	9 820,00	9 122,68	92,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 500,00	856 705,00	830 091,51	96,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	54 535,00	54 505,21	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 370,00	160 550,00	152 856,91	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 800,00	17 412,46	79,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	10 500,00	8 077,04	76,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	32 815,00	31 650,83	96,45%
		4220	Zakup środków żywności	890 250,00	1 096 700,00	1 062 029,40	96,84%
		4260	Zakup energii	47 780,00	66 670,00	44 097,34	66,14%
		4270	Zakup usług remontowych	14 630,00	10 857,00	8 320,20	76,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	450,00	54,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	36 750,00	32 478,98	88,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 519,00	33 252,00	33 252,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 450,00	0,00	0,00%
	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	743 940,00	887 411,21	882 607,02	99,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	695 880,21	695 880,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 300,00	8 964,93	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 190,00	17 898,45	98,40%

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	0,00	3,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	23 830,00	22 723,21	95,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 280,00	3 048,96	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	854,77	94,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	3 900,00	3 866,23	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	8 692,00	8 692,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	70,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 400,00	117 026,00	114 788,82	98,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00	6 290,00	5 889,44	93,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 399,00	1 322 655,77	1 277 238,53	96,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	374 593,77	374 593,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 410,00	43 238,00	41 693,36	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 760,00	105 710,00	103 986,13	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 130,00	6 027,89	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	128 046,98	119 317,18	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	15 604,00	13 272,67	85,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 960,00	1 241,51	31,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	1 430,00	1 297,34	90,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00	41 417,00	41 417,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	1 540,00	557,23	36,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 550,00	574 277,00	548 275,85	95,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 880,00	26 569,02	25 559,36	96,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 672,94	97 453,71	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 754,87	5 748,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,95	976,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 941,12	90 728,22	98,68%
	80195		Pozostała działalność	374 039,00	794 693,30	720 843,22	90,71%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 362,23	23 362,23	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 078,00	6 077,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	734,00	548,82	74,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	471,00	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 %
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	106,00	78,41	73,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 633,00	17 613,00	5 000,00	28,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	116 585,75	116 485,75	99,91%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	8 551,00	5 061,86	59,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 482,55	141 482,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 300,00	10 299,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	131 604,00	144 003,55	121 375,91	84,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,98	28,98	100,00%
		4411	Podróże służbowe krajowe	16 037,00	10 837,00	2 099,96	19,38%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 502,00	55 224,45	46 911,69	84,95%
		4431	Różne opłaty i składki	1 988,00	5 038,00	4 449,68	88,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 543,00	102 032,00	102 032,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 114,36	12 114,36	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 410,62	99 410,62	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 678,81	20 508,16	99,17%
851			Ochrona zdrowia	188 009,00	413 668,99	237 703,66	57,46%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	18 500,00	10 262,90	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	8 646,90	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 950,00	500,00	25,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 116,00	55,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	372 948,99	216 720,76	58,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 700,00	6 236,08	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	13,24	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	196 990,07	114 937,03	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	20 730,85	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	9 406,96	94,07%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	102 158,92	59 968,20	58,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	186,61	14,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	308,71	15,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 500,00	1 983,08	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 900,00	2 950,00	29,80%
	85195		Pozostała działalność	22 009,00	22 220,00	10 720,00	48,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	808,55	928,75	428,75	46,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	219,25	219,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 547 880,03	3 576 893,43	3 499 259,59	97,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	875 000,00	871 289,63	99,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	875 000,00	871 289,63	99,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	129 000,00	126 819,40	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	129 000,00	126 819,40	98,31%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 287,00	30 632,00	30 132,00	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 287,00	30 632,00	30 132,00	98,37%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 476,00	164 313,00	164 149,90	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	125 476,00	164 313,00	164 149,90	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	59 051,00	56 882,83	96,33%
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	59 050,37	56 882,20	96,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,63	0,63	100,00%
	85216		Zasilki stałe	328 324,00	334 945,00	333 945,00	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	328 324,00	334 945,00	333 945,00	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 194,70	878 159,70	831 000,88	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 866,00	26 402,44	26 065,56	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	543 513,47	519 155,43	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 139,32	37 139,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	95 000,00	89 941,40	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	5 722,66	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	47 000,00	46 746,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	39 193,56	33 298,35	84,96%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 310,60	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	1 070,10	62,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	210,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 000,00	43 449,76	88,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 650,97	66,04%

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	4 500,00	4 000,00	3 487,61	87,19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	900,00	651,20	72,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,70	12 610,91	12 610,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	3 700,00	2 999,00	81,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 200,00	892,01	74,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 350,33	227 850,33	223 377,55	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 504,00	96,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	149 372,09	148 545,83	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 127,91	9 127,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 000,00	27 489,44	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 022,69	85,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	27 895,50	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 400,00	2 219,01	92,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 850,33	4 573,17	94,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 668,00	169 500,00	168 280,00	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	144 168,00	162 132,16	162 132,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 367,84	6 147,84	83,44%
	85295		Pozostała działalność	74 580,00	708 442,40	693 382,40	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	631 408,55	616 408,55	97,62%
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 466,40	2 466,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 447,49	34 020,80	34 020,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,61	3 968,04	3 968,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,62	5 940,16	5 940,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,80	692,80	692,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,80	338,66	338,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,68	39,54	39,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	9 201,45	9 141,45	99,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	53,76	53,76	53,76	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6,24	6,24	6,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	380,00	380,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	6 956 629,57	5 809 173,31	83,51%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	6 893 629,57	5 746 446,91	83,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	128 336,00	44 800,00	34,91%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 905 000,00	4 770 500,00	97,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 726,04	49 394,58	93,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,37	8 055,14	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,91	614,66	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 301,32	92 875,45	17,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537 500,00	500 013,45	93,03%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	681,01	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 517,93	96 364,01	59,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	512,14	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 000,00	98 696,13	21,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	28 794,34	66,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	203 363,20	196 641,15	96,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	67 363,20	66 406,20	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	67 363,20	66 406,20	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	136 000,00	130 234,95	95,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	45 000,00	42 050,95	93,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 684,00	99,12%
855			Rodzina	10 632 638,97	10 977 082,97	10 962 644,38	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 622,00	6 278 580,15	6 278 580,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	7 508,38	7 508,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 836,84	3 836,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 314,18	1 314,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	184,41	184,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,03	909,78	909,78	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 964,26	6 964,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 291,00	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 648,00	3 487 015,79	3 487 015,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 637,97	74 637,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 557,76	5 557,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 700,00	385 579,20	385 579,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 309,49	1 309,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	527,63	527,63	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 980,03	10 232,19	10 232,19	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	160 662,97	208 262,97	201 616,57	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	475,00	95,00%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	125 000,00	121 250,00	97,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	60 599,97	59 059,08	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,03	3 700,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 700,00	10 573,61	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 600,00	1 483,71	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	423,00	84,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	221,00	44,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 800,00	2 768,17	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	165 000,00	157 602,97	95,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	165 000,00	157 602,97	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	109 000,00	108 604,84	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	109 000,00	108 604,84	99,64%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 897,00	136 182,00	136 182,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	82 500,00	82 500,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 977,00	6 977,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 897 180,00	9 193 039,91	7 978 731,85	86,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 958 500,00	3 920 900,00	3 373 635,22	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	132 000,00	78 038,91	59,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	200 000,00	181 231,33	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	308 400,00	241 298,31	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	3 231 000,00	2 835 037,66	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 048,92	68,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	39 500,00	35 359,00	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	621,09	8,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 797,00	64 881,36	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 203,00	8 202,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 742,96	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	1 820,96	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 200,00	971,50	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	3 459 000,00	3 203 125,40	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	366,23	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	53 000,00	45 179,58	85,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	53 000,00	45 179,58	85,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 500,00	172 896,25	161 262,88	93,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	115 721,48	111 690,03	96,52%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	19 339,00	16 996,35	87,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 835,77	32 576,50	86,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	16 122,50	6 732,66	41,76%

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	1 000,00	7 405,90	2 413,56	32,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 416,60	4 319,10	51,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 300,00	671 910,60	588 461,75	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 963,81	99,72%
		4260	Zakup energii	380 000,00	449 754,71	407 751,49	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	134 000,00	107 161,42	79,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 855,89	60 585,03	92,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	12 000,00	6 387,50	53,23%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	12 000,00	6 387,50	53,23%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 300,00	140 200,00	15 047,16	10,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	117 350,00	10 926,66	9,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	9 850,00	4 120,50	41,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	358 580,00	374 010,56	319 791,99	85,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 204,80	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 450,18	32 431,10	88,97%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 000,00	31 902,29	56,97%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	135 975,38	132 053,54	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 005,00	96 517,26	85,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	19 380,00	15 683,00	80,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 900,00	1 894 085,75	1 843 886,47	97,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 700,00	1 235 488,05	1 207 443,44	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	905 500,00	905 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 790,00	23 140,00	86,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	160 919,03	157 439,99	97,84%
		4260	Zakup energii	85 000,00	96 500,00	89 854,64	93,11%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	35 807,25	27 546,37	76,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 471,77	3 962,44	88,61%
	92116		Biblioteki	280 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	157 000,00	156 256,34	99,53%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 500,00	8 966,70	94,39%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 289,64	99,76%
	92195		Pozostała działalność	133 200,00	121 597,70	100 186,69	82,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	47 800,00	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	76,95	6,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 600,00	450,00	12,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 805,63	33 562,04	88,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	21 992,07	18 297,70	83,20%
926			Kultura fizyczna	520 662,02	624 726,96	575 545,15	92,13%
	92601		Obiekty sportowe	245 200,00	318 607,00	290 695,67	91,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	46 500,00	43 066,42	92,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,58	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	22 300,00	19 810,50	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	100 760,00	100 316,35	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 800,00	42 629,26	99,60%
		4260	Zakup energii	32 000,00	49 000,00	39 732,62	81,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 987,00	10 393,50	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 100,00	27 597,61	83,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 960,00	919,54	46,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	981,29	81,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	275 462,02	306 119,96	284 849,48	93,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	168 271,93	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	350,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 000,00	754,11	75,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 690,00	22 358,00	87,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 509,00	43 199,94	99,29%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 762,02	40 720,96	31 217,60	76,66%
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	47,90	5,64%
			Razem	67 425 109,46	85 484 360,36	78 689 867,13	92,05%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dywity 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	2 095 070,00	2 781 269,95	2 455 163,04	88,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 300,00	1 087 059,37	1 047 153,40	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 300,00	594 800,00	571 265,06	96,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 055,00	41 054,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 204,37	245 204,37	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	206 000,00	189 629,89	92,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 194 770,00	1 694 210,58	1 408 009,64	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 770,00	1 086 750,00	877 355,82	80,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 879,88	38 879,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 080,70	134 080,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	434 500,00	357 693,24	82,32%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
600			Transport i łączność	19 163 366,30	20 069 626,92	19 554 640,53	97,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 566 301,30	12 025 001,30	11 514 504,91	95,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 491,30	4 475 383,30	4 040 781,84	90,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 710,00	2 322 210,00	2 267 422,74	97,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 100,00	2 889 600,00	2 868 492,83	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 550 000,00	3 144 215,26	3 139 725,26	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 750,00	91 260,00	95,31%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	3 048 465,26	3 048 465,26	100,00%
630			Turystyka	76 576,60	51 376,60	51 318,82	99,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 576,60	51 376,60	51 318,82	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 576,60	51 376,60	51 318,82	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 000,00	535 000,00	462 504,55	86,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	147 000,00	75 484,15	51,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	147 000,00	75 484,15	51,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 000,00	388 000,00	387 020,40	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	388 000,00	387 020,40	99,75%
750			Administracja publiczna	140 000,00	405 250,00	348 698,93	86,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	405 250,00	348 698,93	86,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	251 000,00	249 913,43	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	90 183,86	90,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 601,64	86,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 250,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 385,30	28 115,30	27 651,50	98,35%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	19 922,93	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 922,93	99,61%
	75495		Pozostała działalność	385,30	3 115,30	2 728,57	87,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730,00	2 728,57	99,95%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	450 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	47 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	842 360,00	186 899,80	183 958,80	98,43%
	80101		Szkoły podstawowe	642 360,00	1 550,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 660,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	1 550,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	110 000,00	108 609,00	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	108 609,00	98,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 349,80	75 349,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 349,80	75 349,80	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%
	85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	500 541,43	499 784,54	99,85%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 999 458,57	1 999 458,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 602,33	3 424 355,77	3 351 290,41	97,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	80 000,00	70 389,96	87,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	70 389,96	87,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 744,25	287 008,25	285 104,21	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 744,25	203 744,25	203 741,21	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	83 264,00	81 363,00	97,72%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 049,88	493 049,88	453 783,37	92,04%

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	353 049,88	493 049,88	453 783,37	92,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	423 808,20	564 297,64	542 012,87	96,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 808,20	564 297,64	542 012,87	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 046 752,73	4 777 662,03	4 746 663,48	99,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 046 752,73	4 777 662,03	4 746 663,48	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 752,73	46 752,73	46 752,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 920,00	795 251,00	795 177,80	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 080,00	3 865 875,75	3 835 046,31	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 782,55	69 687,37	99,86%
926			Kultura fizyczna	164 777,28	71 660,73	56 580,00	78,96%
	92695		Pozostała działalność	164 777,28	71 660,73	56 580,00	78,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 777,28	71 660,73	56 580,00	78,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	31 924 890,54	34 953 217,10	33 748 748,30	96,55%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 270,00	3 168 574,33	2 839 486,39	384 323,35	384 323,35	0,00	384 323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 163,04	2 455 163,04	459 219,03	0,00	0,00	89,61%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	19 700,00	19 700,00	18 218,97	18 218,97	18 218,97	0,00	18 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	19 700,00	18 218,97	18 218,97	18 218,97	0,00	18 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	900 300,00	1 087 059,37	1 047 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 153,40	1 047 153,40	286 258,45	0,00	0,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 300,00	594 800,00	571 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 265,06	571 265,06	0,00	0,00	0,00	96,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 055,00	41 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 054,08	41 054,08	41 054,08	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 204,37	245 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 204,37	245 204,37	245 204,37	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	206 000,00	189 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 629,89	189 629,89	0,00	0,00	0,00	92,05%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 194 770,00	1 694 210,58	1 408 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 009,64	1 408 009,64	172 960,58	0,00	0,00	83,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 770,00	1 086 750,00	877 355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 355,82	877 355,82	0,00	0,00	0,00	80,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 879,88	38 879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 879,88	38 879,88	38 879,88	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 080,70	134 080,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 080,70	134 080,70	134 080,70	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	434 500,00	357 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 693,24	357 693,24	0,00	0,00	0,00	82,32%
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 104,38	366 104,38	366 104,38	366 104,38	0,00	366 104,38	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	3 678,51	3 678,51	3 678,51	3 678,51	0,00	3 678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	358 925,87	358 925,87	358 925,87	358 925,87	0,00	358 925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	020		Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	874 300,00	1 419 860,00	1 163 222,65	1 152 187,52	1 152 187,52	0,00	1 152 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,13	11 035,13	11 035,13	0,00	0,00	81,93%
	40002		Dostarczanie wody	874 300,00	1 419 860,00	1 163 222,65	1 152 187,52	1 152 187,52	0,00	1 152 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,13	11 035,13	11 035,13	0,00	0,00	81,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	110 500,00	86 335,82	86 335,82	86 335,82	0,00	86 335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4260	Zakup energii	310 000,00	620 000,00	583 193,13	583 193,13	583 193,13	0,00	583 193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	194 300,00	244 300,00	179 844,66	179 844,66	179 844,66	0,00	179 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	103 500,00	53 214,86	53 214,86	53 214,86	0,00	53 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	60 500,00	49 788,40	49 788,40	49 788,40	0,00	49 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:						w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	198 060,00	194 112,48	194 112,48	194 112,48	0,00	194 112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 698,17	5 698,17	5 698,17	0,00	5 698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	75 000,00	11 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035,13	11 035,13	11 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%	
600			Transport i łączność	25 665 890,74	26 850 001,36	25 918 506,93	6 363 866,40	6 363 866,40	0,00	6 363 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554 640,53	19 554 640,53	5 135 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	129 604,24	129 604,24	0,00	129 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	129 604,24	129 604,24	129 604,24	0,00	129 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 502 300,00	4 642 150,00	4 341 026,57	4 341 026,57	4 341 026,57	0,00	4 341 026,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268 000,00	2 364 850,00	2 084 095,89	2 084 095,89	2 084 095,89	0,00	2 084 095,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 251 000,00	2 238 631,84	2 238 631,84	2 238 631,84	0,00	2 238 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 000,00	14 643,84	14 643,84	14 643,84	0,00	14 643,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	3 050 065,00	4 900 510,36	4 900 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 410,36	4 900 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 410,36	4 900 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	16 332 025,74	13 921 625,74	13 340 243,79	1 825 738,88	1 825 738,88	0,00	1 825 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514 504,91	11 514 504,91	5 135 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 224,44	437 950,00	437 318,64	437 318,64	437 318,64	0,00	437 318,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	593 000,00	592 875,71	592 875,71	592 875,71	0,00	592 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	788 500,00	853 674,44	791 977,53	791 977,53	791 977,53	0,00	791 977,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	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	71,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 204 491,30	4 475 383,30	4 040 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 781,84	4 040 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 710,00	2 322 210,00	2 267 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 422,74	2 267 422,74	2 267 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 100,00	2 889 600,00	2 868 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 492,83	2 868 492,83	2 868 492,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 337 808,00	2 337 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 807,50	2 337 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 500,00	90 500,00	67 496,71	67 496,71	67 496,71	0,00	67 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	20 500,00	54,39	54,39	54,39	0,00	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 997,58	9 997,58	9 997,58	0,00	9 997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	60 000,00	57 444,74	57 444,74	57 444,74	0,00	57 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
	60095		Pozostała działalność	1 551 000,00	3 145 215,26	3 139 725,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 725,26	3 139 725,26	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 750,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	3 048 465,26	3 048 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 465,26	3 048 465,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630			Turystyka	108 876,60	93 676,60	85 936,87	34 618,05	34 618,05	0,00	34 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 318,82	51 318,82	0,00	0,00	0,00	91,74%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	108 876,60	93 676,60	85 936,87	34 618,05	34 618,05	0,00	34 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 318,82	51 318,82	0,00	0,00	0,00	91,74%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	8 700,00	8 697,36	8 697,36	8 697,36	0,00	8 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 500,00	25 920,69	25 920,69	25 920,69	0,00	25 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 576,60	51 376,60	51 318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 318,82	51 318,82	0,00	0,00	0,00	99,89%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 600,00	1 122 600,00	990 509,74	528 005,19	528 005,19	0,00	528 005,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 504,55	462 504,55	0,00	0,00	0,00	88,23%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 600,00	634 600,00	510 176,93	434 692,78	434 692,78	0,00	434 692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 484,15	75 484,15	0,00	0,00	0,00	80,39%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	117 000,00	103 559,53	103 559,53	103 559,53	0,00	103 559,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%	
	4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 882,10	21 882,10	21 882,10	0,00	21 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
	4480		Podatek od nieruchomości	1 600,00	5 600,00	2 077,38	2 077,38	2 077,38	0,00	2 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	998,81	998,81	998,81	0,00	998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	180 000,00	173 909,11	173 909,11	173 909,11	0,00	173 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	129 444,03	129 444,03	129 444,03	0,00	129 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 000,00	2 821,82	2 821,82	2 821,82	0,00	2 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	147 000,00	75 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 484,15	75 484,15	0,00	0,00	0,00	51,35%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	360 000,00	488 000,00	480 332,81	93 312,41	93 312,41	0,00	93 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 020,40	387 020,40	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	317,12	317,12	317,12	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71%	
	4260		Zakup energii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	86 000,00	85 995,63	85 995,63	85 995,63	0,00	85 995,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 999,66	6 999,66	6 999,66	0,00	6 999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	388 000,00	387 020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 020,40	387 020,40	0,00	0,00	0,00	99,75%	
710			Działalność usługowa	368 500,00	372 400,00	201 932,28	201 932,28	201 932,28	0,00	201 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	358 500,00	327 400,00	168 494,78	168 494,78	168 494,78	0,00	168 494,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,46%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			4300 Zakup usług pozostałych	348 500,00	305 800,00	157 904,48	157 904,48	157 904,48	0,00	157 904,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	21 600,00	10 590,30	10 590,30	10 590,30	0,00	10 590,30	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	49,03%
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	45 000,00	33 437,50	33 437,50	33 437,50	0,00	33 437,50	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	74,31%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	42 000,00	33 437,50	33 437,50	33 437,50	0,00	33 437,50	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	79,61%
750			Administracja publiczna	9 497 826,00	11 551 599,72	10 586 486,13	10 237 787,20	9 776 062,11	7 240 390,24	2 535 671,87	0,00	461 725,09	0,00	0,00	0,00	348 698,93	348 698,93	98 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 403,00	99 097,00	94 745,00	94 745,00	94 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 503,00	84 597,00	81 887,75	81 887,75	81 887,75	81 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	8 100,00	6 543,25	6 543,25	6 543,25	6 543,25	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	80,78%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 800,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 700,00	476 900,00	461 716,91	461 716,91	16 157,18	0,00	16 157,18	0,00	445 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	459 200,00	445 559,73	445 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	445 559,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	8 100,00	7 137,05	7 137,05	7 137,05	0,00	7 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 150,00	7 971,13	7 971,13	7 971,13	0,00	7 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 301 301,00	10 040 535,37	9 209 062,62	8 860 363,69	8 844 698,33	6 792 738,07	2 051 960,26	0,00	15 665,36	0,00	0,00	0,00	348 698,93	348 698,93	98 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
			2910 Zwrot 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	886,20	886,20	886,20	886,20	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 400,00	15 665,36	15 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 035,00	5 533 085,00	5 263 051,54	5 263 051,54	5 263 051,54	5 263 051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	344 230,00	344 221,38	344 221,38	344 221,38	344 221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850 500,00	1 086 669,00	879 014,88	879 014,88	879 014,88	879 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	212 224,50	108 841,64	108 841,64	108 841,64	108 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	98 350,00	83 394,00	83 394,00	83 394,00	0,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	210 452,00	188 012,57	188 012,57	188 012,57	188 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	295 370,00	274 800,35	274 800,35	274 800,35	0,00	274 800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
			4260 Zakup energii	155 000,00	255 900,00	246 997,91	246 997,91	246 997,91	0,00	246 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
			4270 Zakup usług remontowych	11 800,00	11 800,00	6 993,27	6 993,27	6 993,27	0,00	6 993,27	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	59,27%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,55%
			4300 Zakup usług pozostałych	961 000,00	1 067 765,98	990 396,56	990 396,56	990 396,56	0,00	990 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000,00	51 000,00	46 892,42	46 892,42	46 892,42	0,00	46 892,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	76,67%
			4410 Podróże służbowe krajowe	46 000,00	60 500,00	58 233,77	58 233,77	58 233,77	0,00	58 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 600,00	1 624,98	1 624,98	1 624,98	0,00	1 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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				
		4430	Różne opłaty i składki	49 500,00	81 000,00	71 610,98	71 610,98	71 610,98	0,00	71 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 566,00	132 006,69	131 796,06	131 796,06	131 796,06	0,00	131 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 346,00	1 342,78	1 342,78	1 342,78	0,00	1 342,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	91 500,00	85 310,70	85 310,70	85 310,70	0,00	85 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	38 100,00	36 490,28	36 490,28	36 490,28	0,00	36 490,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	12 500,00	9 596,06	9 596,06	9 596,06	9 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	251 000,00	249 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 913,43	249 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	90 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 183,86	90 183,86	90 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 601,64	8 601,64	8 601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	326 100,00	423 100,00	408 490,30	408 490,30	408 490,30	31 232,13	377 258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 658,13	1 658,13	1 658,13	1 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	161,70	161,70	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 412,30	29 412,30	29 412,30	29 412,30	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	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	7 191,40	7 191,40	7 191,40	0,00	7 191,40	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	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 000,00	53 450,33	53 450,33	53 450,33	0,00	53 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 100,00	319 100,00	316 130,98	316 130,98	316 130,98	0,00	316 130,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	485,46	485,46	485,46	0,00	485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,27%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	366 547,00	406 047,00	329 067,69	329 067,69	328 567,69	311 941,69	16 626,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 190,00	310 190,00	249 668,88	249 668,88	249 668,88	249 668,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	17 300,00	16 355,18	16 355,18	16 355,18	0,00	16 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 321,00	53 321,00	42 076,70	42 076,70	42 076,70	0,00	42 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	7 850,00	3 840,93	3 840,93	3 840,93	3 840,93	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	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	86 775,00	105 920,35	83 403,61	83 403,61	83 403,61	9 733,35	73 670,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki 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													
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 780,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 859,77	10 859,77	10 859,77	0,00	10 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
		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	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4430	Różne opłaty i składki	51 375,00	52 807,00	51 230,49	51 230,49	51 230,49	0,00	51 230,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 556,35	8 556,35	8 556,35	8 556,35	8 556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404,00	358,24	358,24	358,24	358,24	358,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,76	50,76	50,76	50,76	50,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	2 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 185,30	1 130 641,30	1 066 929,94	1 039 278,44	359 196,34	19 186,05	340 010,29	0,00	680 082,10	0,00	0,00	0,00	27 651,50	27 651,50	2 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	255 900,00	354 900,00	307 281,37	287 358,44	174 476,34	16 674,05	157 802,29	0,00	112 882,10	0,00	0,00	0,00	19 922,93	19 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	113 000,00	112 882,10	112 882,10	0,00	0,00	112 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	335,22	335,22	335,22	335,22	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	27,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	27 000,00	16 338,83	16 338,83	16 338,83	16 338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	93 000,00	82 147,80	82 147,80	82 147,80	0,00	82 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	27 354,35	27 354,35	27 354,35	0,00	27 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 249,90	22 249,90	22 249,90	0,00	22 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	319,84	319,84	319,84	0,00	319,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 550,40	21 550,40	21 550,40	0,00	21 550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 922,93	19 922,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	7 100,00	4 706,10	4 706,10	4 706,10	0,00	4 706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	4 337,10	4 337,10	4 337,10	0,00	4 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	170 800,00	170 302,00	169 501,90	169 501,90	169 501,90	0,00	169 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	169 502,00	169 501,90	169 501,90	169 501,90	0,00	169 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	385,30	583 339,30	572 440,57	569 712,00	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	2 728,57	2 728,57	2 728,57	0,00	0,00	0,00	98,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	577 712,00	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730,00	2 728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728,57	2 728,57	2 728,57	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	585 000,00	1 616 850,00	1 581 196,62	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	550 000,00	1 614 850,00	1 581 196,62	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 196,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 065 000,00	662 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 065 000,00	662 000,00	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%
		4810	Rezerwy	615 000,00	615 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	47 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	26 347 145,00	27 831 200,84	26 244 541,32	26 060 582,52	20 836 382,44	16 229 678,16	4 606 704,28	4 302 227,31	733 155,44	188 817,33	0,00	0,00	183 958,80	183 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 953 574,00	13 991 914,33	13 178 991,25	13 178 991,25	11 786 794,74	10 474 977,83	1 311 816,91	891 170,09	501 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	896 834,73	891 170,09	891 170,09	0,00	0,00	0,00	891 170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 170,00	516 768,00	501 026,42	501 026,42	0,00	0,00	0,00	501 026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 940,00	1 378 170,00	1 352 429,70	1 352 429,70	1 352 429,70	1 352 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	84 120,00	84 096,97	84 096,97	84 096,97	84 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573 650,00	1 618 129,41	1 492 139,34	1 492 139,34	1 492 139,34	1 492 139,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:						w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 620,00	198 549,26	157 774,02	157 774,02	157 774,02	157 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 168,00	69 968,00	51 623,64	51 623,64	51 623,64	51 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	243 100,00	386 150,00	350 263,56	350 263,56	350 263,56	350 263,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 690,00	35 815,00	25 929,92	25 929,92	25 929,92	25 929,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%	
	4260		Zakup energii	337 900,00	467 200,00	359 559,37	359 559,37	359 559,37	359 559,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%	
	4270		Zakup usług remontowych	31 900,00	24 500,00	17 578,68	17 578,68	17 578,68	17 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	13 350,00	12 055,00	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
	4300		Zakup usług pozostałych	130 530,00	158 060,00	135 437,27	135 437,27	135 437,27	135 437,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 370,00	13 570,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 350,00	691,11	691,11	691,11	691,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%	
	4430		Różne opłaty i składki	26 900,00	9 930,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 842,00	388 379,00	388 379,00	388 379,00	388 379,00	388 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 660,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 920,00	54 220,00	41 707,05	41 707,05	41 707,05	41 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 794 750,00	7 176 196,93	6 799 785,55	6 799 785,55	6 799 785,55	6 799 785,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 964,00	495 444,00	495 421,56	495 421,56	495 421,56	495 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6055		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6056		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 252,00	399 416,00	349 032,81	349 032,81	329 406,44	310 018,19	19 388,25	0,00	19 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 340,00	21 702,00	19 626,37	19 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 970,00	55 422,00	46 494,95	46 494,95	46 494,95	46 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 870,00	7 132,00	5 539,28	5 539,28	5 539,28	5 539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,07	499,07	499,07	499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 375,00	4 370,18	4 370,18	4 370,18	4 370,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	14 519,00	14 519,00	14 519,00	14 519,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	3 570,00	2 221,91	2 221,91	2 221,91	2 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 500,00	271 396,00	234 975,73	234 975,73	234 975,73	234 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	20 800,00	20 786,32	20 786,32	20 786,32	20 786,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
80104			Przedszkola	6 225 564,00	6 322 673,49	6 107 652,69	5 999 043,69	3 567 739,68	2 635 903,01	931 836,67	2 311 473,23	119 830,78	0,00	0,00	0,00	108 609,00	108 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 944,00	2 314 491,49	2 311 473,23	2 311 473,23	0,00	0,00	0,00	2 311 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 500,00	124 100,00	119 830,78	119 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 770,00	572 088,00	547 863,34	547 863,34	547 863,34	547 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	45 190,00	34 792,00	34 787,94	34 787,94	34 787,94	34 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 490,00	396 901,00	383 197,17	383 197,17	383 197,17	383 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 520,00	54 275,00	44 833,25	44 833,25	44 833,25	44 833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 660,00	2 619,50	2 619,50	2 619,50	2 619,50	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	71,57%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	73 700,00	68 663,10	68 663,10	68 663,10	68 663,10	0,00	68 663,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 600,00	16 050,00	15 877,41	15 877,41	15 877,41	15 877,41	0,00	15 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
			4260 Zakup energii	127 200,00	182 890,00	135 103,47	135 103,47	135 103,47	135 103,47	0,00	135 103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
			4270 Zakup usług remontowych	21 500,00	8 600,00	8 009,85	8 009,85	8 009,85	8 009,85	0,00	8 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 410,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
			4300 Zakup usług pozostałych	111 500,00	132 619,00	119 916,17	119 916,17	119 916,17	119 916,17	0,00	119 916,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	462 000,00	462 000,00	453 901,89	453 901,89	453 901,89	453 901,89	0,00	453 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 050,00	6 550,00	6 047,62	6 047,62	6 047,62	6 047,62	0,00	6 047,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 680,00	1 314,16	1 314,16	1 314,16	1 314,16	0,00	1 314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%
			4430 Różne opłaty i składki	6 850,00	4 144,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 330,00	113 241,00	113 241,00	113 241,00	113 241,00	113 241,00	0,00	113 241,00	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	3 600,00	3 650,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	8 610,00	7 762,89	7 762,89	7 762,89	7 762,89	0,00	7 762,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 770,00	1 585 467,00	1 504 099,32	1 504 099,32	1 504 099,32	1 504 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 940,00	110 755,00	110 739,60	110 739,60	110 739,60	110 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	108 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 609,00	108 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
80107			Świetlice szkolne	732 808,00	680 406,00	512 587,00	512 587,00	480 186,48	449 018,60	31 167,88	0,00	32 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	39 000,00	32 400,52	32 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 610,00	106 286,00	64 868,88	64 868,88	64 868,88	64 868,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 770,00	14 998,00	8 440,78	8 440,78	8 440,78	8 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,28%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	969,88	969,88	969,88	969,88	0,00	969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 050,00	2 987,53	2 987,53	2 987,53	2 987,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 150,00	460 914,00	349 180,31	349 180,31	349 180,31	349 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 580,00	23 560,00	23 541,10	23 541,10	23 541,10	23 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	662 850,00	781 700,00	709 957,92	709 957,92	709 467,54	182 653,16	526 814,38	0,00	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	550,00	490,38	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	102 395,00	88 460,20	88 460,20	88 460,20	88 460,20	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	86,39%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 405,00	7 403,92	7 403,92	7 403,92	7 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00	27 500,00	23 147,83	23 147,83	23 147,83	23 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	69 000,00	63 641,21	63 641,21	63 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	50 300,00	48 957,21	48 957,21	48 957,21	0,00	48 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 150,00	4 895,40	4 895,40	4 895,40	0,00	4 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	450,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%		
	4300		Zakup usług pozostałych	426 000,00	507 100,00	464 131,25	464 131,25	464 131,25	0,00	464 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	1 200,00	959,52	959,52	959,52	0,00	959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4430		Różne opłaty i składki	9 000,00	5 400,00	3 971,00	3 971,00	3 971,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	785,91	785,91	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	25,65	25,65	25,65	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	760,26	760,26	760,26	760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 500,00	78 500,00	47 472,90	47 472,90	47 472,90	0,00	47 472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	19 529,00	19 529,00	19 529,00	0,00	19 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	47 000,00	27 943,90	27 943,90	27 943,90	0,00	27 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,46%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 111 219,00	2 394 808,00	2 284 568,56	2 284 568,56	2 275 445,88	1 062 943,13	1 212 502,75	0,00	9 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	9 820,00	9 122,68	9 122,68	0,00	0,00	0,00	9 122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 500,00	856 705,00	830 091,51	830 091,51	830 091,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	54 535,00	54 505,21	54 505,21	54 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 370,00	160 550,00	152 856,91	152 856,91	152 856,91	152 856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	21 800,00	17 412,46	17 412,46	17 412,46	17 412,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,87%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	10 500,00	8 077,04	8 077,04	8 077,04	8 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	32 815,00	31 650,83	31 650,83	31 650,83	0,00	31 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%		
	4220		Zakup środków żywności	890 250,00	1 096 700,00	1 062 029,40	1 062 029,40	1 062 029,40	0,00	1 062 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%		
	4260		Zakup energii	47 780,00	66 670,00	44 097,34	44 097,34	44 097,34	0,00	44 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%		
	4270		Zakup usług remontowych	14 630,00	10 857,00	8 320,20	8 320,20	8 320,20	0,00	8 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88%		
	4300		Zakup usług pozostałych	33 500,00	36 750,00	32 478,98	32 478,98	32 478,98	0,00	32 478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 519,00	33 252,00	33 252,00	33 252,00	33 252,00	0,00	33 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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	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	0,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 930,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	743 940,00	887 411,21	882 607,02	882 607,02	177 761,88	164 348,88	13 413,00	695 880,21	8 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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													
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																				
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	695 880,21	695 880,21	695 880,21	0,00	0,00	0,00	695 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	9 300,00	8 964,93	8 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 190,00	17 898,45	17 898,45	17 898,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	23 830,00	22 723,21	22 723,21	22 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 280,00	3 048,96	3 048,96	3 048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	854,77	854,77	854,77	0,00	854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	3 900,00	3 866,23	3 866,23	3 866,23	0,00	3 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%		
	4300		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	8 692,00	0,00	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 530,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 400,00	117 026,00	114 788,82	114 788,82	114 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 050,00	6 290,00	5 889,44	5 889,44	5 889,44	5 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 095 399,00	1 322 655,77	1 277 238,53	1 277 238,53	860 952,16	816 996,31	43 955,85	374 593,01	41 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	374 593,77	374 593,01	374 593,01	0,00	0,00	0,00	374 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 410,00	43 238,00	41 693,36	41 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 760,00	105 710,00	103 986,13	103 986,13	103 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 760,00	6 130,00	6 027,89	6 027,89	6 027,89	0,00	6 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	102 630,00	128 046,98	119 317,18	119 317,18	119 317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	15 604,00	13 272,67	13 272,67	13 272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 960,00	1 241,51	1 241,51	1 241,51	0,00	1 241,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	1 430,00	1 297,34	1 297,34	1 297,34	0,00	1 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	540,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 609,00	41 417,00	41 417,00	41 417,00	41 417,00	0,00	41 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	1 540,00	557,23	557,23	557,23	557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 550,00	574 277,00	548 275,85	548 275,85	548 275,85	548 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%		
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 880,00	26 569,02	25 559,36	25 559,36	25 559,36	25 559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	98 672,94	97 453,71	97 453,71	91 705,17	0,00	91 705,17	5 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	0,00	5 754,87	5 748,54	5 748,54	0,00	0,00	0,00	5 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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													
			zaliczanym do sektora finansów publicznych																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	976,95	976,95	976,95	976,95	0,00	976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	91 941,12	90 728,22	90 728,22	90 728,22	0,00	90 728,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	
80195			Pozostała działalność	374 039,00	870 043,10	796 193,02	720 843,22	508 663,66	132 033,14	376 630,52	23 362,23	0,00	188 817,33	0,00	0,00	75 349,80	75 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 362,23	23 362,23	23 362,23	0,00	0,00	23 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 078,00	6 077,34	6 077,34	6 077,34	0,00	6 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	734,00	548,82	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	106,00	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	17 633,00	17 613,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	116 585,75	116 485,75	116 485,75	116 485,75	0,00	116 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	8 551,00	5 061,86	5 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 482,55	141 482,55	141 482,55	141 482,55	0,00	141 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 300,00	10 299,90	10 299,90	10 299,90	0,00	10 299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4301		Zakup usług pozostałych	131 604,00	144 003,55	121 375,91	121 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	121 375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,98	28,98	28,98	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4411		Podróże służbowe krajowe	16 037,00	10 837,00	2 099,96	2 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%	
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	64 502,00	55 224,45	46 911,69	46 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46 911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
	4431		Różne opłaty i składki	1 988,00	5 038,00	4 449,68	4 449,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,68	0,00	8,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 543,00	102 032,00	102 032,00	102 032,00	102 032,00	0,00	102 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 114,36	12 114,36	12 114,36	12 114,36	12 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 410,62	99 410,62	99 410,62	99 410,62	99 410,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4807		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	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	20 678,81	20 508,16	20 508,16	20 508,16	20 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 349,80	75 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 349,80	75 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły 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 handlowego		
851			Ochrona zdrowia	2 688 009,00	2 913 668,99	2 736 946,77	237 703,66	227 703,66	121 186,35	106 517,31	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 243,11	2 499 243,11	0,00	0,00	0,00	93,93%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	18 500,00	10 262,90	10 262,90	10 262,90	0,00	10 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	8 646,90	8 646,90	8 646,90	0,00	8 646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4220	Zakup środków żywności	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 950,00	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	25,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	372 948,99	216 720,76	216 720,76	216 720,76	121 186,35	95 534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 700,00	6 236,08	6 236,08	6 236,08	6 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	13,24	13,24	13,24	13,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	196 990,07	114 937,03	114 937,03	114 937,03	114 937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	20 730,85	20 730,85	20 730,85	0,00	20 730,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	9 406,96	9 406,96	9 406,96	0,00	9 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
		4260	Zakup energii	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	102 158,92	59 968,20	59 968,20	59 968,20	0,00	59 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	186,61	186,61	186,61	0,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	308,71	308,71	308,71	0,00	308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,44%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 500,00	1 983,08	1 983,08	1 983,08	0,00	1 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 900,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%	
85195			Pozostała działalność	2 522 009,00	2 522 220,00	2 509 963,11	10 720,00	720,00	0,00	720,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 243,11	2 499 243,11	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	66,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	808,55	928,75	428,75	428,75	428,75	0,00	428,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,45	219,25	219,25	219,25	219,25	0,00	219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	500 541,43	499 784,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 784,54	499 784,54	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 999 458,57	1 999 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 458,57	1 999 458,57	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 547 880,03	3 576 893,43	3 499 259,59	3 499 259,59	1 948 826,42	918 178,19	1 030 648,23	0,00	1 493 973,17	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	875 000,00	871 289,63	871 289,63	871 289,63	0,00	871 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	875 000,00	871 289,63	871 289,63	871 289,63	0,00	871 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000,00	129 000,00	126 819,40	126 819,40	0,00	0,00	0,00	126 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	129 000,00	126 819,40	126 819,40	0,00	0,00	0,00	126 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 287,00	30 632,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 287,00	30 632,00	30 132,00	30 132,00	30 132,00	0,00	30 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 476,00	164 313,00	164 149,90	164 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	3110		Świadczenia społeczne	125 476,00	164 313,00	164 149,90	164 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 000,00	59 051,00	56 882,83	56 882,83	0,63	0,00	0,63	0,00	56 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	3110		Świadczenia społeczne	23 000,00	59 050,37	56 882,20	56 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,63	0,63	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	328 324,00	334 945,00	333 945,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	3110		Świadczenia społeczne	328 324,00	334 945,00	333 945,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 194,70	878 159,70	831 000,88	831 000,88	802 335,32	699 596,82	102 738,50	0,00	28 665,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	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	23 866,00	26 402,44	26 065,56	26 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	543 513,47	519 155,43	519 155,43	519 155,43	519 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	37 139,32	37 139,32	37 139,32	37 139,32	37 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	95 000,00	89 941,40	89 941,40	89 941,40	89 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	5 722,66	5 722,66	5 722,66	5 722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	47 000,00	46 746,00	46 746,00	46 746,00	46 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	39 193,56	33 298,35	33 298,35	33 298,35	33 298,35	0,00	33 298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	3 310,60	3 310,60	3 310,60	3 310,60	0,00	3 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 700,00	1 070,10	1 070,10	1 070,10	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,95%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 000,00	43 449,76	43 449,76	43 449,76	43 449,76	0,00	43 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 650,97	1 650,97	1 650,97	1 650,97	0,00	1 650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 000,00	3 487,61	3 487,61	3 487,61	3 487,61	0,00	3 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	4430		Różne opłaty i składki	2 100,00	900,00	651,20	651,20	651,20	651,20	0,00	651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,70	12 610,91	12 610,91	12 610,91	12 610,91	12 610,91	0,00	12 610,91	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	2 700,00	3 700,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,05%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 200,00	892,01	892,01	892,01	892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 350,33	227 850,33	223 377,55	223 377,55	220 873,55	214 081,37	6 792,18	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 600,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	149 372,09	148 545,83	148 545,83	148 545,83	148 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 127,91	9 127,91	9 127,91	9 127,91	9 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	28 000,00	27 489,44	27 489,44	27 489,44	27 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 022,69	1 022,69	1 022,69	1 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	30 000,00	27 895,50	27 895,50	27 895,50	27 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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						
			4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 400,00	2 219,01	2 219,01	2 219,01	0,00	2 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 850,33	4 850,33	4 573,17	4 573,17	4 573,17	0,00	4 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 668,00	169 500,00	168 280,00	168 280,00	6 147,84	0,00	6 147,84	0,00	162 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
			3110 Świadczenia społeczne	144 168,00	162 132,16	162 132,16	162 132,16	0,00	0,00	0,00	162 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 367,84	6 147,84	6 147,84	6 147,84	0,00	6 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44%		
	85295		Pozostała działalność	74 580,00	708 442,40	693 382,40	693 382,40	18 047,45	4 500,00	13 547,45	0,00	618 874,95	56 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
			3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	631 408,55	616 408,55	616 408,55	0,00	0,00	0,00	616 408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%		
			3119 Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 466,40	2 466,40	2 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 447,49	34 020,80	34 020,80	34 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,61	3 968,04	3 968,04	3 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,62	5 940,16	5 940,16	5 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	751,80	692,80	692,80	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,80	338,66	338,66	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	338,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,68	39,54	39,54	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 680,00	9 201,45	9 141,45	9 141,45	0,00	9 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
			4307 Zakup usług pozostałych	53,76	53,76	53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4309 Zakup usług pozostałych	6,24	6,24	6,24	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	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	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	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%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 000,00	6 956 629,57	5 809 173,31	5 809 173,31	411 065,52	59 210,38	351 855,14	44 800,00	4 824 500,00	528 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	62 726,40	62 726,40	0,00	62 726,40	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	99,57%		
			4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	63 000,00	62 726,40	62 726,40	62 726,40	0,00	62 726,40	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	99,57%		
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	6 893 629,57	5 746 446,91	5 746 446,91	348 339,12	59 210,38	289 128,74	44 800,00	4 824 500,00	528 807,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%		
			2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	128 336,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91%		
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 905 000,00	4 770 500,00	4 770 500,00	0,00	0,00	0,00	4 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 726,04	49 394,58	49 394,58	49 394,58	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	0,00	0,00	93,68%		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 332,37	8 055,14	8 055,14	8 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%		
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	769,91	614,66	614,66	614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545 301,32	92 875,45	92 875,45	92 875,45	0,00	92 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537 500,00	500 013,45	500 013,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	681,01	681,01	681,01	0,00	681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 517,93	96 364,01	96 364,01	96 364,01	0,00	96 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	512,14	512,14	512,14	0,00	512,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	452 000,00	98 696,13	98 696,13	98 696,13	0,00	98 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	28 794,34	28 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	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	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00	203 363,20	196 641,15	196 641,15	0,00	0,00	0,00	118 906,20	77 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	67 363,20	66 406,20	66 406,20	0,00	0,00	0,00	66 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	67 363,20	66 406,20	66 406,20	0,00	0,00	0,00	66 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00	136 000,00	130 234,95	130 234,95	0,00	0,00	0,00	52 500,00	77 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	45 000,00	42 050,95	42 050,95	0,00	0,00	0,00	42 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 000,00	36 000,00	35 684,00	35 684,00	0,00	0,00	0,00	35 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
855			Rodzina	10 632 638,97	10 977 082,97	10 962 644,38	10 962 644,38	984 646,44	554 744,66	429 901,78	82 500,00	9 895 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 070 788,00	6 299 298,00	6 299 298,00	6 299 298,00	20 717,85	12 843,81	7 874,04	0,00	6 278 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 019 622,00	6 278 580,15	6 278 580,15	6 278 580,15	0,00	0,00	0,00	6 278 580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	7 508,38	7 508,38	7 508,38	7 508,38	7 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 836,84	3 836,84	3 836,84	3 836,84	3 836,84	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	4 000,00	1 314,18	1 314,18	1 314,18	1 314,18	1 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	184,41	184,41	184,41	184,41	184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,03	909,78	909,78	909,78	909,78	0,00	909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 964,26	6 964,26	6 964,26	6 964,26	6 964,26	0,00	6 964,26	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki	3 867 291,00	3 967 823,00	3 967 823,00	3 967 823,00	479 607,21	467 084,42	12 522,79	0,00	3 488 215,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydanki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																						z tego:
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	3 419 648,00	3 487 015,79	3 487 015,79	3 487 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 015,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 637,97	74 637,97	74 637,97	74 637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 557,76	5 557,76	5 557,76	5 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	349 700,00	385 579,20	385 579,20	385 579,20	385 579,20	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	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 309,49	1 309,49	1 309,49	1 309,49	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	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	527,63	527,63	527,63	527,63	0,00	527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 980,03	10 232,19	10 232,19	10 232,19	10 232,19	0,00	10 232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	160 662,97	208 262,97	201 616,57	201 616,57	79 891,57	74 816,43	5 075,14	0,00	121 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	125 000,00	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	60 599,97	59 059,08	59 059,08	59 059,08	59 059,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,03	3 700,03	3 700,03	3 700,03	3 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 700,00	10 573,61	10 573,61	10 573,61	10 573,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 600,00	1 483,71	1 483,71	1 483,71	1 483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 800,00	2 768,17	2 768,17	2 768,17	0,00	2 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	165 000,00	157 602,97	157 602,97	157 602,97	0,00	157 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	165 000,00	157 602,97	157 602,97	157 602,97	0,00	157 602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	109 000,00	108 604,84	108 604,84	108 604,84	0,00	108 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:					Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	109 000,00	108 604,84	108 604,84	108 604,84	0,00	108 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 897,00	136 182,00	136 182,00	136 182,00	136 182,00	0,00	136 182,00	0,00	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 897,00	136 182,00	136 182,00	136 182,00	136 182,00	0,00	136 182,00	0,00	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%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	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	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	82 500,00	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	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	208,00	0,00	208,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 842 782,33	12 617 395,68	11 330 022,26	7 978 731,85	7 968 731,85	88 852,92	7 879 878,93	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 290,41	1 351 290,41	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 973 500,00	4 000 900,00	3 444 025,18	3 373 635,22	3 373 635,22	0,00	3 373 635,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 389,96	70 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	132 000,00	78 038,91	78 038,91	78 038,91	0,00	78 038,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	200 000,00	181 231,33	181 231,33	181 231,33	0,00	181 231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	308 400,00	241 298,31	241 298,31	241 298,31	0,00	241 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580 000,00	3 231 000,00	2 835 037,66	2 835 037,66	2 835 037,66	0,00	2 835 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	2 048,92	2 048,92	2 048,92	0,00	2 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	39 500,00	35 359,00	35 359,00	35 359,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	621,09	621,09	621,09	0,00	621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	80 000,00	70 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 389,96	70 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	3 294 811,25	3 294 811,25	87 648,12	3 207 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 797,00	64 881,36	64 881,36	64 881,36	0,00	64 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 203,00	8 202,84	8 202,84	8 202,84	0,00	8 202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 742,96	12 742,96	12 742,96	0,00	12 742,96	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	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	1 820,96	1 820,96	1 820,96	0,00	1 820,96	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	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 200,00	971,50	971,50	971,50	0,00	971,50	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	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	3 459 000,00	3 203 125,40	3 203 125,40	3 203 125,40	0,00	3 203 125,40	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	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	366,23	366,23	366,23	0,00	366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	39 000,00	53 000,00	45 179,58	45 179,58	45 179,58	0,00	45 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	53 000,00	45 179,58	45 179,58	45 179,58	0,00	45 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	277 244,25	459 904,50	446 367,09	161 262,88	161 262,88	0,00	161 262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 104,21	285 104,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	115 721,48	111 690,03	111 690,03	111 690,03	0,00	111 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	19 339,00	16 996,35	16 996,35	16 996,35	0,00	16 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	37 835,77	32 576,50	32 576,50	32 576,50	0,00	32 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 744,25	203 744,25	203 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 741,21	203 741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	83 264,00	81 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 363,00	81 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	16 122,50	6 732,66	6 732,66	6 732,66	0,00	6 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 405,90	2 413,56	2 413,56	2 413,56	0,00	2 413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 416,60	4 319,10	4 319,10	4 319,10	0,00	4 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90013			Schroniska dla zwierząt	150 000,00	192 000,00	167 421,86	167 421,86	167 421,86	0,00	167 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4330		Zakup usług przed jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	167 421,86	167 421,86	167 421,86	0,00	167 421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 349,88	1 164 960,48	1 042 245,12	588 461,75	588 461,75	0,00	588 461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 783,37	453 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 963,81	12 963,81	12 963,81	0,00	12 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4260		Zakup energii	380 000,00	449 754,71	407 751,49	407 751,49	407 751,49	0,00	407 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
	4270		Zakup usług remontowych	102 000,00	134 000,00	107 161,42	107 161,42	107 161,42	0,00	107 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	65 855,89	60 585,03	60 585,03	60 585,03	0,00	60 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 049,88	493 049,88	453 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 783,37	453 783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	12 000,00	6 387,50	6 387,50	6 387,50	0,00	6 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 000,00	12 000,00	6 387,50	6 387,50	6 387,50	0,00	6 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23%	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 300,00	140 200,00	15 047,16	15 047,16	15 047,16	0,00	15 047,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	37 450,00	117 350,00	10 926,66	10 926,66	10 926,66	0,00	10 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 850,00	9 850,00	4 120,50	4 120,50	4 120,50	0,00	4 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
90095			Pozostała działalność	782 388,20	938 308,20	861 804,86	319 791,99	309 791,99	1 204,80	308 587,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 012,87	542 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							z tego:							Wykonanie planu
									z tego:		z tego:			z tego:				w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	1 204,80	1 204,80	1 204,80	1 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	36 450,18	32 431,10	32 431,10	32 431,10	0,00	32 431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
	4260		Zakup energii	60 000,00	56 000,00	31 902,29	31 902,29	31 902,29	0,00	31 902,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
	4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	135 975,38	132 053,54	132 053,54	132 053,54	0,00	132 053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	113 005,00	96 517,26	96 517,26	96 517,26	0,00	96 517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 380,00	19 380,00	15 683,00	15 683,00	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 808,20	564 297,64	542 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 012,87	542 012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 756 652,73	6 671 747,78	6 590 549,95	1 843 886,47	450 586,47	23 666,95	426 919,52	1 393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 663,48	4 746 663,48	4 630 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196 452,73	6 013 150,08	5 954 106,92	1 207 443,44	301 943,44	23 140,00	278 803,44	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 663,48	4 746 663,48	4 630 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	905 500,00	905 500,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	26 790,00	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	160 919,03	157 439,99	157 439,99	157 439,99	0,00	157 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4260		Zakup energii	85 000,00	96 500,00	89 854,64	89 854,64	89 854,64	0,00	89 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	34 600,00	35 807,25	27 546,37	27 546,37	27 546,37	0,00	27 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 471,77	3 962,44	3 962,44	3 962,44	0,00	3 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 752,73	46 752,73	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 920,00	795 251,00	795 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 177,80	795 177,80	795 177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 080,00	3 865 875,75	3 835 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 046,31	3 835 046,31	3 835 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 782,55	69 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 687,37	69 687,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
92116			Biblioteki	280 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	157 000,00	156 256,34	156 256,34	96 256,34	0,00	96 256,34	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 500,00	8 966,70	8 966,70	8 966,70	0,00	8 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 289,64	87 289,64	87 289,64	0,00	87 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	92195		Pozostała działalność	133 200,00	121 597,70	100 186,69	100 186,69	52 386,69	526,95	51 859,74	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	3 600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	37 805,63	33 562,04	33 562,04	33 562,04	0,00	33 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 100,00	21 992,07	18 297,70	18 297,70	18 297,70	0,00	18 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
926			Kultura fizyczna	685 439,30	696 387,69	632 125,15	575 545,15	388 173,22	189 853,96	198 319,26	168 271,93	19 100,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	92601		Obiekty sportowe	245 200,00	318 607,00	290 695,67	290 695,67	290 595,67	166 741,85	123 853,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	46 500,00	43 066,42	43 066,42	43 066,42	43 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 548,58	3 548,58	3 548,58	3 548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	22 300,00	19 810,50	19 810,50	19 810,50	19 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	100 760,00	100 316,35	100 316,35	100 316,35	100 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	42 800,00	42 629,26	42 629,26	42 629,26	0,00	42 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4260		Zakup energii	32 000,00	49 000,00	39 732,62	39 732,62	39 732,62	0,00	39 732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	11 987,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 100,00	33 100,00	27 597,61	27 597,61	27 597,61	0,00	27 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 960,00	919,54	919,54	919,54	0,00	919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	981,29	981,29	981,29	0,00	981,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	440 239,30	377 780,69	341 429,48	284 849,48	97 577,55	23 112,11	74 465,44	168 271,93	19 000,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	168 271,93	168 271,93	0,00	0,00	168 271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 350,00	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	0,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 000,00	754,11	754,11	754,11	754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	25 690,00	22 358,00	22 358,00	22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
	4190		Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	43 509,00	43 199,94	43 199,94	43 199,94	0,00	43 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4260		Zakup energii	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 762,02	40 720,96	31 217,60	31 217,60	31 217,60	0,00	31 217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,66%
	4430		Różne opłaty i składki	850,00	850,00	47,90	47,90	47,90	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 777,28	71 660,73	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	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	-
			Razem	99 350 000,00	120 437 577,46	112 438 615,43	78 689 867,13	52 018 811,26	25 447 451,86	26 571 359,40	6 130 005,44	18 185 768,69	774 085,12	0,00	1 581 196,62	33 748 748,30	31 748 748,30	10 337 907,91	2 000 000,00	0,00	0,00	93,36%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dywity 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			125 971 221,70	12 080 672,08	24 912 133,00	23 903 337,85	22 868 063,21	95,67%	27,74%
1.a	- wydatki bieżące			14 992 051,70	3 628 394,83	2 897 893,00	3 847 171,10	3 209 227,26	83,42%	45,61%
1.b	- wydatki majątkowe			110 979 170,00	8 452 277,25	22 014 240,00	20 056 166,75	19 658 835,95	98,02%	25,33%
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.):			49 988 834,70	6 423 969,68	10 431 318,00	10 223 324,75	10 025 180,71	98,06%	32,91%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 026 014,70	605 392,43	292 148,00	308 108,00	245 277,33	79,61%	82,91%
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd -	2019	2022	217 500,00	161 040,00	40 500,00	56 460,00	56 460,00	100,00%	100,00%
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYWNÍ UCZNIOWIE	2020	2022	421 715,12	418 424,12	3 291,00	3 291,00	3291,00	100,00%	100,00%
1.1.1.3	EDUKACJĄ RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd -	2020	2023	161 325,25	16 569,90	130 902,00	130 902,00	92 673,61	70,80%	67,72%
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki -	2020	2023	128 117,21	9 358,41	117 455,00	117 455,00	92852,72	79,05%	79,78%
1.1.1.5	Dostępna Gmina Dywity -	2022	2023	97 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			48 962 820,00	5 818 577,25	10 139 170,00	9 915 216,75	9 779 903,38	98,64%	31,86%
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie -	2014	2023	1 977 120,00	40 120,00	1 750 000,00	1 887 000,00	1 886 172,66	99,95%	97,43%
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie -	2013	2023	3 950 000,00	675 873,25	1 250 000,00	2 774 126,75	2744 051,45	98,92%	86,58%
1.1.2.3	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY -	2018	2022	3 053 170,00	2 978 170,00	150 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%	97,90%
1.1.2.4	EKOMOBILNY MOF II etap -	2019	2023	4 482 750,00	1 870 550,00	3 122 200,00	2 562 200,00	2 544 584,03	99,31%	98,49%
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo -	2020	2024	433 530,00	11 820,00	5 160,00	550,00	0,00	0,00%	2,73%

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 %
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd -	2020	2024	3 265 340,00	89 040,00	637 200,00	1 000,00	0,00	0,00%	2,73%
1.1.2.7	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III -	2020	2024	2 800 610,00	153 000,00	2 714 610,00	2 597 610,00	2 591 331,54	99,75%	97,99%
1.1.2.8	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd -	2022	2026	13 190 000,00	0,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.9	EKOMOBILNY MOF V ETAP ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51 -	2022	2026	11 290 000,00	0,00	180 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.10	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg -	2022	2026	4 260 000,00	0,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.11	POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI w MOF OLSZTYNA -	2022	2023	260 300,00	4,00	0,00	2 730,00	2 728,57	99,95%	1,05%
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	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			75 982 387,00	5 656 702,40	14 480 815,00	13 680 013,10	12 882,50	93,88%	24,35%
1.3.1	- wydatki bieżące			13 966 037,00	3 023 002,40	2 605 745,00	3 539 063,10	2 963 949,93	83,75%	42,87%
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna -	2019	2022	544 625,50	438 631,50	105 994,00	105 994,00	105 994,00	100,00%	100,00%
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	2019	2024	8 347 260,00	2 393 760,00	2 268 000,00	2 268 000,00	2 238 631,84	98,71%	55,50%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka	2020	2022	33 130,00	16 565,00	16 565,00	16 565,00	0,00	0,00%	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętań	2020	2022	30 750,00	19 680,00	11 070,00	11 070,00	3 690,00	33,33%	76,00%
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm.Dywity	2020	2022	15 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	40,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	2021	2022	30 000,00	20 234,00	9 766,00	9 766,00	9 766,00	100,00%	100,00%
1.3.1.7	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	47,66%
1.3.1.8	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51.	2021	2022	61 500,00	6 150,00	55 350,00	55 350,00	36 900,00	66,67%	70,00%
1.3.1.9	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieżlinach ul. Domagały	2021	2022	22 000,00	1 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.10	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswałd	2021	2022	20 000,00	1 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.11	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Tuławki	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.12	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Spręcowo	2021	2022	30 000,00	22 026,00	0,00	7 974,00	7 974,00	100,00%	100,00%
1.3.1.13	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Dywity	2021	2022	213 300,00	0,00	0,00	213 300,00	213 300,00	100,00%	100,00%
1.3.1.14	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Bukwałd	2021	2022	30 000,00	7 955,90	0,00	22 044,10	22 044,10	100,00%	100,00%
1.3.1.15	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	2022	2024	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.16	Zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom	2022	2023	3 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	105 649,99	17,61%	2,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 016 350,00	2 633 700,00	11 875 070,00	10 140 950,00	9 878 932,57	97,42%	20,18%
1.3.2.1	Budowa drogi Kieżliny - Dągi	2016	2024	12 018 500,00	290 000,00	2 242 300,00	10 000,00	0,00	0,00%	2,41%
1.3.2.2	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE	2018	2024	4 450 000,00	192 519,00	820 000,00	527 481,00	428 667,33	81,29%	13,96%
1.3.2.3	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap)	2020	2024	2 950 000,00	27 000,00	1 000 000,00	133 000,00	45 740,00	34,39%	2,47%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	2019	2022	450 000,00	149 500,00	190 300,00	300 500,00	300 364,23	99,95%	99,97%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach	2019	2023	3 040 000,00	260 250,00	1 780 000,00	2 724 750,00	2 710 484,33	99,48%	97,72%
1.3.2.6	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W SŁUPACH - TAMEX, OBWODOWA	2019	2024	1 595 000,00	40 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	2,51%
1.3.2.7	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	2020	2024	3 340 000,00	827 481,00	1 630 000,00	2 432 519,00	2 417 028,18	99,36%	97,14%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	2021	2025	10 250 000,00	45 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,44%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadagu - inicjatywa lokalna -	2021	2023	250 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	8,00%
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach -	2021	2022	130 450,00	10 000,00	190 000,00	120 450,00	120 406,43	99,96%	997,97%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna -	2021	2023	90 000,00	5 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5,56%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	2021	2022	80 000,00	8 450,00	140 000,00	71 550,00	71 504,40	99,94%	99,94%
1.3.2.13	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH -	2021	2025	9 980 000,00	180 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 499 243,11	99,96%	26,85%
1.3.2.14	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH -	2021	2023	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	40,00%
1.3.2.15	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA -	2021	2023	200 000,00	175 000,00	30 000,00	15 000,00	9 147,87	60,99%	92,07%
1.3.2.16	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH -	2021	2022	110 000,00	3 250,00	150 000,00	106 750,00	106 718,72	99,97%	99,97%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DAĞI - RÓŻNOWO	2022	2025	10 246 400,00	0,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	100,00%	1,10%
1.3.2.18	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W RÓŻNOWIE na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	2021	2022	205 000,00	97 750,00	230 000,00	107 250,00	107 203,33	99,96%	99,98%
1.3.2.19	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DYWITACH - inicjatywa lokalna	2021	2022	801 000,00	234 100,00	319 770,00	566 900,00	564 582,93	99,59%	99,71%
1.3.2.20	MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH	2021	2023	650 000,00	40 000,00	200 000,00	110 000,00	108 609,00	98,74%	22,86%
1.3.2.21	WYKUP SIECI OD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WEBAU UNION Sp..z o.o.	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	2022	2024	570 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%	7,98%
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	2022	2023	400 000,00	8 400,00	0,00	231 600,00	230 522,71	99,53%	59,73%

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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	459 219,95	0,00	459 219,95	459 219,03	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	286 259,37	0,00	286 259,37	286 258,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 055,00	0,00	41 055,00	41 054,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	245 204,37	0,00	245 204,37	245 204,37	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	172 960,58	0,00	172 960,58	172 960,58	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 879,88	0,00	38 879,88	38 879,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 080,70	0,00	134 080,70	134 080,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	11 035,13	14,71%
600			Transport i łączność	6 346 810,00	37 000,00	1 172 000,00	5 211 810,00	5 135 915,57	98,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 346 810,00	37 000,00	1 172 000,00	5 211 810,00	5 135 915,57	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 710,00	0,00	433 500,00	2 322 210,00	2 267 422,74	97,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 100,00	37 000,00	738 500,00	2 889 600,00	2 868 492,83	99,27%
750			Administracja publiczna	0,00	196 721,41	86 721,41	110 000,00	98 785,50	89,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	196 721,41	86 721,41	110 000,00	98 785,50	89,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 512,50	23 512,50	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 808,91	48 808,91	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	90 183,86	90,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 601,64	86,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385,30	2 730,00	0,00	3 115,30	2 728,57	87,59%
	75495		Pozostała działalność	385,30	2 730,00	0,00	3 115,30	2 728,57	87,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	2 728,57	99,95%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385,30	0,00	0,00	385,30	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	894 008,00	30 693,55	671 503,55	253 198,00	188 817,33	74,57%
	80101		Szkoły podstawowe	642 360,00	0,00	640 810,00	1 550,00	0,00	0,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 660,00	0,00	449 660,00	0,00	0,00	-
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	191 150,00	1 550,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	251 648,00	30 693,55	30 693,55	251 648,00	188 817,33	75,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	209,00	0,00	734,00	548,82	74,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00	100,00%

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			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	33,00	0,00	106,00	78,41	73,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 633,00	0,00	20,00	17 613,00	5 000,00	28,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 051,00	2 000,00	2 500,00	8 551,00	5 061,86	59,20%
		4301	Zakup usług pozostałych	131 604,00	16 449,55	4 050,00	144 003,55	121 375,91	84,29%
		4411	Podróże służbowe krajowe	16 037,00	6 200,00	11 400,00	10 837,00	2 099,96	19,38%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	64 502,00	0,00	9 277,55	55 224,45	46 911,69	84,95%
		4431	Różne opłaty i składki	1 988,00	3 050,00	0,00	5 038,00	4 449,68	88,32%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 944,00	0,00	694,00	6 250,00	0,00	0,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	2 752,00	0,00	2 752,00	2 752,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	51 900,00	5 124,46	564,46	56 460,00	56 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	51 900,00	5 124,46	564,46	56 460,00	56 460,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 447,49	4 573,31	0,00	34 020,80	34 020,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 434,61	533,43	0,00	3 968,04	3 968,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,62	0,00	505,46	5 940,16	5 940,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,80	0,00	59,00	692,80	692,80	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,80	15,86	0,00	338,66	338,66	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,68	1,86	0,00	39,54	39,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53,76	0,00	0,00	53,76	53,76	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6,24	0,00	0,00	6,24	6,24	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	580 500,00	0,00	580 500,00	528 807,79	91,10%
	85395		Pozostała działalność	0,00	580 500,00	0,00	580 500,00	528 807,79	91,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	537 500,00	0,00	537 500,00	500 013,45	93,03%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	28 794,34	66,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	1 673 068,93	11 942,18	4 661 126,75	4 630 224,11	99,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000 000,00	1 673 068,93	11 942,18	4 661 126,75	4 630 224,11	99,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 920,00	47 331,00	0,00	795 251,00	795 177,80	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 080,00	1 625 737,93	11 942,18	3 865 875,75	3 835 046,31	99,20%
			RAZEM	10 443 103,30	2 985 058,30	2 017 731,60	11 410 430,00	11 111 993,03	97,38%

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 Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 104,38	366 104,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	366 104,38	366 104,38	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	366 104,38	366 104,38	100,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	129 604,24	86,40%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	150 000,00	129 604,24	86,40%
750			Administracja publiczna	99 097,00	94 745,00	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 097,00	94 745,00	95,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 097,00	94 745,00	95,61%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 504,00	2 504,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 672,94	98 407,89	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 672,94	98 407,89	99,73%
		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	98 672,94	98 407,89	99,73%
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	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	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 480,00	648 480,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	51,00	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	51,00	51,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 693,00	19 693,00	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	19 693,00	19 693,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	628 736,00	628 736,00	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	628 736,00	628 736,00	100,00%
855			Rodzina	10 405 135,00	10 405 135,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 823,00	3 967 823,00	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	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 832,00	1 832,00	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	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 182,00	136 182,00	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	136 182,00	136 182,00	100,00%
			Razem	11 770 713,32	11 745 700,33	99,79%

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 Dywity za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 104,38	366 104,38	100,00%
	01095		Pozostała działalność	366 104,38	366 104,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,51	3 678,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	358 925,87	358 925,87	100,00%
600			Transport i łączność	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	129 604,24	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	129 604,24	86,40%
750			Administracja publiczna	99 097,00	94 745,00	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 097,00	94 745,00	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 597,00	81 887,75	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 543,25	80,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 714,00	95,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 504,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504,00	2 504,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,24	358,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,76	50,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 095,00	2 095,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	98 672,94	97 453,71	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 672,94	97 453,71	98,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 754,87	5 748,54	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,95	976,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 941,12	90 728,22	98,68%
851			Ochrona zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428,75	428,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,25	219,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 480,00	648 480,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51,00	51,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50,37	50,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,63	0,63	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 693,00	19 693,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 402,44	19 402,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,56	290,56	100,00%
	85295		Pozostała działalność	628 736,00	628 736,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	616 408,55	616 408,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	4 026,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 421,45	3 421,45	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100,00%
855			Rodzina	10 405 135,00	10 405 135,00	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 299 298,00	6 299 298,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 278 580,15	6 278 580,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508,38	7 508,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 836,84	3 836,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,18	1 314,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,41	184,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,78	909,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 964,26	6 964,26	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 823,00	3 967 823,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 487 015,79	3 487 015,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 637,97	74 637,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557,76	5 557,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 579,20	385 579,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 309,49	1 309,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,63	527,63	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 232,19	10 232,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 832,00	1 832,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 832,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	136 182,00	136 182,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 182,00	136 182,00	100,00%
			Razem	11 770 713,32	11 744 746,33	99,78%

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	100,00	186,00	186,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	186,00	186,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	186,00	186,00%
855			Rodzina	46 610,00	182 111,18	390,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 610,00	182 067,18	390,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	115 318,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 510,00	5 189,35	343,67%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	61 543,18	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	44,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	-
			Razem	46 710,00	182 297,18	390,27%

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	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%
			Razem	3 640 000,00	3 640 000,00	3 477 469,52	95,53%

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	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	90,52%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	90,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 797,00	64 881,36	58,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 203,00	8 202,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	12 742,96	50,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	1 820,96	22,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	18 200,00	971,50	5,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459 000,00	3 459 000,00	3 203 125,40	92,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 200,00	366,23	30,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 640 000,00	3 640 000,00	3 294 811,25	90,52%

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	160 000,00	245 448,99	247 659,20	100,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	245 448,99	247 659,20	100,90%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 448,99	69 448,99	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	176 000,00	178 210,21	101,26%
			Razem	160 000,00	245 448,99	247 659,20	100,90%

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	166 000,00	391 448,99	226 983,66	57,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	18 500,00	10 262,90	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 500,00	8 646,90	91,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 950,00	500,00	25,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 116,00	55,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	372 948,99	216 720,76	58,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	10 700,00	6 236,08	58,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	13,24	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	196 990,07	114 937,03	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 200,00	20 730,85	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 000,00	9 406,96	94,07%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	102 158,92	59 968,20	58,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	186,61	14,35%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	308,71	15,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	6 500,00	1 983,08	30,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	9 900,00	2 950,00	29,80%
			Razem	166 000,00	391 448,99	226 983,66	57,99%

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	-	-	-	-	-	-	4 547 065,00	7 948 875,62	7 948 875,62	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	3 048 465,26	3 048 465,26	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	3 048 465,26	3 048 465,26	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	-	0,00%
		6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	385,30	385,30	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 000,00	1 285 500,00	1 285 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	922 000,00	905 500,00	905 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	922 000,00	905 500,00	905 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	280 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 202 000,00	1 285 500,00	1 285 500,00	0,00	0,00	0,00	4 547 450,30	7 949 260,92	7 948 875,62	100,00%

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	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 095 944,00	4 281 800,20	4 273 116,54	-	-	-	-	29 117,10	29 110,77	99,80%
	80101		Szkoły podstawowe	915 000,00	896 834,73	891 170,09	-	-	-	-	-	-	99,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	896 834,73	891 170,09	-	-	-	-	-	-	99,37%
	80104		Przedszkola	2 260 944,00	2 314 491,49	2 311 473,23	-	-	-	-	-	-	99,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 260 944,00	2 314 491,49	2 311 473,23	-	-	-	-	-	-	99,87%
	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	570 000,00	695 880,21	695 880,21	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	695 880,21	695 880,21	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	350 000,00	374 593,77	374 593,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	374 593,77	374 593,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	5 754,87	5 748,54	99,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 754,87	5 748,54	99,89%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	23 362,23	23 362,23	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	23 362,23	23 362,23	100,00%

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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	128 336,00	44 800,00	34,91%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	128 336,00	44 800,00	34,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	128 336,00	44 800,00	34,91%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	67 363,20	66 406,20	-	-	-	55 000,00	55 000,00	52 500,00	98,58%
	85404		Weczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	67 363,20	66 406,20	-	-	-	-	-	-	98,58%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	67 363,20	66 406,20	-	-	-	-	-	-	98,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	52 500,00	95,45%
855			Rodzina	136 000,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 000,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	107 800,00	93,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	47 800,00	86,91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	47 800,00	86,91%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	168 271,93	98,98%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	168 271,93	98,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	168 271,93	98,98%
			Razem	4 281 944,00	4 431 663,40	4 422 022,74	0,00	0,00	0,00	420 000,00	527 453,10	422 482,70	99,78%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	153 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 197 065,00	5 050 410,36	5 030 014,60	99,60%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	129 604,24	86,40%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 047 065,00	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 000,00	167 421,86	87,20%
			Razem	3 197 065,00	5 242 410,36	5 197 436,46	99,14%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 983,57 zł (z 331 157,06 zł do 355 140,63 zł)	wzrost o 38 568,71 zł (z 226 673,97 zł do 265 242,68 zł)	zmniejszenie o 77 435,85 zł (z 245 370,79 zł do 167 934,94 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 283,20 zł (z 144 773,90 zł do 150 057,10 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 120 465,44 zł (z 131 748,37 zł do 11 282,93 zł)	zmniejszenie o 122 562,59 zł (z 131 748,37 zł do 9 185,78 zł)	wzrost o 86,10 zł (z 0,00 zł do 86,10 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 19 718,52 zł (z 129 541,06 zł do 149 259,58 zł)	wzrost o 17 460,89 zł (z 120 626,69 zł do 138 087,58 zł)	zmniejszenie o 10,29 zł (z 55,35 zł do 45,06 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 331,90 zł)	bez zmian (5 331,90 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 180 124,62 zł (z 322 817,44 zł do 142 692,82 zł)	zmniejszenie o 176 202,00 zł (z 256 031,53 zł do 79 829,53 zł)	zmniejszenie o 5 842,59 zł (z 10 374,00 zł do 4 531,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 22 694,75 zł (z 34 407,50 zł do 11 712,75 zł)	wzrost o 897,18 zł (z 10 815,57 zł do 11 712,75 zł)	zmniejszenie o 327,32 zł (z 436,02 zł do 108,70 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 9 519,00 zł (z 37 361,00 zł do 46 880,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 114 290,36 zł (z 197 704,15 zł do 83 413,79 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 177 849,42 zł (z 0,00 zł do 177 849,42 zł)	wzrost o 173 429,67 zł (z 0,00 zł do 173 429,67 zł)	wzrost o 4 518,25 zł (z 0,00 zł do 4 518,25 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 140 042,13 zł (z 0,00 zł do 140 042,13 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 865,54 zł (z 179 873,41 zł do 183 738,95 zł)	wzrost o 704,24 zł (z 174 314,31 zł do 175 018,55 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 459,51 zł (z 17 642,20 zł do 20 101,71 zł)	wzrost o 2 459,51 zł (z 17 642,20 zł do 20 101,71 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 25 072,54 zł (z 36 383,50 zł do 11 310,96 zł)	zmniejszenie o 25 072,54 zł (z 36 383,50 zł do 11 310,96 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 17 745,49 zł (z 27 719,15 zł do 45 464,64 zł)	wzrost o 17 718,49 zł (z 26 651,15 zł do 44 369,64 zł)	zmniejszenie o 3 537,29 zł (z 7 749,75 zł do 4 212,46 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 18 115,56 zł (z 3 960,69 zł do 22 076,25 zł)	wzrost o 18 115,56 zł (z 3 960,69 zł do 22 076,25 zł)	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 511,84 zł do 461,84 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 68,00 zł (z 850,00 zł do 782,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 850,00 zł do 782,00 zł)	wzrost o 514,53 zł (z 218,20 zł do 732,73 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 913,51 zł (z 9 383,02 zł do 2 469,51 zł)	zmniejszenie o 6 913,51 zł (z 9 383,02 zł do 2 469,51 zł)	wzrost o 4 528,00 zł (z 5 227,33 zł do 9 755,33 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 73,98 zł (z 1,00 zł do 74,98 zł)	wzrost o 73,98 zł (z 1,00 zł do 74,98 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 163,87 zł (z 7 761,13 zł do 9 925,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 109 215,56 zł (z 466 131,86 zł do 575 347,42 zł)	wzrost o 23 464,76 zł (z 435 256,15 zł do 458 720,91 zł)	wzrost o 17 913,18 zł (z 89 844,02 zł do 107 757,20 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 996,55 zł (z 99 649,24 zł do 105 645,79 zł)	zmniejszenie o 15 834,44 zł (z 91 568,09 zł do 75 733,65 zł)	zmniejszenie o 1 696,13 zł (z 39 151,91 zł do 37 455,78 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 31,65 zł (z 1 667,69 zł do 1 636,04 zł)	zmniejszenie o 26,65 zł (z 1 662,69 zł do 1 636,04 zł)	wzrost o 128,04 zł (z 235,54 zł do 363,58 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 436,00 zł (z 20 301,96 zł do 21 737,96 zł)	wzrost o 1 436,00 zł (z 20 301,96 zł do 21 737,96 zł)	zmniejszenie o 448,95 zł (z 543,24 zł do 94,29 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 73 083,28 zł (z 5 500,79 zł do 78 584,07 zł)	zmniejszenie o 200,72 zł (z 5 500,79 zł do 5 300,07 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 160,00 zł (z 5 880,00 zł do 5 720,00 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 5 880,00 zł do 5 720,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 463,53 zł (z 6 604,64 zł do 8 068,17 zł)	wzrost o 166,30 zł (z 846,69 zł do 1 012,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 083,77 zł (z 139 152,34 zł do 144 236,11 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 156 555,22 zł (z 1 121 307,83 zł do 964 752,61 zł)	zmniejszenie o 124 607,98 zł (z 1 041 712,34 zł do 917 104,36 zł)	zmniejszenie o 195,69 zł (z 573,02 zł do 377,33 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 959,55 zł (z 122 564,73 zł do 121 605,18 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 765,00 zł (z 0,00 zł do 765,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 570,33 zł (z 22,34 zł do 1 592,67 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 805,51 zł)	bez zmian (4 805,51 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 379,62 zł (z 0,00 zł do 379,62 zł)	wzrost o 82,08 zł (z 0,00 zł do 82,08 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 791,55 zł (z 4 946,44 zł do 5 737,99 zł)	bez zmian (4 223,78 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 281,44 zł (z 10,00 zł do 1 291,44 zł)	wzrost o 590,44 zł (z 0,00 zł do 590,44 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 449,65 zł (z 267,95 zł do 717,60 zł)	-	wzrost o 413,87 zł (z 0,00 zł do 413,87 zł)
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 86,94 zł (z 0,00 zł do 86,94 zł)	-	wzrost o 106,65 zł (z 0,00 zł do 106,65 zł)
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 403,88 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 424,01 zł do 7 827,89 zł)		
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 112,38 zł (z 0,00 zł do 112,38 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 140,10 zł (z 0,00 zł do 140,10 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 13 483,50 zł (z 228 482,96 zł do 214 999,46 zł)	wzrost o 204 409,45 zł (z 0,00 zł do 204 409,45 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11 235,15 zł (z 1 941 177,92 zł do 1 929 942,77 zł)	wzrost o 1 929 477,14 zł (z 0,00 zł do 1 929 477,14 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 77 423,12 zł (z 469 805,93 zł do 547 229,05 zł)	wzrost o 106 721,33 zł (z 290 447,08 zł do 397 168,41 zł)	zmniejszenie o 2 581,08 zł (z 37 036,24 zł do 34 455,16 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 272,20 zł (z 62 122,10 zł do 74 394,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 513,47 zł (z 404 407,65 zł do 378 894,18 zł)	zmniejszenie o 25 211,88 zł (z 402 923,45 zł do 377 711,57 zł)	wzrost o 18 122,05 zł (z 65 332,02 zł do 83 454,07 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 694,00 zł (z 37 933,00 zł do 65 627,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 69 900,93 zł (z 6 761 583,37 zł do 6 831 484,30 zł)	wzrost o 2 038 915,42 zł (z 3 325 542,43 zł do 5 364 457,85 zł)	zmniejszenie o 46 794,52 zł (z 503 659,27 zł do 456 864,75 zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dywity.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dywity obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXIII/306/21 Rady Gminy Dywity z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XLIV/406/22 Rady Gminy Dywity z dnia 22 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dywity na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 102 187 577,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 95 881 337,99 zł, tj. 93,83%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	% wykon.
1	Dochody ogółem	83 500 000,00	102 170 106,46	102 187 577,46	95 881 337,99	93,83%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	69 438 503,00	87 916 572,89	87 934 043,89	84 736 291,80	96,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 861 481,00	20 750 899,57	20 750 899,57	20 750 899,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	578 524,00	578 524,00	578 524,00	578 524,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 797 595,00	16 016 980,00	16 016 980,00	16 016 980,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 538 684,00	15 478 577,00	21 364 099,32	20 718 621,02	96,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 662 219,00	35 091 592,32	29 223 541,00	26 671 267,21	91,27%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 790 000,00	8 790 000,00	8 790 000,00	8 592 557,05	97,75%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 061 497,00	14 253 533,57	14 253 533,57	11 145 046,19	78,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 660 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	1 760 932,01	96,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	9 387 117,00	6 324 947,37	67,38%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dywity na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 120 437 577,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 112 438 615,43 zł, tj. 93,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dywity w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	%wykon.
2	Wydatki ogółem	99 350 000,00	120 420 106,46	120 437 577,46	112 438 615,43	93,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 425 109,46	85 466 889,36	85 484 360,36	78 689 867,13	92,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 600 000,00	27 498 367,41	27 454 084,65	25 447 451,86	92,69%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	615 000,00	1 294 850,00	1 616 850,00	1 581 196,62	97,79%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 924 890,54	34 953 217,10	34 953 217,10	33 748 748,30	96,55%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	32 953 217,10	31 748 748,30	96,34%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	7 949 260,92	7 948 875,62	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -16 557 277,44 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dywity w roku 2022 planowano na poziomie -15 850 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 8 601 612,84 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 5 430 158,46 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 525 506,14 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 22 973 510,47 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 13 400 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 25 123,31 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 525 506,14 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 022 881,02 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	% wykon.
4	Przychody ogółem	21 081 950,10	23 081 950,10	23 081 950,10	22 973 510,47	99,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 263 703,10	13 433 562,94	13 433 562,94	13 400 000,00	99,75%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 155 540,00	2 525 506,14	2 525 506,14	2 525 506,14	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 562 707,00	7 022 881,02	7 022 881,02	7 022 881,02	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	100 000,00	25 123,31	25,12%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 731 950,10 zł, w tym z tytułu:

- splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 731 950,10 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dywity w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dywity w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	% wykon.
5	Rozchody ogółem	5 231 950,10	4 831 950,10	4 731 950,10	4 731 950,10	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 131 950,10	4 731 950,10	4 731 950,10	4 731 950,10	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 37 044 210,53 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dywity w roku 2022 planowano na poziomie 42 970 309,16 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dywity na koniec 2022 uwzględnia się:

- kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 37 044 210,53 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dywity zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dywity przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,32%	18,43%	TAK	20,30%	TAK
2023	11,45%	16,19%	TAK	18,06%	TAK
2024	10,78%	16,04%	TAK	17,92%	TAK
2025	10,33%	16,40%	TAK	18,28%	TAK
2026	10,11%	15,12%	TAK	17,07%	TAK
2027	9,45%	15,17%	TAK	17,11%	TAK
2028	6,98%	15,24%	TAK	17,19%	TAK
2029	6,08%	16,64%	TAK	16,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Dywity spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dywity został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dywity w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	% wykon.
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 683,43	119 683,43	625 560,00	661 294,86	105,71%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	119 683,43	119 683,43	625 560,00	661 294,86	105,71%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	119 683,43	119 683,43	620 853,71	656 588,57	105,76%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 628 770,00	3 628 770,00	4 319 379,00	2 257 911,18	52,27%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 628 770,00	3 628 770,00	4 319 379,00	2 257 911,18	52,27%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 628 770,00	3 628 770,00	4 319 379,00	2 257 911,18	52,27%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	292 148,00	378 869,41	888 608,00	774 085,12	87,11%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 217,00	134 217,00	888 608,00	774 085,12	87,11%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 217,00	134 217,00	872 501,38	757 978,50	86,87%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 169 170,00	24 263 366,75	10 521 822,00	10 337 907,91	98,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 169 170,00	24 263 366,75	10 521 822,00	10 337 907,91	98,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 169 170,00	24 263 366,75	3 297 395,88	3 232 718,36	98,04%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dywity.

11. Pozostałe pozycje

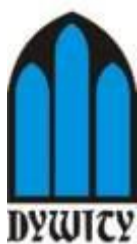
Pozostałe pozycje (kolumna od 10.2 do 10.11) nie wystąpiły w WPF Gminy Dywity.

STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH GMINY DYWITY

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopecień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopecień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				125 971 221,70	23 903 337,85	22 868 063,21	95,67%	34 948 735,29	27,74%
1.a	- wydatki bieżące				14 992 051,70	3 847 171,10	3 209 227,26	83,42%	6 837 622,09	45,61%
1.b	- wydatki majątkowe				110 979 170,00	20 056 166,75	19 658 835,95	98,02%	28 111 113,20	25,33%
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)				49 988 834,70	10 223 324,75	10 025 180,71	98,06%	16 449 150,39	32,91%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 026 014,70	308 108,00	245 277,33	79,61%	850 669,76	82,91%
1.1.1.1	Rozwój Usług Społecznych w Gm. Dywity i Gietrzwałd	Urząd Gminy	2019	2022	217 500,00	56 460,00	56 460,00	100,00%	217 500,00	100,00%
1.1.1.2	INNOWACYJNA SP SPRĘCOWO - KREATYJNI UCZNIOWIE	Urząd Gminy	2020	2022	421 715,12	3 291,00	3 291,00	100,00%	421 715,12	100,00%
1.1.1.3	EDUKACJA RZĄDZI MOTYWACJA - SP Bukwałd	Urząd Gminy	2020	2023	161 325,25	130 902,00	92 673,61	70,80%	109 243,51	67,72%
1.1.1.4	MOTYWACJA RZĄDZI EDUKACJĄ - SP Tuławki	Urząd Gminy	2020	2023	128 117,21	117 455,00	92 852,72	79,05%	102 211,13	79,78%
1.1.1.5	Dostępna Gmina Dywity	Urząd Gminy	2022	2023	97 357,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 962 820,00	9 915 216,75	9 779 903,38	98,64%	15 598 480,63	31,86%
1.1.2.1	Budowa świetlicy w Ługwałdzie	Urząd Gminy	2014	2023	1 977 120,00	1 887 000,00	1 886 172,66	99,96%	1 926 292,66	97,43%
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Różnowie	Urząd Gminy	2013	2023	3 950 000,00	2 774 126,75	2 744 051,45	98,92%	3 419 924,70	86,58%
1.1.2.3	WDROŻENIE e-USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ GMINY DYWITY	Urząd Gminy	2018	2022	3 053 170,00	75 000,00	11 035,13	14,71%	2 989 205,13	97,90%
1.1.2.4	EKOMOBILNY MOF II etap	Urząd Gminy	2019	2023	4 482 750,00	2 562 200,00	2 544 584,03	99,31%	4 415 134,03	98,49%
1.1.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	Urząd Gminy	2020	2024	433 530,00	550,00	0,00	0,00%	11 820,00	2,73%
1.1.2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	Urząd Gminy	2020	2024	3 265 340,00	1 000,00	0,00	0,00%	89 040,00	2,73%
1.1.2.7	KOMPLEKSOWY PROJEKT ZWIĘKSZAJĄCY EKOMOBILNOŚĆ NA TERENIE GMINY DYWITY - ETAP III ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	Urząd Gminy	2020	2024	2 800 610,00	2 597 610,00	2 591 331,54	99,76%	2 744 331,54	97,99%
1.1.2.8	EKOMOBILNY MOF IV ETAP - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswald	Urząd Gminy	2022	2026	13 190 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	EKOMOBILNY MOF V ETAP ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	Urząd Gminy	2022	2026	11 290 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	EKOMOBILNY MOF ETAP VI - ciąg pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	Urząd Gminy	2022	2026	4 260 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.11	POPRAWA WARUNKÓW EKOMOBILNOŚCI w MOF OLSZTYNA	Urząd Gminy	2022	2023	260 300,00	2 730,00	2 728,57	99,95%	2 732,57	1,05%
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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				75 982 387,00	13 680 013,10	12 842 882,50	93,88%	18 499 584,90	24,35%
1.3.1	- wydatki bieżące				13 966 037,00	3 539 063,10	2 963 949,93	83,75%	5 986 952,33	42,87%
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dywity do placówek oświatowych na terenie Olsztyna	Urząd Gminy	2019	2022	544 625,50	105 994,00	105 994,00	100,00%	544 625,50	100,00%
1.3.1.2	Świadczenie usług w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Dywity	Urząd Gminy	2019	2024	8 347 260,00	2 268 000,00	2 238 631,84	98,71%	4 632 391,84	55,50%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowość Dąbrówka Wielka	Urząd Gminy	2020	2022	33 130,00	16 565,00	0,00	0,00%	16 565,00	50,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Sętal	Urząd Gminy	2020	2022	30 750,00	11 070,00	3 690,00	33,33%	23 370,00	76,00%
1.3.1.5	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalnej w obrębie Dywity, gm.Dywity	Urząd Gminy	2020	2022	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	40,00%
1.3.1.6	Utworzenie punktu informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	9 766,00	9 766,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.7	RSP KIEŻLINY - WYPŁATA ODSZKODOWANIA ZA GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI	Urząd Gminy	2021	2024	377 671,50	90 000,00	90 000,00	100,00%	180 000,00	47,66%
1.3.1.8	OPRACOWANIE KONCEPCJI MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DROGI GMINNEJ DO DROGI KRAJOWEJ NR 51	Urząd Gminy	2021	2022	61 500,00	55 350,00	36 900,00	66,67%	43 050,00	70,00%
1.3.1.9	Prace konserwatorskie przy kapliczce w Kieźlinach ul. Domagały	Urząd Gminy	2021	2022	22 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	22 000,00	100,00%
1.3.1.10	Prace konserwatorskie przy kapliczce w miejscowości Brąswald	Urząd Gminy	2021	2022	20 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	20 000,00	100,00%
1.3.1.11	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Tuławki	Szkoła Podstawowa w Tuławkach	2021	2022	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%
1.3.1.12	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Spręcowo	Szkoła Podstawowa Im. Ks. Walentego Barczewskiego	2021	2022	30 000,00	7 974,00	7 974,00	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.13	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Dywity	S. P. im. Marii Zientary-Malewskiej z Oddziałami	2021	2022	213 300,00	213 300,00	213 300,00	100,00%	213 300,00	100,00%
1.3.1.14	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - SP Bukwałd	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie	2021	2022	30 000,00	22 044,10	22 044,10	100,00%	30 000,00	100,00%
1.3.1.15	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	Urząd Gminy	2022	2024	520 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Zakup i sprzedaż węgla mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	3 600 000,00	600 000,00	105 649,99	17,61%	105 649,99	2,93%
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 016 350,00	10 140 950,00	9 878 932,57	97,42%	12 512 632,57	20,18%
1.3.2.1	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	Urząd Gminy	2016	2024	12 018 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	290 000,00	2,41%
1.3.2.2	BUDOWA ULIC W RÓŻNOWIE	Urząd Gminy	2018	2024	4 450 000,00	527 481,00	428 667,33	81,27%	621 186,33	13,96%
1.3.2.3	BUDOWA ULIC NA OSIEDLU PRZY UL. SPÓŁDZIELCZEJ (Wilczkowo II etap)	Urząd Gminy	2020	2024	2 950 000,00	133 000,00	45 740,00	34,39%	72 740,00	2,47%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2019	2022	450 000,00	300 500,00	300 364,23	99,95%	449 864,23	99,97%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dywitach -	Urząd Gminy	2019	2023	3 040 000,00	2 724 750,00	2 710 484,33	99,48%	2 970 734,33	97,72%
1.3.2.6	BUDOWA DRÓG WRAZ Z ODWODNIENIEM W ŚLUPACH - TAMEX, OBWODOWA	Urząd Gminy	2019	2024	1 595 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	2,51%
1.3.2.7	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	Urząd Gminy	2020	2024	3 340 000,00	2 432 519,00	2 417 028,18	99,36%	3 244 509,18	97,14%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowo	Urząd Gminy	2021	2025	10 250 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,44%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	8,00%

1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	Urząd Gminy	2021	2022	130 450,00	120 450,00	120 406,43	99,96%	130 406,43	99,97%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2023	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5,56%
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	71 550,00	71 504,40	99,94%	79 954,40	99,94%
1.3.2.13	BUDOWA SG ZOZ w DYWITACH	Urząd Gminy	2021	2025	9 980 000,00	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%	2 679 243,11	26,85%
1.3.2.14	ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH PRZY OSIEDLU ROYAL W DYWITACH	Urząd Gminy	2021	2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	40,00%
1.3.2.15	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BUKWAŁD - BARKWEDA	Urząd Gminy	2021	2023	200 000,00	15 000,00	9 147,87	60,99%	184 147,87	92,07%
1.3.2.16	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ PRZY UL. WARMIŃSKIEJ W DYWITACH	Urząd Gminy	2021	2022	110 000,00	106 750,00	106 718,72	99,97%	109 968,72	99,97%
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DAĞI - RÓŻNOWO	Urząd Gminy	2022	2025	10 246 400,00	113 200,00	113 200,00	100,00%	113 200,00	1,10%
1.3.2.18	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W RÓŻNOWIE na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	205 000,00	107 250,00	107 203,33	99,96%	204 953,33	99,98%
1.3.2.19	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W DYWITACH - inicjatywa lokalna	Urząd Gminy	2021	2022	801 000,00	566 900,00	564 582,93	99,59%	798 682,93	99,71%
1.3.2.20	MODERNIZACJA PRZEDSZKOŁA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W DYWITACH	Urząd Gminy	2021	2023	650 000,00	110 000,00	108 609,00	98,74%	148 609,00	22,86%
1.3.2.21	WYKUP SIECI OD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE WEBAU UNION Sp.z o.o.	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	Urząd Gminy	2022	2024	570 000,00	50 000,00	45 510,00	91,02%	45 510,00	7,98%
1.3.2.23	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	231 600,00	230 522,71	99,53%	238 922,71	59,73%



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Dywity
Nr USCO.0050.32.2023 z dnia 17.03.2023r.

Część opisowa
do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Dywity
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

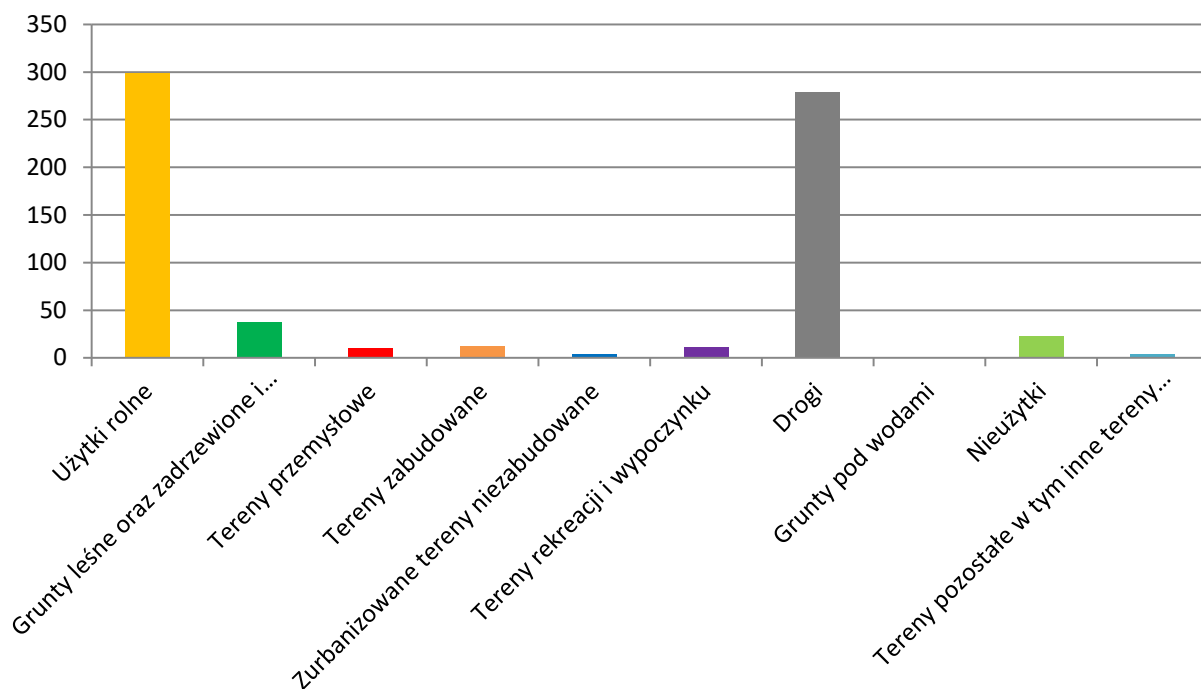
1. Powierzchnia gminy Dywity według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 16 116 ha, w tym grunty stanowiące własność komunalną Gminy Dywity zajmują powierzchnię 680 ha, co stanowi 4,22 % powierzchni gminy. Strukturę użytków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1

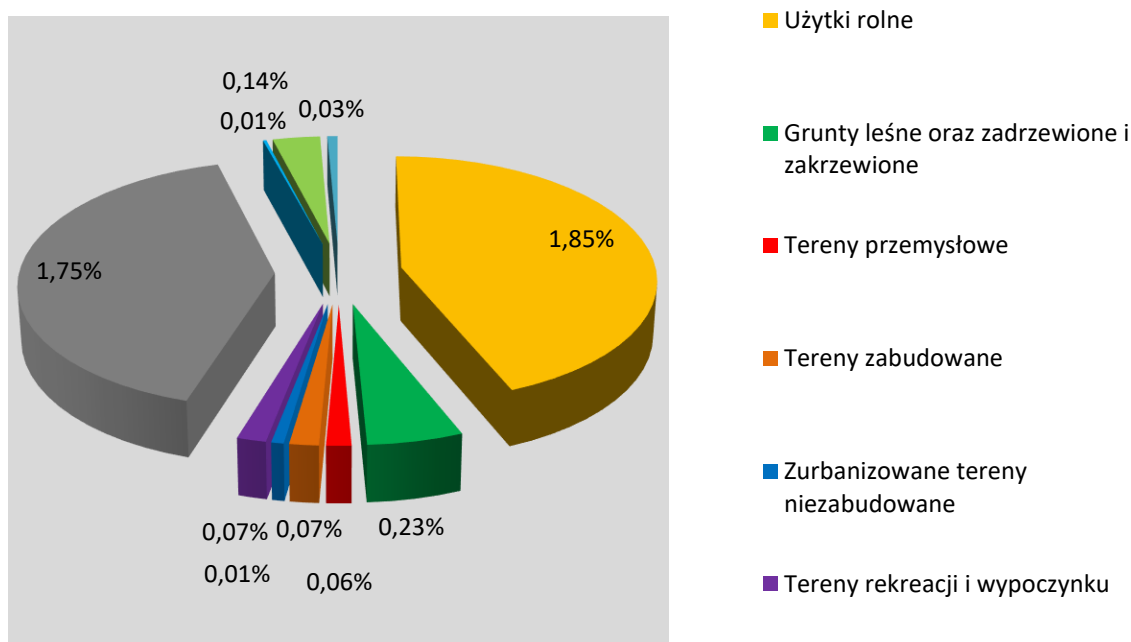
Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]	Udział % w ogólnej powierzchni gminy
Użytki rolne	299	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	0,23
Tereny przemysłowe	9,4	0,06
Tereny zabudowane	12	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	1,6	0,01
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	0,07
Drogi	282	1,75
Grunty pod wodami	1	0,01
Nieużytki	23	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	4	0,03
Razem:	680	4,22

Strukturę użytkowania gruntów gminy Dywity prezentuje wykres na rysunku nr 1, natomiast udział procentowy przedstawia rysunek nr 2.

Rysunek 1. Struktura użytków gruntów stanowiących własność Gminy Dywity (w ha)



Rysunek 2. Struktura procentowa gruntów stanowiących własność Gminy Dywity na dzień 31 grudnia 2022r.



Gospodarowanie gruntami komunalnymi podlega przepisom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, które determinują sposób dysponowania posiadanych przez gminę mieniem. Zarządzanie gruntami stanowi istotny element

gospodarki budżetowej i znajduje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania terenu gminy.

Jak wskazano w tabeli nr 1 Gmina Dywity na dzień 31 grudnia 2022r. posiadała 680 ha powierzchni gruntów, na którą składały się grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych – 58,3 ha, pozostające w zasobie gminy - 622 ha, w tym przekazane w dzierżawę, użytkowanie i użyczenie o powierzchni 163 ha.

2. Powierzchnia gruntów należących do Gminy Dywity w 2022r. nie uległa zmianie w stosunku do roku 2021.

Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych wraz z udziałem procentowym poszczególnych rodzajów użytków w ogólnej powierzchni gminy w okresach sprawozdawczych za 2021 rok i 2022 rok przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Rodzaj użytku	Powierzchnia [ha]		Udział % w ogólnej powierzchni	
	2021	2022	2021	2022
Użytki rolne	299	299	1,85	1,85
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	37	37	0,23	0,23
Tereny przemysłowe	10	9,4	0,06	0,06
Tereny zabudowane	12	12	0,07	0,07
Zurbanizowane tereny niezabudowane	4	1,6	0,03	0,01
Tereny rekreacji i wypoczynku	11	11	0,07	0,07
Drogi	279	282	1,73	1,75
Grunty pod wodami	1	1	0,01	0,01
Nie użytki	23	23	0,14	0,14
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne	4	4	0,03	0,03
Razem:	680	680	4,22	4,22

3. W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała udziały:

Tabela nr 3

Nazwa Spółki	Ilość 31.12.2021	Wartość w zł na 31.12.2021	Ilość 31.12.2022	Wartość w zł na 31.12.2022
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie	937 x 500,-	468 500,00	937 x 500,-	468 500,00

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dywitach	-	-	52153 x 50	2 607 650
Ogółem wartość udziałów		468 500,00		307 615,00

4. W analizowanym okresie tj. od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Gmina Dywity rozdysponowała następujące nieruchomości:

1) Zawarto 32 aktów notarialnych dotyczących zbycia m² 20971,70 m² gruntów, w tym:

- 8 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości;
- 1 akt dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej w drodze przetargowej;
- 11 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego;
- 8 aktów dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu ograniczonego;
- 2 akty dotyczące zamiany nieruchomości;
- 2 akty dotyczące nabycia prawa własności przez użytkowników wieczystych.

2) Zostało rozstrzygnięte przetargi:

- 4 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 17606 m²
- 2 przetargi ustne ograniczone nieruchomości dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych o powierzchni 932,10 m².

W roku 2022 było bardzo duże zainteresowanie nabyciem działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, lecz nie było zainteresowania wykupem lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.

3) Z tytułu sprzedaży wpływy do budżetu gminy w analizowanym okresie przedstawiono w tabeli nr 4 wyniosły 1 760 932,01 zł

Kwota 25 318,64 zł jaka wpłynęła do Urzędu Gminy do 31.12.2022 r. stanowi odsetki od rat z lat ubiegłych.

Tabela nr 4

	Ilość	Powierzchnia (m ²)	Sprzedaż (zł)
Działki	33	20730	1 693 823,01
Nieruchomość lokalowa	1	242	40 400,00
Raty	8	-	26 709,00
Razem			1 760 932,01

- 4) W 2022 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 107 285,32 zł + odsetki 3074,75 zł.

W roku 2022 nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste grunty gminne.

W 2022 roku wpływy do budżetu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności na podstawie wydanych wcześniej decyzji z płatnością ratalną wyniosły kwotę 6 606,89 zł + odsetki 579,58 zł.

- 5) Wpływy z tytułu opłaty za przekształcenie z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2022r. wyniosły 21 143,35 zł + odsetki 5,69 zł i odsetki redyskonta 837,85 zł.
- 6) W roku 2022 było zawartych 108 umów dzierżawy, wpływy do budżetu gminy z tytułu czynszu dzierżawy wyniosły kwotę 177 357,33 zł + odsetki 2991,70 zł.

Tabela nr 5

Cele dzierżawy	Powierzchnia gruntów (m ²)	Ilość umów
Usługowe, handlowe, przemysłowe	1383	5
Grunty przylegające do działki podstawowej i łącznie z nią zagospodarowane	19 116	71
Grunty użytkowane pod uprawy rolne	1 050 700	16
Grunty pod lokalizację śmietników	40	2
Grunty użytkowane pod drobne uprawy warzywne i zieleńce	3 060	2
Tereny użytkowane pod ogródki gastronomiczne	18	1
Tablice reklamowe	27	5
Parkingi, miejsca postojowe	72	1
Drogi dojazdowe	200	2
Ogrodzone wjazdy lub wejścia do domów jednorodzinnych	27	3
Ogółem:	1 118 217	108

- 7) Wpływy z tytułu użytkowania gruntów wyniosły kwotę 17 801,70 zł.
- 8) Natomiast za najem lokali mieszkalnych i użytkowych wpłynęła kwota czynszu najmu wynosząca 111 562,12 zł oraz odsetki w wys. 1 082,59 zł.
- 9) Wpływy z tytułu opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyniosły 248 187,87 zł oraz odsetki w wysokości 33 018,94 zł.

Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.

- 10) Wpływy z tytułu opłat planistycznych wyniosły 120 470,24 zł.
Na powyższą kwotę składają się wpłaty z decyzji ostatecznych, jak i spłaty z lat ubiegłych.
- 11) W 2022 roku prowadzono sprawy dotyczące ustanowienia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorców operatorów sieci przesyłowych. Do budżetu Gminy wpłynęła kwota wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu wynosząca 59 281,32 zł.
- 12) W analizowanym roku 2022 tytułem odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty przeznaczone pod drogi publiczne oraz bezumownego, korzystania wydatkowano łącznie z budżetu gminy kwotę 303 353,14 zł.

Tabela nr 6

		Ilość	Powierzchnia (m ²)	Odszkodowania/wynagrodzenia (zł)
Nabycie z mocy prawa	Działki	14	10598	257 470,50
Nabycie pod inwestycje	Działki	25	5289	379 751,15
Nabycie	Działki	9	4336	67642,90

- 13) W 2022 r. została przekazana aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 2415 m² o wartości 607 667 zł.
- 14) W 2022 r. do zasobu gminnego zostały nabyte nieruchomości:
- gruntowe niezabudowane przeznaczone na cele publiczne (pod przepompownie ścieków) o powierzchni 216 m² za cenę 7841,25 zł;2
 - lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 64,65 m² za cenę 385 000,00 zł.
- 15) Budynki wchodzące w skład zasobu mienia komunalnego podlegają również różnej formie zagospodarowania.
Budynki, w których funkcjonują Szkoły Podstawowe, Gimnazja i Przedszkola znajdują się w zarządzie dyrektorów tych jednostek. Inne budynki, jak np. Gminny Dom Kultury, budynek Ośrodka Zdrowia, budynki w których działają Ochotnicze Straże Pożarne – znajdują się w użytkowaniu tych jednostek. Obiekty takie, jak: budynki mieszkalne, niektóre budynki gospodarcze zostały przekazane w najem. Część obiektów znajduje się w bezpośrednim zarządzie Gminy, w tym budynek, w którym mieści się siedziba Urzędu Gminy, obiekty wodno-kanalizacyjne, stacje filtrów, przepompownie.

Pełną informację o stanie mienia komunalnego zawiera załączona tabela stanowiąca załącznik Nr 15a do niniejszej informacji.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Opis mienia wg grup rodzajowych	jednostki miary	ilość	wartość inwentaryzacyjna	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				w bezpośrednim zarządzie Gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa	przekazanie w użytkowanie	inne formy zagospodarowania
GRUNTY								
Użytki rolne	ha	299	2 897 637,79	105	37	111	25	21
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	ha	37	109 818,00	37	0	0	0	0
Tereny przemysłowe, mieszkaniowe i zabudowane	ha	22	6 063 360,78	0	21	1		
Zurbaniizowane tereny niezabudowane	ha	1	1 115 485,42	1				
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	ha	11	502 255,00	11				
Drogi		282	6 780 941,29	282				
Grunty pod wodami		1	13 950,00	1				
Nieuzytki		23	88 641,00	23				
Tereny pozostałe w tym inne tereny komunikacyjne, tereny różne, rowy	ha	4	791 368,58	4				
RAZEM GRUNTY		680	18 363 457,86	464	58	112	25	21
BUDYNKI								
budynek przepompowni	szt	2	11 200,00	11 200,00				
budynki mieszkalne	szt	28	1 427 597,51			1 427 597,51		
budynki szkolne	szt	7	26 047 520,76				26 047 520,76	
przedszkola	szt	3	1 565 214,40				1 565 214,40	
budynek GOSiR	szt	1	452 985,60	452 985,60				
budynek U.G	szt	1	4 143 884,69	4 143 884,69				
budynek GOPS Tuławki	szt	1	820 206,68				820 206,68	
stodoły	szt	5	12 064,06			12 064,06		
garaże	szt	2	5 600,00				5 600,00	
ubikacja	szt	2	1 176,62				1 176,62	
wiata przystankowa	szt	2	8 209,00				8 209,00	
Wiata rekreacyjna, scena	szt.	7	111 140,38	111 140,38				
budynki gospodarcze	szt	15	29 952,27	5 600,00		23 114,77	1 237,50	
budynki ośrodka zdrowia	szt	2	478 447,31				478 447,31	
budynki OSP	szt	4	643 644,10				643 644,10	
budynek GOK	szt	1	284 345,38				284 345,38	
Budynek "Mój rynek"	szt.	1	815 737,50					815 737,50
Ośrodek Rzemiosł Zapomnianych	szt	1	655 361,77				655 361,77	
Centrum Dziedzictwa Kultur. w Brąswaldzie	szt	1	637 278,54				637 278,54	
lokal biblioteki w Kieźlinach	szt	1	104 094,90				104 094,90	
Budynek Szatniowo-Magazynowy J.Dywicie	szt.	1	1 296 889,07	1 296 889,07				
Domek drewniany w Redykajnach	szt.	1	27 000,00				27 000,00	
świetlice	szt	10	5 262 946,20	5 046 346,20			216 600,00	
kontenery socjalne	szt	1	46 910,96	46 910,96				
stacje filtrów	szt	9	2 141 107,44	2 141 107,44				
Razem budynki		109	47 030 515,14					
OBIEKTY								
Boiska, oświetlenie, wyposażenie	szt	8	4 764 278,84	4 764 278,84				
Rów melioracyjny	szt	1	46 365,01	46 365,01				
Stacja redukcji gazu	szt	1	86 300,00	86 300,00				
Infrastruktura kontenery socjalne	szt	1	68 571,04	68 571,04				
Plac zabaw, wyposażenie	szt	17	501 467,47	501 467,47				
Tereny rekreacyjne i wypoczynku	szt	9	1 865 785,21	1 865 785,21				
Ogrodzenie przepompowni	szt	1	6 000,00	6 000,00				
Tablica powitalna	szt.	1	27 662,00	27 662,00				
Siłownia zewnętrzna	szt	3	42 748,90	42 748,90				
drogi i ulice	km		66 293 685,95	66 293 685,95				
sieci kanalizacyjne	km	sieci wod-kan	40 323 895,90	40 323 895,90				
sieci wodociągowe								
Razem obiekty			114 026 760,32					
RAZEM BUDYNKI i OBIEKTY			161 057 275,46	127 282 824,66	0,00	1 462 776,34	31 495 936,96	815 737,50

Informacja opisowa o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2022r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANIE	Wykonanie wydatków w 2022r.	% wyk.	Opis wykonanych prac
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 781 269,95	2 455 163,04	88,27%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 087 059,37	1 047 153,40	96,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	594 800,00	571 265,06	96,04%	
		6057	Wydatki inwestycyjne	41 055,00	41 054,08	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	245 204,37	245 204,37	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	206 000,00	189 629,89	92,05%	
		6050	projekty wodociągowe	21 000,00	14 760,00	70,29%	Wykonano program funkcjonalno użytkowy wodociąg Bukwałd-Barkweda
		6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	120 450,00	120 406,43	99,96%	W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową ø110 o długości 466,70 mb.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	71 550,00	71 504,40	99,94%	W ramach inwestycji wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej o ø110 i długości 209,73 mb. Zakładany wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców 30%
		6050	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Kormoran - inicjatywa lokalna	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2023r.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dywitach - inicjatywa lokalna	300 500,00	300 364,23	99,95%	W ramach inwestycji wybudowano odcinek sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej ø 160 o długości 438,61 mb oraz ø 110 o długości 390,90 mb oraz 7 szt. hydrantów p.poz. Zakładany wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców i przedsiębiorców wchodzących w skład inicjatywy lokalnej 30%
		6050	Wymiana dachu hydroforni w Tuławkach	60 000,00	47 970,00	79,95%	Roboty budowlane polegające na :- uszczelnieniu pęknięć istniejącej papy na dachu,- montaż kontrłaty,łaty do istniejącej konstrukcji stropowej,- montaż pokrycia z blachy trapezowej,- montaż obróbek i orynnowania.Wymiary budynku: 24m x 8,7m.
		6050	Modernizacja SW1 na SUW Ługwałd	16 300,00	16 260,00	99,75%	Dostarczenie rurociągów do studni głębinowej SW1 na SUW Ługwałd: rura ze stali KO AISI 304 o wym. 88,9x3 - odcinki [mb]:- 7x6mb, kołnierz płaski DN80 ze stali KO AISI 304, ilość: 14 szt.
		6057	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	41 055,00	41 054,08	100,00%	W ramach inwestycji wykonano 1.610,67 mb sieci wodociągowej w miejscowości Myki. Termin umowny realizacji inwestycji do 31.05.2023r. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		6059	Budowa wodociągu w miejscowości Myki	245 204,37	245 204,37	100,00%	
		6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	206 000,00	189 629,89	92,05%	W ramach inwestycji wykupiono 1519,4 mb sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 oraz rury PE o średnicy 60 mm w mscowościach: Dywity, Brąswałd, Różnowo oraz Ługwałd.
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 694 210,58	1 408 009,64	83,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 086 750,00	877 355,82	80,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne	38 879,88	38 879,88	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne	134 080,70	134 080,70	100,00%	
		6060	Zakupy inwestycyjne	434 500,00	357 693,24	82,32%	
		6050	Projekty kanalizacyjne	221 000,00	33 300,00	15,07%	W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brąswałd oraz dokumentację projektową na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Różnowie
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Warmińskiej w Dywitach	106 750,00	106 718,72	99,97%	W ramach inwestycji wybudowano ścieci kanalizacji tłocznej ø 90 o długości 403,80 mb oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej ø 200 o długości 14,10 mb
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Kochanowskiego w Wadągu - inicjatywa lokalna	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w 2023r.
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnowie na działkach 243/68, 243/64, 243/55 - inicjatywy lokalne	107 250,00	107 203,30	99,96%	W ramach inwestycji wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej o przekoju ø 200 i długości ok 185,25 mb. Zakładany wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców i przedsiębiorców wchodzących w skład inicjatywy lokalnej 30%
		6050	Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej Bukwałd - Barkweda	15 000,00	9 147,87	60,99%	W ramach inwestycji wykonano 3 przyłącza elektroenergetyczne.

	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach - inicjatywa lokalna	566 900,00	564 582,93	99,59%	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej (w ramach inicjatywy lokalnej) tłocznej o \varnothing 110 i długości 217,25 mb, \varnothing 90 i długości 493,93 mb, o \varnothing 160 i długości 1,67 mb wraz z przyłączami o \varnothing 63 i długości 296,41 mb, o \varnothing 50 i długości 6,51 mb oraz 10 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Zakładany wkład rzeczowy i finansowy mieszkańców i przedsiębiorców wchodzących w skład inicjatywy lokalnej 30%
	6050	Przebudowa przepompowni na ul. Grzybowej w Dywitach	45 000,00	36 580,00	81,29%	Zadanie polegało na wymianie rur tłocznych w przepompowni wraz z zaworami zwrotnymi;- wiercenie nowych otworów na rury tłoczne;- zaklejenie starych otworów;- wykonanie belki wsporczej dla pionów tłocznych;- wymiana drabiny;- wymiana stóp pomp i przewodnic - stopy i uchwyty dostarcza Zamawiający;- wymiana zasuw dn 100 dla każdej z pomp 4 szt.- wykonanie tymczasowego obejścia na czas prowadzonych prac poprzez zamontowanie 1 pompy w zbiorniku retencyjnym i podłączenia jej bezpośrednio do komory pomiarowej.
	6050	Modernizacja stacji sterowniczej do przepompowni ścieków w Mykach	19 850,00	19 823,00	99,86%	Montaż szafy sterowniczej do przepomp. ścieków w Mykach: wykonanie nowego zasilania od złącza pomiarowego do istniejącej przepomp. ścieków, dostawa i montaż nowej szafy do sterowania dwiema pompami, demontaż starej instalacji. Wyposażenie szafki zasilająco-sterowniczej dla przepomp.do 2 x 7.5kW
	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	38 879,88	38 879,88	100,00%	W ramach inwestycji wykonano 2.009,98mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami w miejscowości Myki.
	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Myki	134 080,70	134 080,70	100,00%	Termin umowy realizacji inwestycji do 31.05.2023r. Zadanie na wydatku niewygasającym.
	6060	Zakupy inwestycyjne - wykup sieci	419 500,00	348 793,24	83,14%	W ramach inwestycji wykupiono 992,5 m rur o średnicy 200 oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy 75 mm w msc. Kieźliny, Dywity, Różnowo oraz Ługwałd.
	6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	8 900,00	59,33%	Zakup i dostarczenie pompy Flygt MP3090.170HT250, silnik o mocy P2=4,3kW, montaż na istniejącej stopie sprężającej Flygt DN50 do przepompowni ścieków przy Skateparku w Różnowie.
400		WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	75 000,00	11 035,13	14,71%	
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	75 000,00	11 035,13	14,71%	
	6059	Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi klientów i kontrahentów sieci wodociągowej Gminy Dywity	75 000,00	11 035,13	14,71%	W ramach inwestycji wykonano nawiertki wodociągowe na przyłączach zgodnie z umową
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 069 626,92	19 554 640,53	97,43%	
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	4 900 410,36	4 900 410,36	100,00%	
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa drogi powiat. Nr 1442N od DK 51 Spręcowo - Tuławki - Różnowo - Barczewo do granic Olsztyna"	4 727 450,73	4 727 450,73	100,00%	Przekazano pomoc finansową a przebudowę drogi zgodnie z podpisanym porozumieniem.
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu "Przebudowa przejść dla pieszych w miejscowości Kieźliny i Różnowo	172 959,63	172 959,63	100,00%	Przekazano pomoc finansową a przebudowę drogi zgodnie z podpisanym porozumieniem.
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	12 025 001,30	11 514 504,91	95,75%	
	6050	Wydatki inwestycyjne	4 475 383,30	4 040 781,84	90,29%	
	6057	Wydatki inwestycyjne	2 322 210,00	2 267 422,74	97,64%	
	6059	Wydatki inwestycyjne	2 889 600,00	2 868 492,83	99,27%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków RFPL	2 337 808,00	2 337 807,50	100,00%	
	6050	Projekty drogowe:	281 250,00	215 664,00	76,68%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na budowę dwóch dróg w miejscowości Sętań oraz dokumentację projektową na przebudowę dróg przy osiedlu Royal.
	6050	Budowa drogi przy ul. Warmińskiej w Dywitach - makroniwelacja	67 000,00	45 756,00	68,29%	W ramach inwestycji wykonano program funkcjonalno użytkowy na budowę drogi
	6050	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Dywitach	2 724 750,00	2 710 484,33	99,48%	W ramach inwestycji odcinek drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 290mb wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa gazociągu oraz sieci teletechnicznej oraz budowa kanału technologicznego. Zadanie na wydatku niewygasającym.
	6050	Budowa drogi Kieźliny - Dągi	10 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
	6050	Budowa drogi Dągi - Różnowo	113 200,00	113 200,00	100,00%	Inwestycja w systemie zaprojektuj i wybuduj. Trwają prace projektowe. Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie na wydatku niewygasającym.
	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Dywity i Dągi	220 000,00	218 263,50	99,21%	Odtworzenie – oczyszczenie przydrożnych rowów,profilowanie mechaniczne jezdni, nawiezienie drogi kruszywem ,wycinka drzew i krzewów. Przed wykonaniem drogi opracowana była dokumentacja
	6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul. Spółdzielczej (Wilczkowo II etap)	133 000,00	45 740,00	34,39%	W ramach inwestycji opłacono odszkodowania za przejęcie gruntów pod droge.

	6050	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie	110 129,00	11 315,40	10,27%	W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 85 mb wraz ze studniami i skrzynkami rozsączającymi
	6370	Budowa ulic na osiedlu w Różnowie (Polski Ład)	417 352,00	417 351,93	100,00%	W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o długości 85 mb wraz ze studniami i skrzynkami rozsączającymi
	6050	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w Słupach - Tamex, Obwodowa	5 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zaplanowana w 2024 roku.
	6050	Budowa drogi gminnej Rozgity - Spręcowa	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2024.
	6050	Budowa dróg w miejscowości Myki	110 000,00	35 280,14	32,07%	W ramach inwestycji wykonano mapę do celów projektowych wraz z naniesieniem istniejących drzew oraz naprawę drogi.
	6050	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach	512 063,00	496 572,61	96,97%	W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz podbudowy pod drogę o długości 668 mb, ustawiono krawężniki obustronnie, wykonano przebudowę sieci teletechnicznej, sieci kanalizacji deszczowej o długości 668 mb.
	6370	Budowa drogi osiedlowej przy ul. Grzybowej w Dywitach (Polski Ład)	1 920 456,00	1 920 455,57	100,00%	
	6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswałd - fundusz sołecki	22 000,00	21 998,01	99,99%	W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną na wykonanie drogi wraz z odwodnieniem oraz zakupiono kostkę polbrukową gr 8 cm do wykonania części nawierzchni drogi .
	6050	Odwodnienie i modernizacja drogi sołectwo Brąswałd - dofinansowanie	33 000,00	33 000,00	100,00%	
	6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki - fundusz sołecki	16 296,52	16 296,52	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono kostkę brukową.
	6050	Budowa chodnika sołectwo Nowe Włóki dofinansowanie	24 444,78	24 444,33	100,00%	
	6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - fundusz sołecki	35 300,00	35 300,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową
	6050	Projekt ul. Staffa nr 3-20 sołectwo Kieźliny - dofinansowanie	52 950,00	17 467,00	32,99%	
	6057	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	726 360,00	726 353,59	100,00%	W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej o długości 758 mb wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej o długości 737 mb, 37 studni kanalizacji deszczowej, 1 separatora wraz z osadnikiem, linie oświetlenia ulicznego o długości 831 mb wraz z 35 szt. lamp oświetleńowych, kanał technologiczny o długości 705 mb wraz z 14 szt. studni rewizyjnych oraz oznakowanie pionowe i poziome wraz z BRD.
	6059	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie gminy Dywity - III etap ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Wadąg	1 871 050,00	1 864 977,95	99,68%	
	6057	EKOMOBILNY MOF II etap	1 595 850,00	1 541 069,15	96,57%	W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi powiatowej Nr 1442N w Gadach o nawierzchni bitumicznej o długości 1235 mb oraz ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi powiatowej nr 1449 N w Słupach o nawierzchni bitumicznej i długości ok 1066 mb.
	6059	EKOMOBILNY MOF II etap	1 003 550,00	1 003 514,88	100,00%	
	6059	Ekomobilny MOF IV etap - ciąg pieszo-rowerowy Dywity - Brąswałd	5 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w przygotowaniu
	6059	Ekomobilny MOF V - ciąg pieszo-rowerowy Wadąg - DK51	5 000,00	0,00	0,00%	Inwestycja w przygotowaniu
	6059	Ekomobilny MOF VI etap - ciągu pieszo-rowerowy Słupy - Wadąg	5 000,00	0,00	0,00%	Zlecono dokumentację projektową.
60095		Pozostała działalność	3 144 215,26	3 139 725,26	99,86%	
	6050	Budowa pętli autobusowej przy szkole w Spręcowie	50 000,00	45 510,00	91,02%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową. Zadanie na wydatku niewygasającym.
	6050	Budowa miejsc postojowych przy świetlicy w Sętalu	45 750,00	45 750,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano miejsce postojowe z kostki polbrukowej gr. 8 cm-373 m2 oraz krawężników 98 szt .
	6220	Dotacja na " Budowę ronda na drodze krajowej nr 51"	3 048 465,26	3 048 465,26	100,00%	Udział Gminy Dywity w budowie ronda przy Osiedlu Sterowców.
630		TURYSTYKA	51 376,60	51 318,82	99,89%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 376,60	51 318,82	99,89%	
	6050	Zagospodarowanie terenów przyległych do jeziora Dywickiego	4 800,00	4 788,76	99,77%	W ramach inwestycji rozbudowano system monitoringu o 2 kamery obejmujący zabudowany teren przyległy do jeziora Dywickiego.
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek, palenisko) soł. Myki Żalbki - f. sołecki	18 630,64	18 630,64	100,00%	W ramach inwestycji wykarczowano i utwardzono zejście do plaży, wykonano elementy pomostu pływającego
	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 139 (wykarczowanie i utwardzenie zejścia do plaży, moło + kładka, wypiaszkowanie nabrzeża, grzybek + palenisko) soł. Myki Żalbki - dofinans.	27 945,96	27 899,42	99,83%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	535 000,00	462 504,55	86,45%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 000,00	75 484,15	51,35%	
	6060	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów	147 000,00	75 484,15	51,35%	Zakupiono grunty do zasobu gminnego. Szczegóły w informacji o stanie mienia Gminy Dywity.

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 000,00	387 020,40	99,75%	
		6060	Zakupy inwestycyjne - lokali mieszkalnych	388 000,00	387 020,40	99,75%	Zakupiono do zasobu gminnego lokal mieszkalny o pow. 64,65m2 w miejscowości Słupy. Gmina uzyskała 50% dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
750			ADMINISTR. PUBLICZNA	405 250,00	348 698,93	86,05%	
		75023	Urząd Gminy	405 250,00	348 698,93	86,05%	
		6057	Cyfrowa Gmina	100 000,00	90 183,86	90,18%	W ramach projektu wykonano prace polegające na wzmocnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu Gminy.
		6059	Cyfrowa Gmina	10 000,00	8 601,64	86,02%	
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	231 600,00	230 522,71	99,53%	Wykonano prace modernizacyjne korytarzy bryły A budynku Urzędu Gminy, w tym wymianę instalacji elektrycznej wraz z lampami, wymianę drzwi, wymianę tynków, malowanie ścian.
		6050	Budowa systemu monitoringu	19 400,00	19 390,72	99,95%	Rozbudowano monitoring w budynku Urzędu Gminy.
		6060	Wydatki na zakupy sprzętu biurowego	44 250,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	28 115,30	27 651,50	98,35%	
		75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zakup samochodu bojowego	5 000,00	5 000,00	100,00%	Gmina wsparła zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Państwowej Straży Pożarnej.
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	20 000,00	19 922,93	99,61%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 922,93	99,61%	Zakupiono namiot pneumatyczny na wyposażenie OSP, przy wsparciu Starostwa Powiatowego (75%).
		75495	Pozostała działalność	3 115,30	2 728,57	87,59%	
		6059	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	2 730,00	2 728,57	99,95%	Poprawa warunków ekomobilności w obszarze MOF Olsztyna poprzez budowę wiat przystankowych i rowerowych na terenie Gminy Dywity.
		6619	"Bezpieczny MOF"	385,30	0,00	0,00%	Nie zrealizowano wydatków
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 000,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	47 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 899,80	183 958,80	98,43%	
		80101	Szkoły podstawowe	1 550,00	0,00	0,00%	
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Bukwałd	1 000,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę o dofinansowanie w 2022r. Przystąpiono do realizacji zadania w 2023r.
		6056	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie oraz Szkoły Podstawowej w Spręcowie - SP Spręcowo	550,00	0,00	0,00%	Podpisano umowę o dofinansowanie w 2022r. Przystąpiono do realizacji zadania w 2023r.
		80104	Przedszkola	110 000,00	108 609,00	98,74%	
		6050	Modernizacja Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dywitach	110 000,00	108 609,00	98,74%	W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku przedszkola. Zadanie na wydatku niewygasającym.
		80195	Pozostała działalność	75 349,80	75 349,80	100,00%	
		6060	Zakupy inwestycyjne	75 349,80	75 349,80	100,00%	W ramach projektu Laboratoria Przyszłości zakupiono pomoce naukowe do gabinetu chemicznego oraz do zajęć z robotyki dla klas I - III.
851			OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%	
		85195	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 499 243,11	99,97%	
		6050	Budowa SG ZOZ w Dywitach	500 541,43	499 784,54	99,85%	W ramach inwestycji wykonano fundamenty, ściany nadziemne, ściany parteru, ściany pietra, stropy w budynku
		6100	Budowa SG ZOZ w Dywitach (RFIL)	1 999 458,57	1 999 458,57	100,00%	oraz odcinek sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie na wydatku niewygasającym.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 424 355,77	3 351 290,41	97,87%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	70 389,96	87,99%	
		6060	Zakupy inwestycyjne zakup wozu asenizacyjnego	70 000,00	61 339,96	87,63%	Zakup samochodu na potrzeby eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 050,00	90,50%	Zakup i dostarczenie szafy sterowniczej do przepompowni ścieków w m. Zalbki (szafa PT-41C).
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	287 008,25	285 104,21	99,34%	
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - fund. sołecki	18 300,00	18 300,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano warstwy podbudowy przepuszczalnej, ustawienie krawężników na lawie 98 szt. ułożenie kostki polbrukowej gr. 8 cm – 373 m2 na podbudowie piaskowo - cementowej oraz prace porządkowe.
		6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sętału - dofinansowanie	27 450,00	27 450,00	100,00%	
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - fundusz sołecki	37 197,70	37 197,70	100,00%	Zagospodarowanie skweru w centrum Dywity – II etap
		6050	Zagospodarowanie centrum Dywit - dofinansowanie	120 796,55	120 793,51	100,00%	- wykonanie podbudowy, ułożenie płyt typu JOMB gr 8 cm
		6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	18 264,00	18 264,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono traktor i aerator.
		6060	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	63 099,00	97,08%	Zakupiono Volkswagen Transporter
	90015		Oświetlenie dróg i ulic	493 049,88	453 783,37	92,04%	
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano wydatków
		6050	Wymiana lamp na energooszczędne - pilotaż	158 000,00	157 563,00	99,72%	Montaż 51 opraw ośw. LED 36W z redukcją mocy 50% w godzinach od 23 do 3 nad ranem, montaż przewodów zasilających od lamp do linii napowietrznej, montaż zabezpieczeń słupowych BZO oraz zacisków przewodu neutralizującego na SLIW50 - sołectwo Spręcowo oraz montaż 44 opraw ośw. LED 74W z redukcją mocy 50% w godzinach od 23 do 3 nad ranem, montaż przewodów zasilających od lamp do linii napowietrznej, montaż zabezpieczeń słupowych BZO oraz zacisków przewodu neutralizującego na SLIW50- sołectwo Dywity.
		6050	Przebudowa szafki energetycznej w Gadach	15 000,00	0,00	0,00%	Nie zrealizowano zadania.
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Warmińskiej w Dywitach	102 000,00	101 582,22	99,59%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 9 lamp wraz z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi na słupach.
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - fundusz sołecki	13 900,00	13 900,00	100,00%	
		6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Barkweda - doświetlenie wsi - dofinansowanie	20 850,00	20 225,35	97,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 3 słupy z wysięgnikami i oprawami w m. Barkweda
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - fundusz sołecki	13 594,39	13 594,39	100,00%	
		6050	Oświetlenie kolonii Gradek od strony Jesionowa sołectwo Gradki - dofinansowanie	30 391,59	28 623,33	94,18%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 4 słupy oświetleniowe stalowe do lampy solarne wraz z wysięgnikami m. Gradki od strony Jesionowo.
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - fund. sołecki	34 725,56	34 725,56	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 8 słupów oświetleniowych linii napowietrznej wraz z oprawami, wysięgnikami oraz okablowaniem w miejscowości Słupy.
		6050	Uzupełnienie oświetlenia sołectwo Słupy - dofinansowanie	52 088,34	51 069,52	98,04%	
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - fundusz sołecki	13 000,00	13 000,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 3 słupy oświetleniowe stalowe do lamp solarnych wraz z wysięgnikami i oprawami w miejscowości Rozgity.
		6050	Zakup i montaż ulicznego oświetlenia sołectwo Rozgity - dofinansowanie	19 500,00	19 500,00	100,00%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	Wniesiono udziały do powołanej przez Radę Gminy Dywity spółki komunalnej, która przejmie zadania gminy za zakresu gospodarki wodno - ściekowej..
	90095		Pozostała działalność	564 297,64	542 012,87	96,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne	564 297,64	542 012,87	96,05%	
		6050	Projekty komunalne	121 000,00	109 602,24	90,58%	Wykonano projekty obiektów komunalnych, m.inn. Koncepcja Powiatowo-Gminnego Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu.
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Olsztyńskiej 43 w Dywitach	44 000,00	44 000,00	100,00%	Demontaż i montaż nowej szafki gazowej zewnętrznej wraz z umieszczeniem 2 gazomierzy, Montaż 2 kotłów gazowych 24 kw, wykonanie instalacji c.o., montaż grzejników,

	6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - fundusz sołecki	17 000,00	16 999,99	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono oraz zamontowano na placu zabaw huśtawkę podwójną 1 kpl, zawieszę z siedziskiem huśtawkowym gumowym prostym 2 kpl. m. Dąbrówka Wlk.
	6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw w Dąbrówce Wielkiej - dofinansowanie	25 500,00	25 500,00	100,00%	
	6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- fundusz sołecki	22 000,00	22 000,00	100,00%	W ramach inwestycji doposażono plac zabaw w zjeżdżalni wolnostojącą oraz wykonano, dostarczono i zamontowano 4 kpl. lamp solarnych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego w m. Gady.
	6050	Uzupełnienie placu zabaw, małej architektury i oświetlenia przy ciągach komunikacyjnych w Gadach- dofinansowanie	36 100,00	36 010,98	99,75%	
	6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - fund. sołecki	30 100,00	30 099,94	100,00%	W ramach inwestycji wykonano: 15 kpl zestawów mebli ogrodowych, 25 kpl siedzisk o długości 250 cm, 3 kpl ławek z oparciem, 6 słupów o wymiarach 400x25x25 cm. 1 szt stołu do gry w szachy, 5 kpl żagli przeciwdeszczowych na pokrycie zadaszenia nad widownią o powierzchni 80 m2.
	6050	Projekt i budowa widowni przed sceną wraz z zakupem ławek, stołów i zadaszenia nad widownią wraz z jego zamontow. oraz stołu do szachów sołectwo Ługwałd - dofinansowanie	52 900,00	52 899,57	100,00%	
	6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Sprecowo - fundusz sołecki	28 000,00	28 000,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę bocianie gniazdo 1 szt., bujak cabrio 1 szt., przeplatankę figury 1 kpl, karuzelę tarczową 1 szt., zakupiono i zamontowano street workout combo 3 1 kpl. oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw.
	6050	Dokończenie budowy placu zabaw dla dzieci dużych i małych sołectwo Sprecowo - dofinansowanie	42 000,00	41 896,44	99,75%	
	6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - fundusz sołecki	28 523,28	28 523,28	100,00%	W ramach inwestycji wykonano odwodnienie placu zabaw, udrożnienie nieistniejącego systemu drenarskiego oraz niwelację terenu. Zakupiono i zamontowano ławostół edukacyjny 2 szt., koło wiedzy + tablica, gra edukacyjna Memo 1 szt., gra edukacyjna tablica+kostki 1 szt., tablica edukacyjna Poziom 1 szt..
	6050	Odwodnienie i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w centrum wsi sołectwo Tuławki - dofinansowanie	38 674,36	30 750,00	79,51%	
	6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - fundusz sołecki	21 400,00	21 400,00	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano zestaw zabawek, karuzelę tarczową, komplet sprawnościowy, huśtawkę podwójną, karuzelę krzyżową, bujak motor, huśtawke ważkę i piaskownicę.
	6050	Plac zabaw dla dzieci - zakup i urządzenie sołectwo Wadąg - dofinansowanie	32 100,00	29 330,43	91,37%	
	6050	Wyposażenie domu świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody) sołectwo Redykajny - fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano instalację elektryczną, schody wejściowe, pokrycie dachu - ocieplenie domu świetlicowego w miejscowości Redykajny
	6050	Wyposażenie domu świetlicowego (instalacja wod.kan.i elektryczna, pokrycie dachu, orynnowanie, schody) sołectwo Redykajny - dofinansowanie	15 000,00	15 000,00	100,00%	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NARODOWEGO	4 777 662,03	4 746 663,48	99,35%	
	92109	Świetlice wiejskie	4 777 662,03	4 746 663,48	99,35%	
	6050	Wydatki inwestycyjne	46 752,73	46 752,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne	795 251,00	795 177,80	99,99%	
	6059	Wydatki inwestycyjne	3 865 875,75	3 835 046,31	99,20%	
	6060	Zakupy inwestycyjne	69 782,55	69 687,37	99,86%	
	6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd - fundusz sołecki	18 701,09	18 701,09	100,00%	W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 4 klimatyzatory.
	6050	Zrobienie, zmontowanie instalacji co w świetlicy sołectwo Bukwałd	28 051,64	28 050,91	100,00%	
	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	438 320,00	438 313,80	100,00%	W ramach inwestycji wybudowano budynek świetlicy o powierzchni 161,72m2, zabudowę pomieszczenia socjalnego wraz ze sprzętem AGD, zagospodarowanie wokół budynku o powierzchni utwardzonej 1053,3m2, altanę ogrodową 1kpl. przyłącze wodociągowe ø 40 o długości 84mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej ø160 i długości 40mb, przył. elektroenergetyczne o długości 51mb, przyłącze gazowe o długości 59,5mb i oświetlenie zewnętrzne - 5 kpl.
	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługwałdzie	1 448 680,00	1 447 858,86	99,94%	
	6057	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	356 931,00	356 864,00	99,98%	W ramach inwestycji wybudowano budynek świetlicy wraz z zapleczem sportowym o powierzchni 477,17 m2, przyłącze wodociągowe ø63 i długości 49mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej ø160 i długości 76mb i ø200 o długości 82mb, przyłącze elektroenergetyczne o długości 115mb, przyłącze gazowe ø63 i długości 89mb oraz utwardzenie nawierzchni o powierzchni 245,86m2. Zadanie na wydatku niewygasającym.
	6059	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	2 417 195,75	2 387 187,45	98,76%	
	6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni - fundusz sołecki	16 954,62	16 954,62	100,00%	W ramach inwestycji doposażono świetlicę w zabudowę kuchenną, zmywarkę do mycia podłóg oraz stoły i krzesła.
	6060	Wyposażenie świetlicy w Różnowie wraz ze sprzętem do pielęgnacji zieleni	52 827,93	52 732,75	99,82%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	71 660,73	56 580,00	78,96%	

92695	Pozostała działalność	71 660,73	56 580,00	78,96%	
6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego we wsi Bukwałd - dofinansowanie	20 000,00	4 920,00	24,60%	W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową na przebudowę kolizji teletechnicznej.
6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż pilkochwyków sołectwo Frączki - f. sołecki	18 292,29	18 292,29	100,00%	W ramach inwestycji wykonano odwodnienie boiska.
6050	Modernizacja boiska (siłownia zewnętrzna, drenaż, wyrównanie terenu, zasilenie trawy, montaż pilkochwyków sołectwo Frączki - dofinansowanie	33 368,44	33 367,71	100,00%	
R A Z E M :		34 953 217,10	33 748 748,30	96,55%	
w tym: wydatki inwestycyjne		24 951 956,18	23 794 872,68	95,36%	
pozostałe wydatki majątkowe		10 001 260,92	9 953 875,62	99,53%	