



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7207

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.45.2023 **WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK**

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 350), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Brańszczyk sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

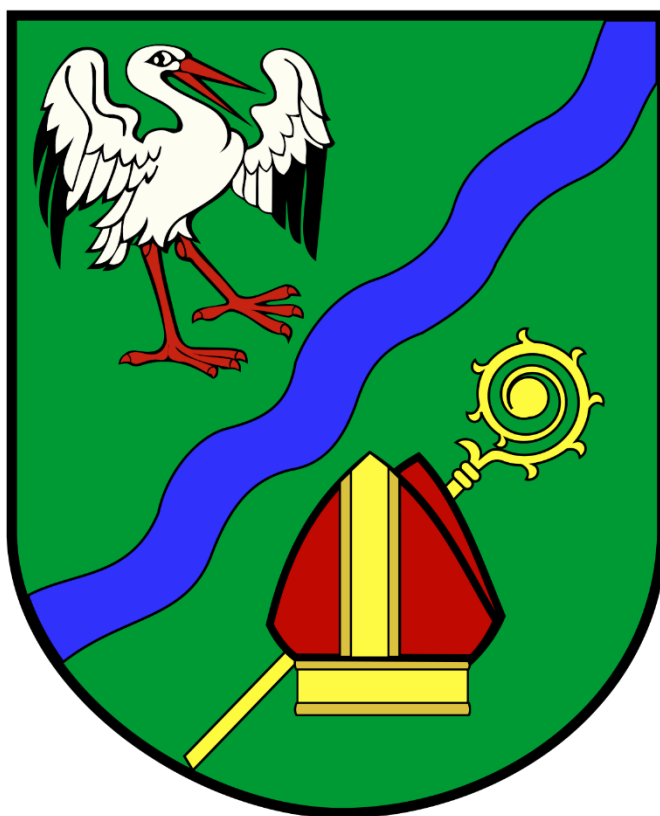
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Wiesław Przybylski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr FN.0050.45.2023
Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 28 marca 2023 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk za 2022 rok



Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRAŃSZCZYK ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.1.	Dochody z majątku	18
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	18
2.6.	Wydatki ogółem	19
2.7.	Wydatki bieżące	20
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	23
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	24
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	34
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody.....	46

3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	56
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	67
3.6.	Wykonanie wydatków	69
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	99
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	101
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	117
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	124
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	126
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	127
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	129
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	130
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132
3.19.	Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach fundusz sołeckiego	133

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brańszczyk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XLIV.279.2021 z dnia 23.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brańszczyk 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 Brańszczyk za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brańszczyk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brańszczyk nr XLIV.279.2021 z dnia 23.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 285 609,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 711 386,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 982 182,81 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 556 405,42 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 425 777,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brańszczyk 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 36 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Brańszczyk i 22 zarządzeniami Wójta Brańszczyk, 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	XLVI.288.2022	0,00	0,00	1 448 070,28	1 448 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FN.0050.13.2022	0,00	0,00	57 636,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FN.0050.23.2022	8 269,00	145 900,00	8 269,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLVII.298.2022	1 081 989,00	100 910,00	1 406 558,45	357 720,62	350 910,00	283 151,17	0,00	0,00
5	FN.0050.35.2022	50 078,00	0,00	55 478,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FN.0050.36.2022	69 000,00	0,00	84 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLVIII.304.2022	346 900,00	243 300,00	638 550,53	534 950,53	849 858,00	849 858,00	0,00	0,00
8	FN.0050.48.2022	615 521,49	0,00	617 521,49	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	FN.0050.50.2022	92 169,00	22 492,00	217 871,00	148 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIX.311.2022	108 072,06	0,00	412 081,61	304 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11	FN.0050.55.2022	55 000,00	0,00	72 557,00	17 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	FN.0050.61.2022	0,00	0,00	30 522,00	30 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L.319.2022	496 093,37	0,00	1 161 463,37	665 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	FN.0050.63.2022	1 714,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FN.0050.73.2022	71 178,23	0,00	77 478,23	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FN.0050.74.2022	488 643,00	0,00	519 643,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	FN.0050.80a.2022	32 197,00	0,00	35 197,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FN.0050.85.2022	0,00	14 831,00	0,00	14 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	F.0050.96.2022	87 226,18	0,00	132 861,18	45 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LII.326.2022	3 510 171,99	47 003,18	5 519 949,56	2 056 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
21	FN.0050.99.2022	12 440,00	0,00	458 050,05	445 610,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII.328.2022	2 587 362,75	752 362,75	2 905 429,25	1 070 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FN.0050.102.2022	222 455,85	8 200,00	379 837,85	165 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	FN.0050A.102.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FN.0050.109.2022	146 359,17	0,00	359 159,17	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIV.329.2022	548 000,00	0,00	748 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LV.340a.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 183,77	1 296 183,77	0,00	0,00
28	Nr LV.340.2022	28 355,94	0,00	415 846,16	3 979 040,27	34 575,73	3 626 125,78	0,00	0,00
29	LV.340b.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	556 405,42	556 405,42	0,00	0,00
30	FN.0050.110.2022	150 977,11	0,00	329 977,11	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LVI.350.2022	6 295 900,22	4 779 056,81	2 984 583,88	6 208 748,23	0,00	1 852 589,19	2 888 418,57	0,00
32	FN.0050.115.2022	52 227,00	24 025,00	134 220,00	106 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	FN.0050.118.2022	349,00	0,00	169 633,10	169 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FN.0050.120.2022	20 240,00	0,00	116 577,00	96 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LVII.364.2022	964 866,00	605 360,00	1 099 450,71	1 897 062,56	0,00	1 157 117,85	0,00	0,00
36	FN.0050.123.2022	35 322,00	0,00	65 872,33	30 550,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 179 077,36	6 743 440,74	22 664 058,31	20 650 338,52	3 087 932,92	9 621 431,18	2 888 418,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 435 636,62 zł do kwoty 60 721 245,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 013 719,79 zł do kwoty 58 725 106,18 zł;
- plan przychodów zmalał o 6 533 498,26 zł do kwoty 1 448 684,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 888 418,57 zł do kwoty 3 444 823,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Brańszczyk zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 996 139,44 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

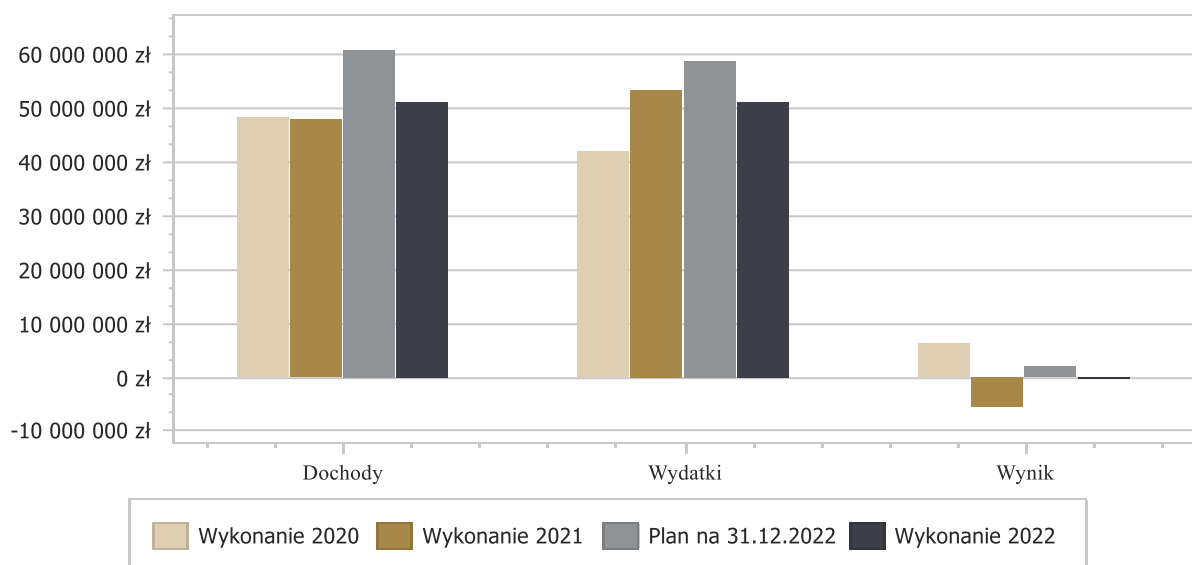
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 285 609,00	60 721 245,62	51 105 248,00	84,16%
Wydatki	56 711 386,39	58 725 106,18	51 119 006,03	87,05%
Wynik	-7 425 777,39	1 996 139,44	-13 758,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 13 758,03 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 Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 105 248,00 zł, a ich realizacja stanowiła 84,16% planu wynoszącego 60 721 245,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

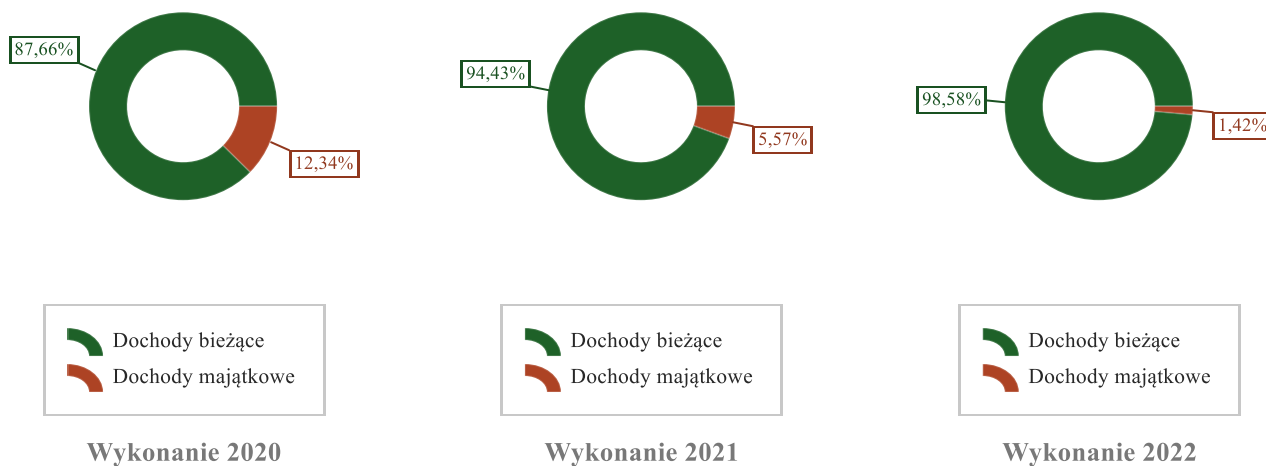
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brańszczyk.

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	42 235 609,00	56 602 150,00	50 380 111,35	89,01%	98,58%
Dochody majątkowe	7 050 000,00	4 119 095,62	725 136,65	17,60%	1,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 285 609,00	60 721 245,62	51 105 248,00	84,16%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Brańszczyk 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	13 622 574,00	16 591 748,51	14 201 743,33	85,60%	27,79%
758	Różne rozliczenia	20 577 660,00	18 218 302,65	14 196 837,08	77,93%	27,78%
855	Rodzina	7 023 000,00	7 171 913,30	7 147 525,54	99,66%	13,99%
852	Pomoc społeczna	813 086,00	7 030 253,00	6 846 538,20	97,39%	13,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 330,00	4 281 253,00	4 157 337,85	97,11%	8,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 204 290,00	1 658 963,82	75,26%	3,25%
801	Oświata i wychowanie	515 500,00	1 218 125,36	1 278 383,97	104,95%	2,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	816 149,58	712 323,16	87,28%	1,39%
750	Administracja publiczna	405 010,00	866 159,25	338 132,05	39,04%	0,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	258 739,97	214 903,41	83,06%	0,42%
600	Transport i łączność	1 348 977,00	1 384 389,00	184 389,00	13,32%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 780,00	95 780,00	85 270,20	89,03%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 250,00	45 290,58	55,06%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 200,00	25 639,83	42,59%	0,05%
926	Kultura fizyczna	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	316,00	1,05%	< 0,01%
630	Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
720	Informatyka	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 285 609,00	60 721 245,62	51 105 248,00	84,16%	100,00%

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



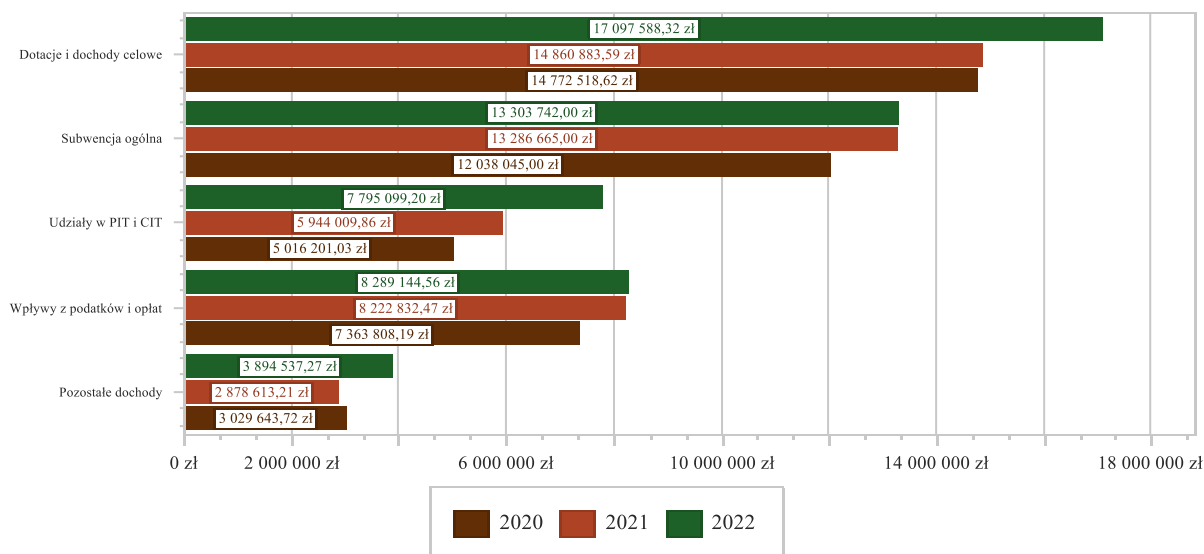
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 50 380 111,35 zł, tj. w 89,01% w stosunku do planu wynoszącego 56 602 150,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

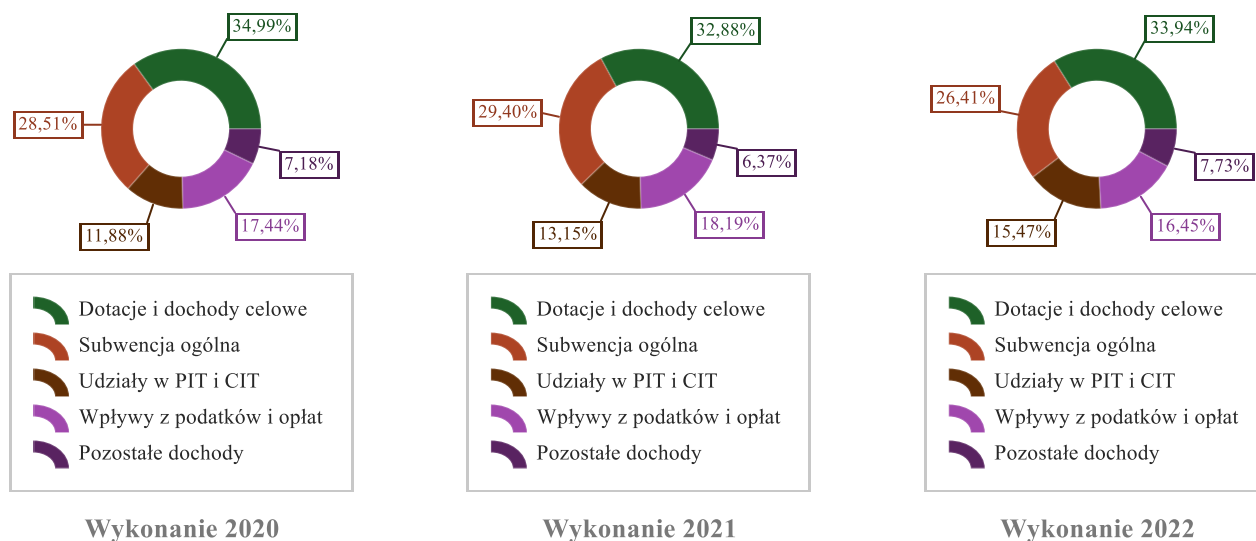
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Brańszczyk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 502 519,00	17 799 468,75	17 097 588,32	96,06%	33,94%
Subwencja ogólna	12 783 660,00	13 303 742,00	13 303 742,00	100,00%	26,41%
Udziały w PIT i CIT	4 906 919,00	7 795 337,57	7 795 099,20	100,00%	15,47%
Wpływy z podatków i opłat	10 470 330,00	10 513 685,94	8 289 144,56	78,84%	16,45%
Pozostałe dochody	5 572 181,00	7 189 915,74	3 894 537,27	54,17%	7,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 235 609,00	56 602 150,00	50 380 111,35	89,01%	100,00%

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



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



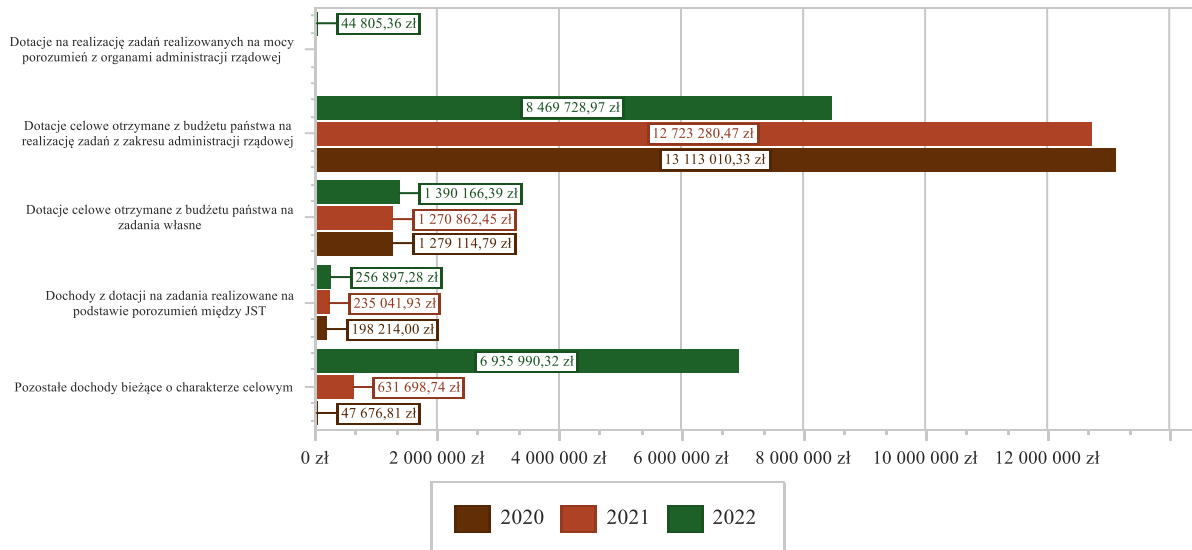
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 17 799 468,75 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 097 588,32 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 469 728,97 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 805,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 390 166,39 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 256 897,28 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 935 990,32 zł.

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



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

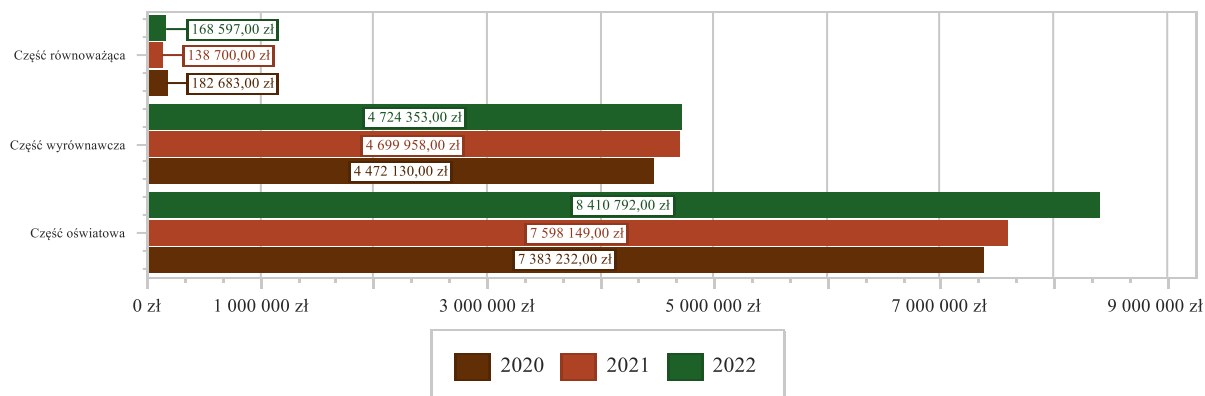
- Rodzina – 7 128 487,60 zł;
- Pomoc społeczna – 6 743 472,99 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 874 713,00 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 710 889,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 303 742,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 303 742,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 410 792,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 724 353,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 168 597,00 zł.

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

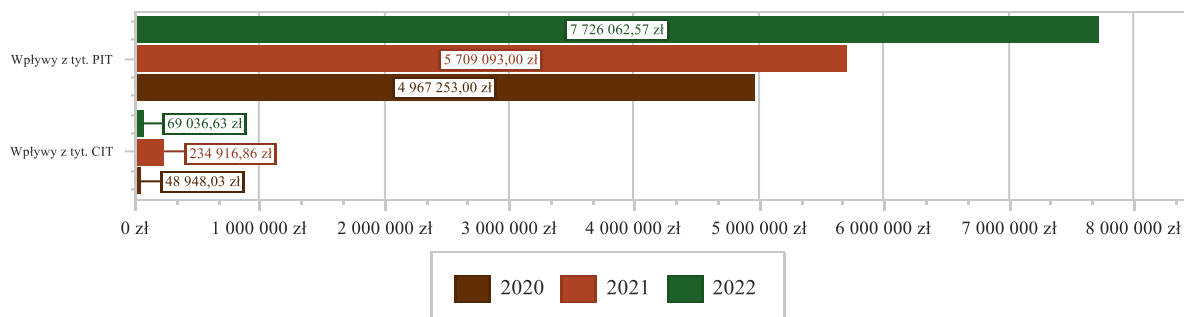


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 795 337,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 795 099,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 69 036,63 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 726 062,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

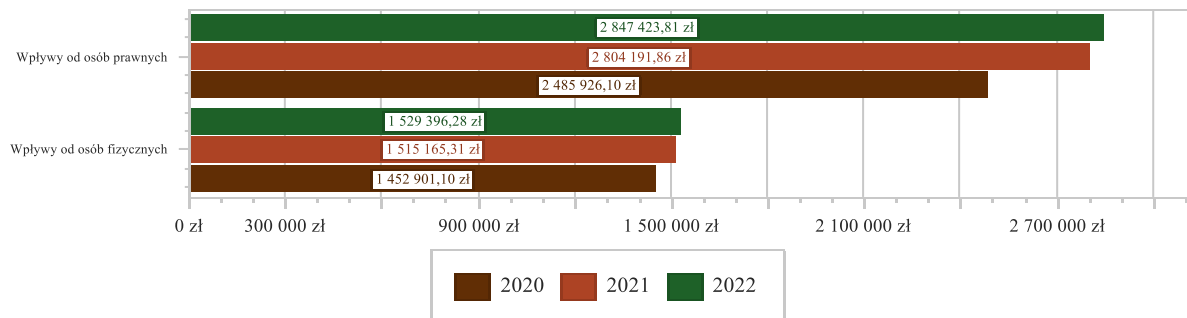
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 376 820,09 zł, co stanowi 75,19% realizacji planu wynoszącego 5 821 255,00 zł, w tym 2 847 423,81 zł od osób prawnych i 1 529 396,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 727 973,75 zł, w tym 229 423,23 zł od osób prawnych i 498 550,52 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 1 160 699,99 zł.

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



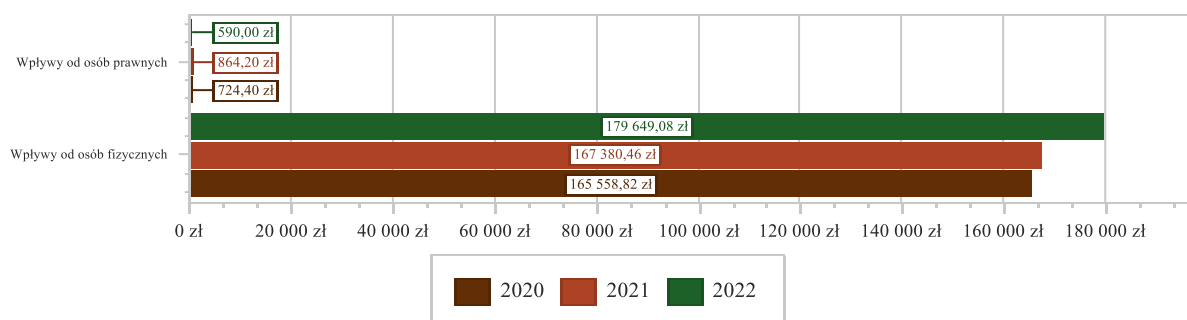
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 239,08 zł, co stanowi 70,08% realizacji planu wynoszącego 257 200,00 zł, w tym 590,00 zł od osób prawnych i 179 649,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 098,43 zł, w tym 6 522,00 zł od osób prawnych i 11 576,43 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 112 797,00 zł.

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

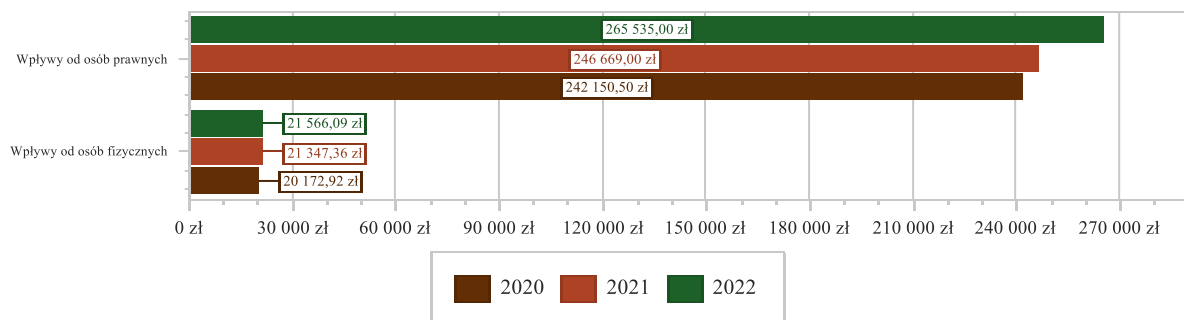


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 287 101,09 zł, co stanowi 90,28% realizacji planu wynoszącego 318 000,00 zł, w tym 265 535,00 zł od osób prawnych i 21 566,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 738,54 zł, w tym 2 752,00 zł od osób prawnych i 1 986,54 zł od osób fizycznych.

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



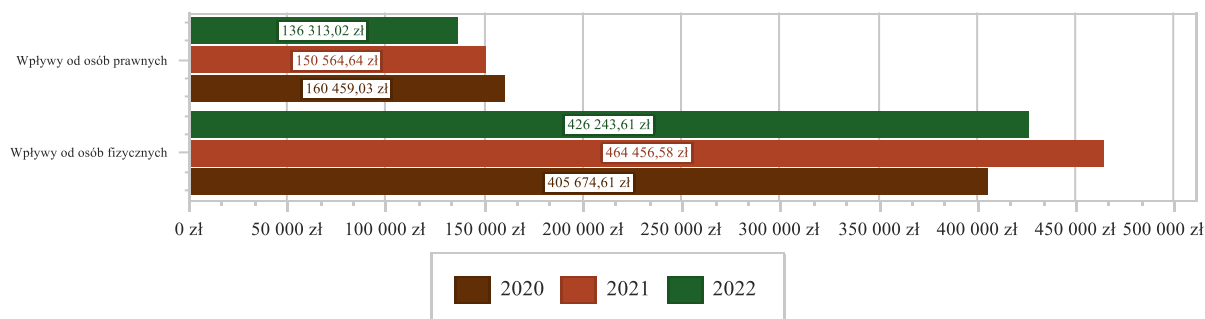
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 562 556,63 zł, co stanowi 70,23% realizacji planu wynoszącego 801 000,00 zł, w tym 136 313,02 zł od osób prawnych i 426 243,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 85 114,94 zł, w tym 2 211,90 zł od osób prawnych i 82 903,04 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 594 236,00 zł.

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

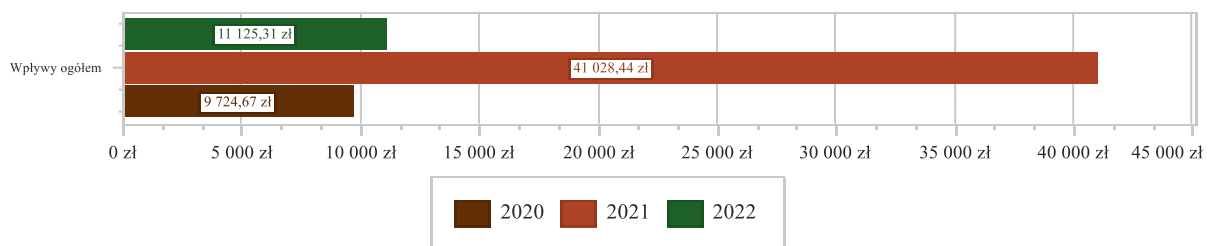


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 125,31 zł, co stanowi 27,81% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 397,64 zł.

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

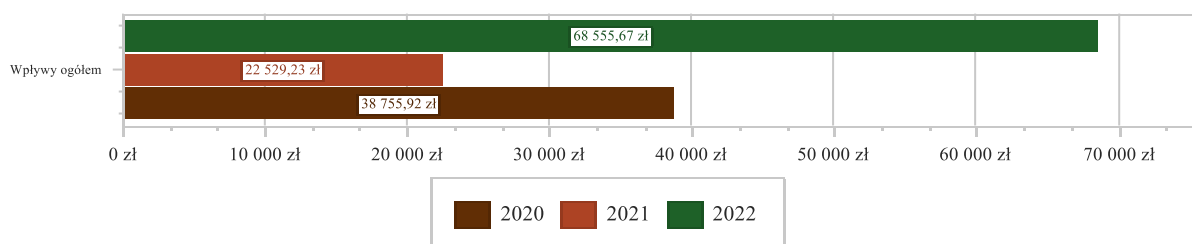


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 68 555,67 zł, co stanowi 68,56% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 26 983,98 zł.

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

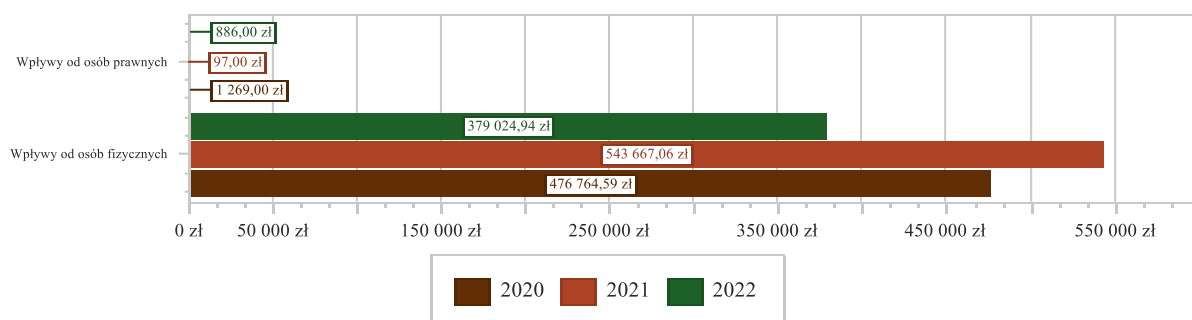


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 379 910,94 zł, co stanowi 46,33% realizacji planu wynoszącego 820 000,00 zł, w tym 886,00 zł od osób prawnych i 379 024,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 622,76 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 622,76 zł od osób fizycznych.

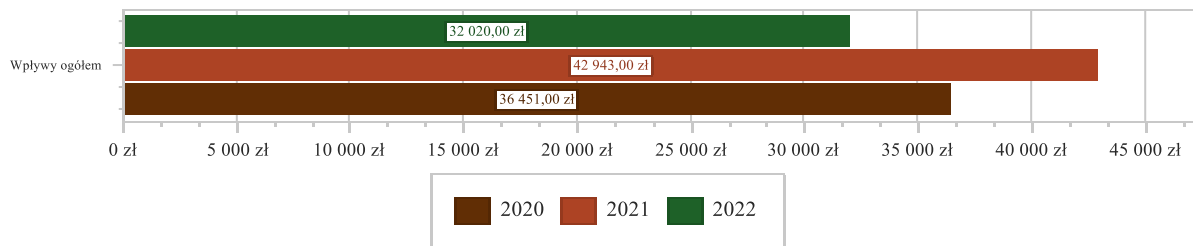
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 020,00 zł, co stanowi 64,04% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

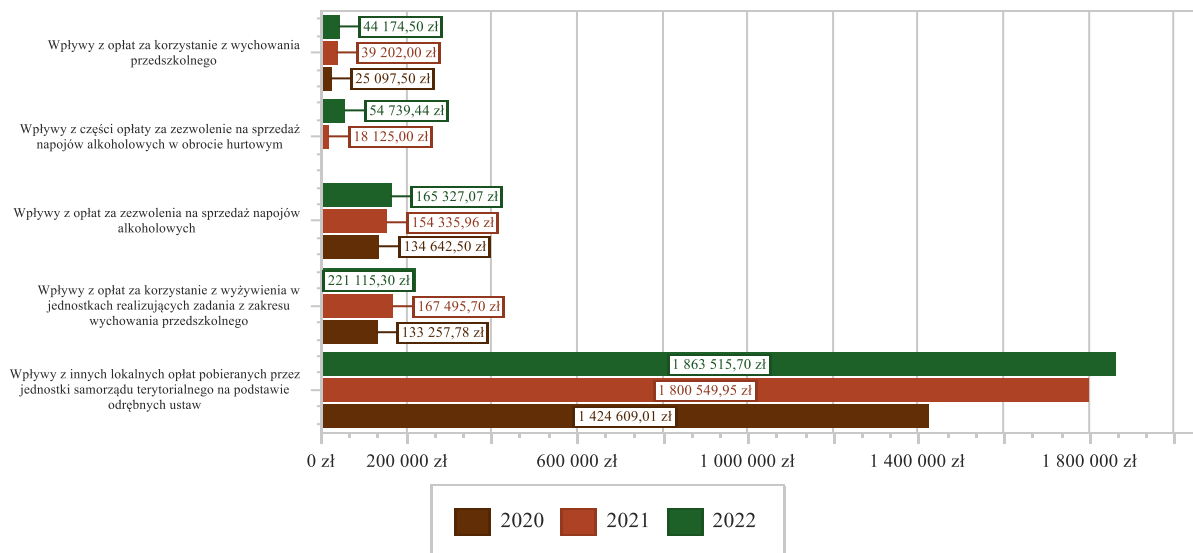


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 306 230,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 390 815,75 zł, co stanowi 103,67% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 863 515,70 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 221 115,30 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 165 327,07 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 739,44 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 44 174,50 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

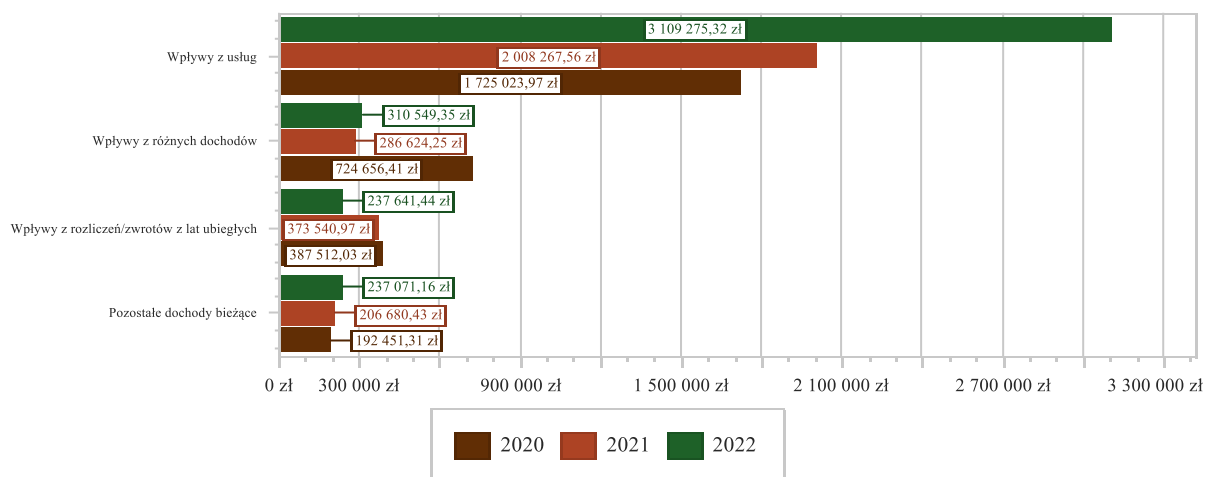
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 189 915,74 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 894 537,27 zł, co stanowi 54,17% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Brańszczyk w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 109 275,32 zł uzyskane w obszarze:

- Zakłady gospodarki komunalnej – 1 970 161,88 zł;
- Pozostała działalność – 784 250,82 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 251 512,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 62 219,47 zł;
- Domy pomocy społecznej – 34 721,92 zł;
- Inne – 6 409,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 310 549,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 158 571,70 zł;
 - Przedszkola – 67 648,80 zł;
 - Pozostała działalność – 25 900,40 zł;
 - Szkoły podstawowe – 17 398,65 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 16 887,89 zł;
 - Inne – 24 141,91 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 237 641,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 168 162,04 zł;
 - Przedszkola – 57 850,11 zł;
 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) – 6 346,78 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 809,38 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 361,60 zł;
 - Inne – 111,53 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 – 123 080,72 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 74 320,47 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 750,53 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 761,88 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 157,56 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



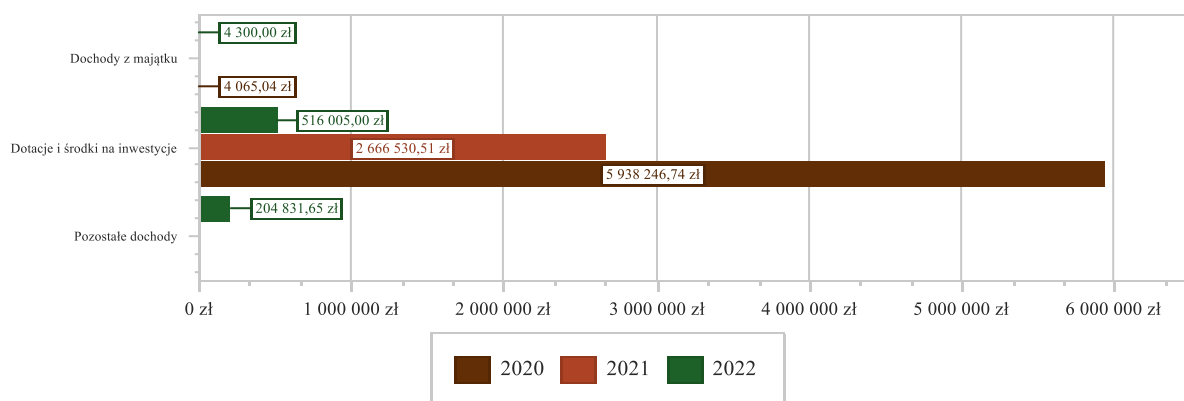
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brańszczyk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 725 136,65 zł, tj. w 17,60% w stosunku do planu wynoszącego 4 119 095,62 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

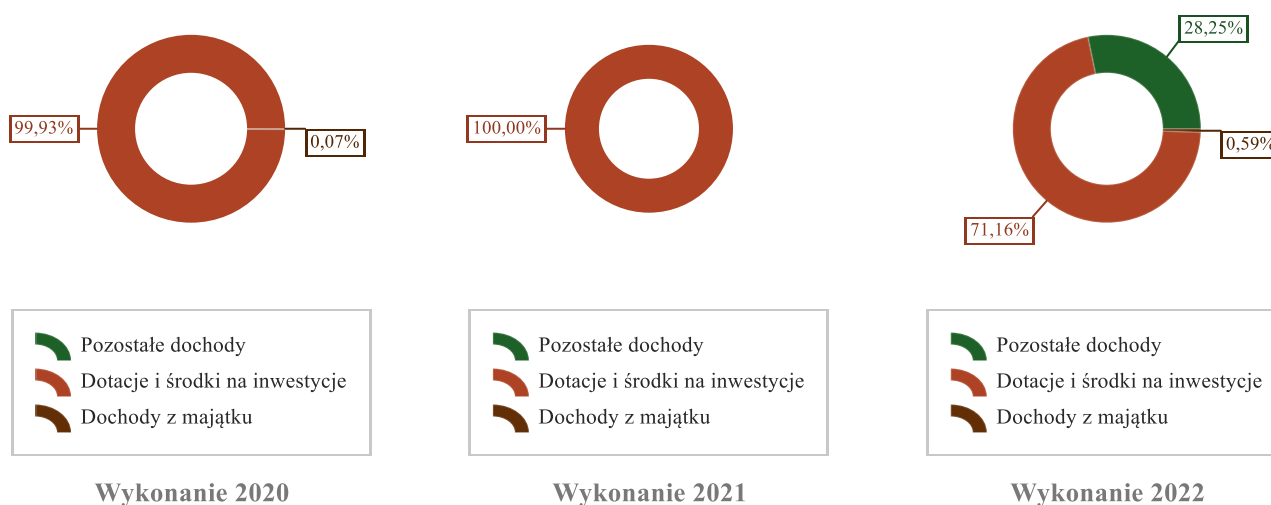
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Brańszczyk.

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	0,00	0,00	4 300,00	-	0,59%
Dotacje i środki na inwestycje	7 050 000,00	3 914 263,97	516 005,00	13,18%	71,16%
Pozostałe dochody	0,00	204 831,65	204 831,65	100,00%	28,25%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 050 000,00	4 119 095,62	725 136,65	17,60%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

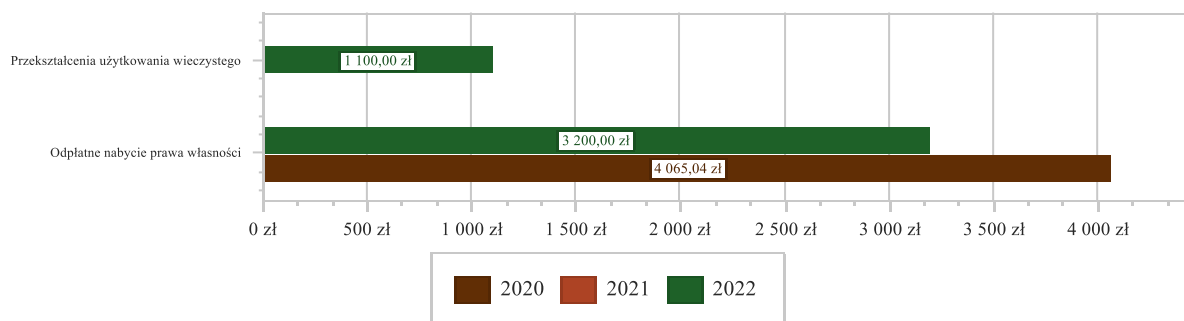


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 300,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 100,00 zł.

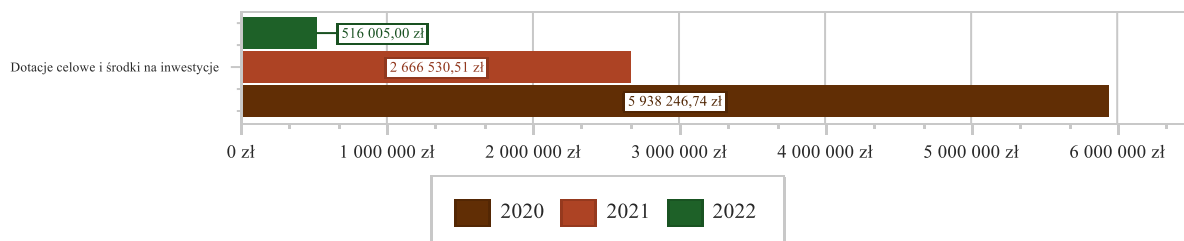
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 914 263,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 516 005,00 zł, co stanowi 13,18% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

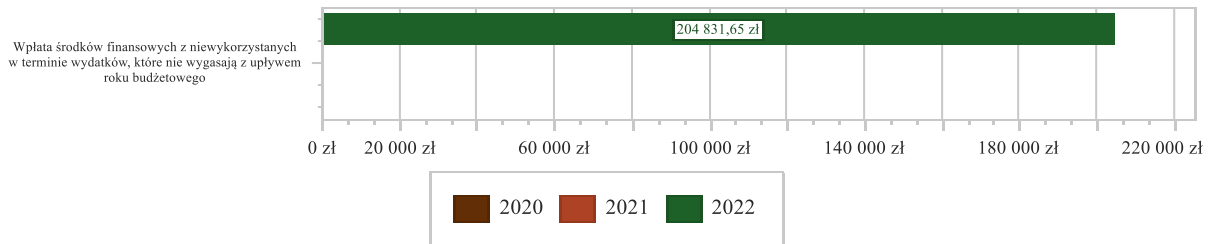
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 247 979,22 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 243 300,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 24 725,78 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 204 831,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 204 831,65 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 204 831,65 zł.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 51 119 006,03 zł, a ich realizacja wyniosła 87,05% planu wynoszącego 58 725 106,18 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

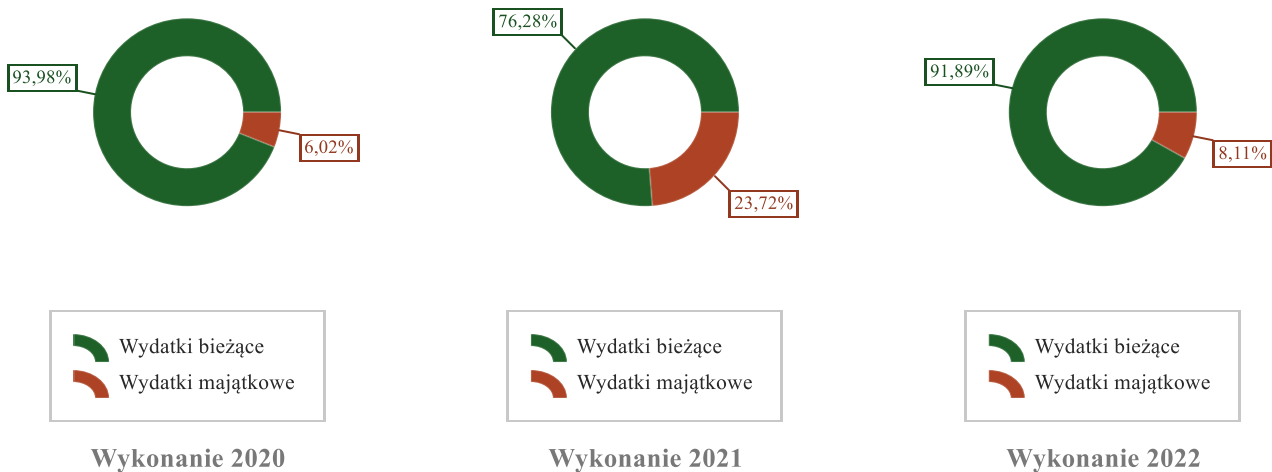
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Brańszczyk.

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	41 703 388,05	53 599 345,81	46 971 114,07	87,63%	91,89%
Wydatki majątkowe	15 007 998,34	5 125 760,37	4 147 891,96	80,92%	8,11%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 711 386,39	58 725 106,18	51 119 006,03	87,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Brańszczyk 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	16 651 261,50	18 467 253,86	16 537 302,56	89,55%	32,35%
852	Pomoc społeczna	2 434 490,00	8 590 432,00	8 196 844,77	95,42%	16,03%
855	Rodzina	7 168 502,00	7 327 415,30	7 277 881,04	99,32%	14,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 029,89	6 606 593,88	5 925 953,26	89,70%	11,59%
750	Administracja publiczna	5 248 808,22	5 570 776,50	4 620 097,71	82,93%	9,04%
600	Transport i łączność	7 816 792,47	3 066 382,98	2 168 516,66	70,72%	4,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 471,52	2 371 887,23	2 094 090,50	88,29%	4,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 200,00	1 609 300,00	1 350 406,28	83,91%	2,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%	1,86%
851	Ochrona zdrowia	289 531,47	570 175,14	464 747,22	81,51%	0,91%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 495 500,00	400 739,97	357 821,09	89,29%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 407,32	470 007,32	229 808,35	48,89%	0,45%
926	Kultura fizyczna	598 500,00	250 000,00	223 919,64	89,57%	0,44%
720	Informatyka	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	122 450,00	64 658,72	52,80%	0,13%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%	0,04%
630	Turystyka	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%	0,04%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 500,00	6 122,50	2,26%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 711 386,39	58 725 106,18	51 119 006,03	87,05%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

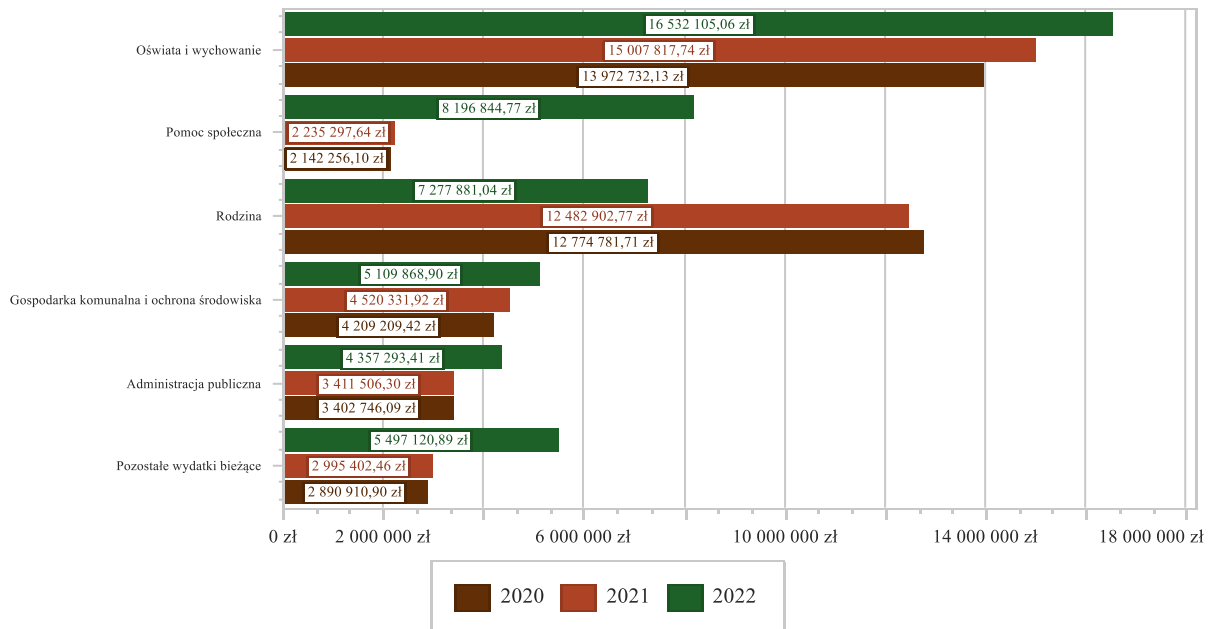
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 971 114,07 zł, tj. w 87,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 599 345,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

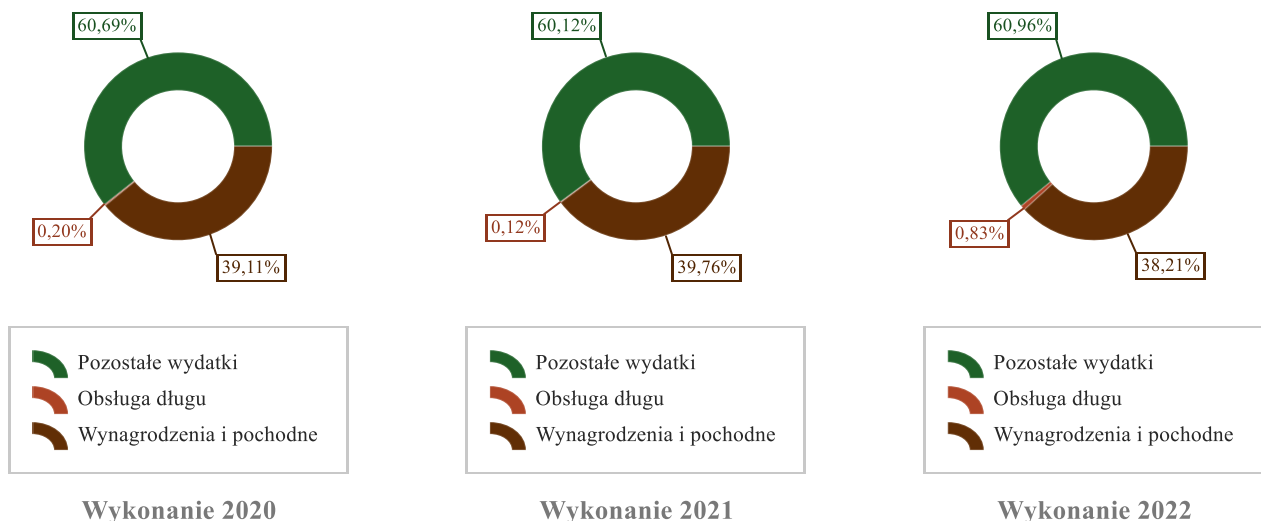
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 584 202,00	18 393 194,36	16 532 105,06	89,88%	35,20%
852	Pomoc społeczna	2 409 490,00	8 590 432,00	8 196 844,77	95,42%	17,45%
855	Rodzina	7 168 502,00	7 327 415,30	7 277 881,04	99,32%	15,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 702,89	5 690 956,43	5 109 868,90	89,79%	10,88%
750	Administracja publiczna	4 948 808,22	5 208 737,20	4 357 293,41	83,65%	9,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 000,00	1 544 100,00	1 342 802,38	86,96%	2,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 900,00	1 323 968,69	1 052 282,41	79,48%	2,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%	2,03%
600	Transport i łączność	990 047,47	1 010 261,37	680 945,57	67,40%	1,45%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%	0,83%
851	Ochrona zdrowia	190 843,47	332 027,14	226 599,22	68,25%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	426 600,00	221 925,73	52,02%	0,47%
720	Informatyka	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00	214 239,97	203 322,70	94,90%	0,43%
926	Kultura fizyczna	148 500,00	143 271,35	117 551,93	82,05%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	122 450,00	64 658,72	52,80%	0,14%
710	Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%	0,05%
758	Różne rozliczenia	270 000,00	270 500,00	6 122,50	2,26%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%	< 0,01%

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 %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 703 388,05	53 599 345,81	46 971 114,07	87,63%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brańszczyk wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



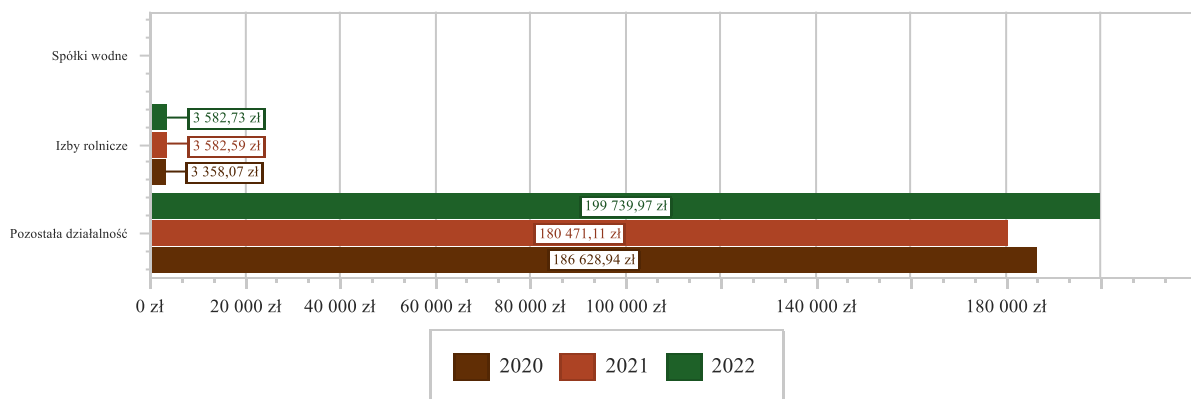
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 239,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 322,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 582,73 zł, co stanowi 79,62% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 582,73 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 199 739,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 739,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 195 823,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 916,47 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

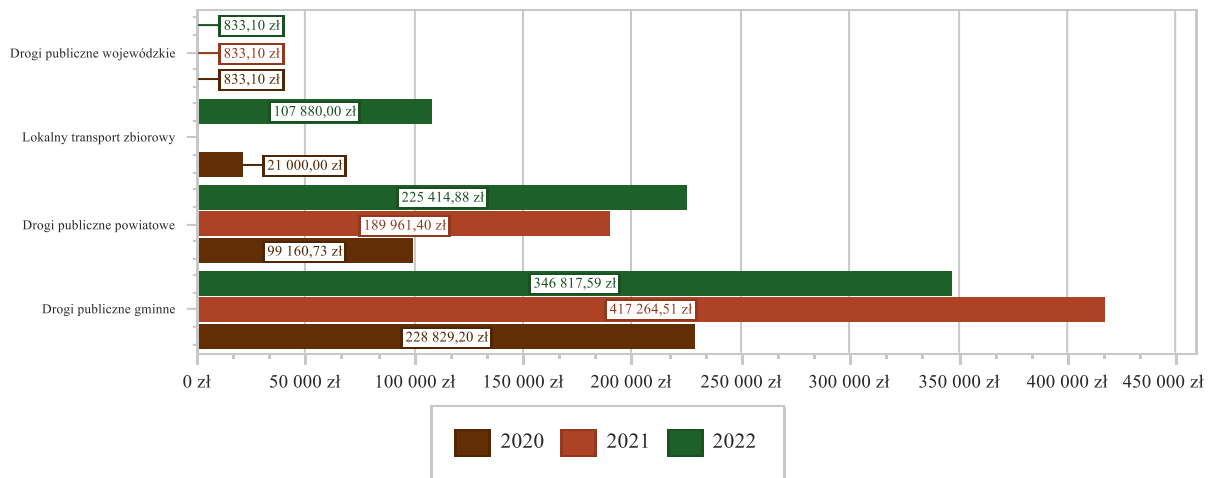


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 261,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 680 945,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 107 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 107 880,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 833,10 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 833,10 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 225 414,88 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 229 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 389,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 025,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 346 817,59 zł, co stanowi 51,61% planu rocznego wynoszącego 671 992,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 223 951,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 115 375,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 436,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54,07 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

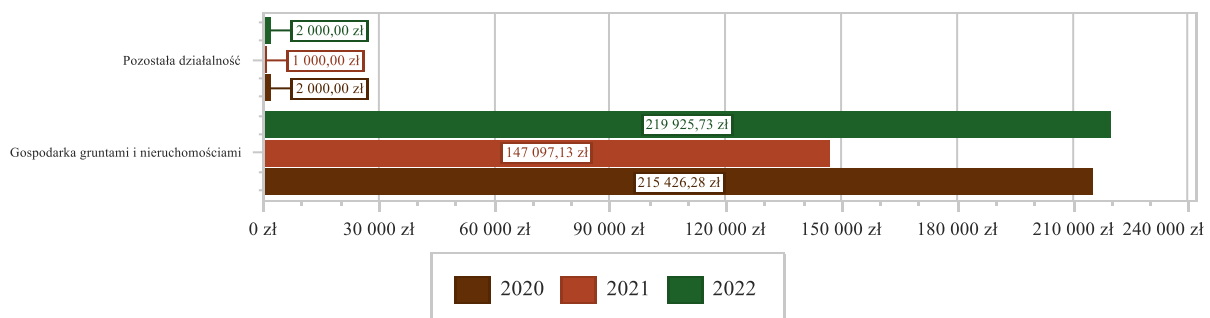


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 925,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 219 925,73 zł, co stanowi 51,80% planu rocznego wynoszącego 424 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 382,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 979,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 351,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 038,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 011,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 733,62 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 706,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 724,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

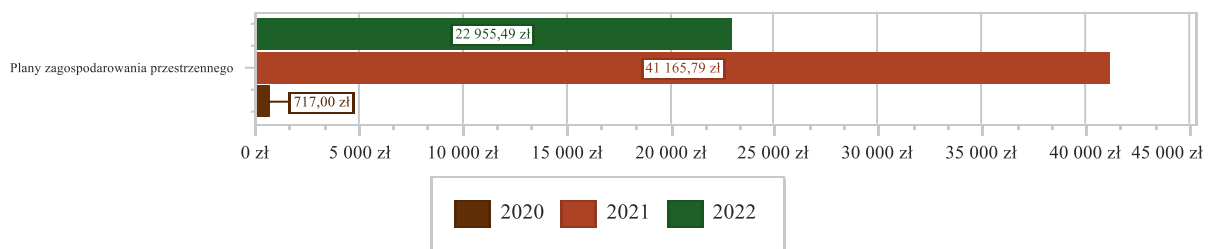


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 955,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 955,49 zł, co stanowi 22,96% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 755,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

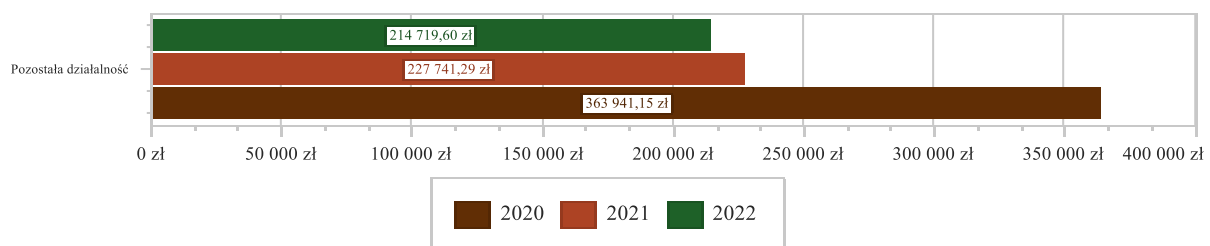


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 719,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 719,60 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 405,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 711,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 603,22 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



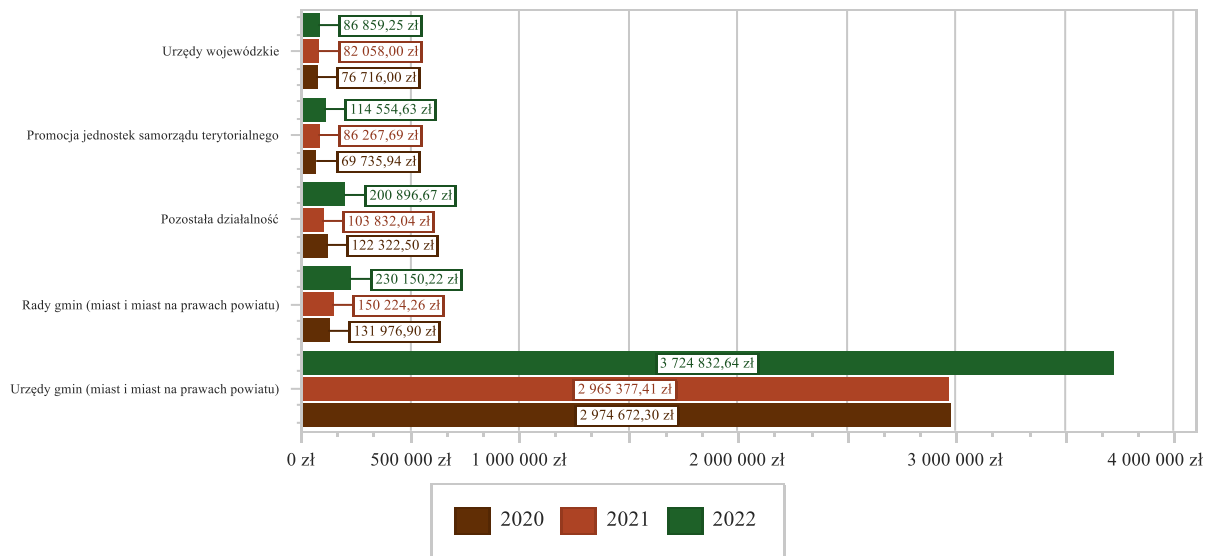
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 208 737,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 357 293,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 859,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 859,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 508,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 444,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 926,31 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 979,93 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 230 150,22 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 284 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 207 724,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 628,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 346,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 450,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 724 832,64 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 4 395 526,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 304 860,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372 005,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 960,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 636,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 246,99 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 77 710,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 185,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 818,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 709,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 526,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 217,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 138,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 170,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 972,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 831,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 199,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 917,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 243,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 209,44 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 672,25 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 554,63 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 184 140,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 155,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 622,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 576,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 896,67 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 258 210,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 87 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 577,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 419,48 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

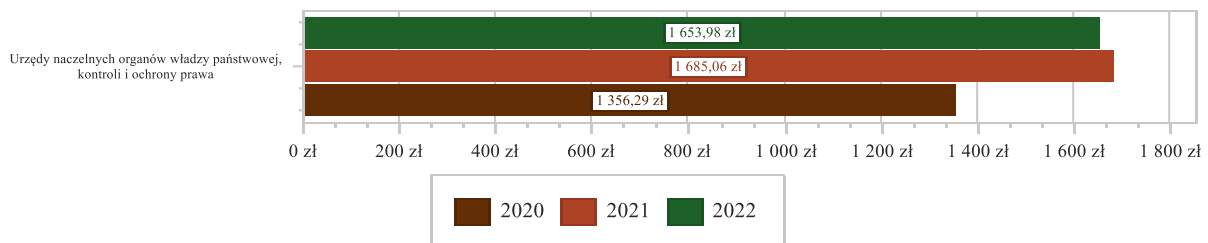


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 653,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 653,98 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 1 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 074,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,32 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

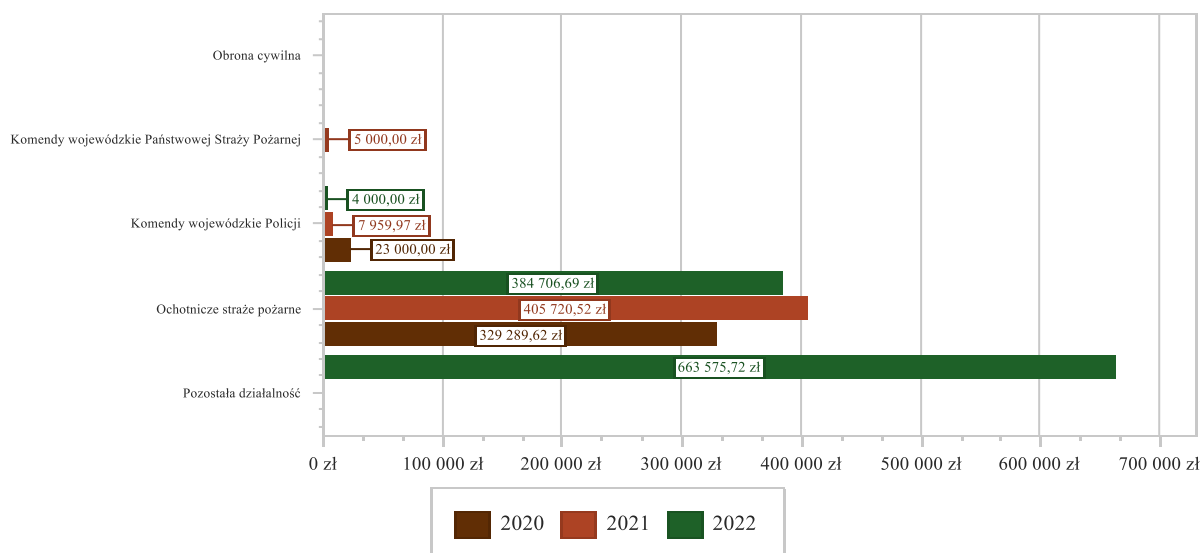


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 968,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 052 282,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 28,57% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 384 706,69 zł, co stanowi 61,65% planu rocznego wynoszącego 624 019,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 259,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 255,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 574,09 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 713,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 304,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 423,03 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 6 900,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,34 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 575,72 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 679 949,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 410 960,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190 857,83 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 220,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 650,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 432,17 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 455,09 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

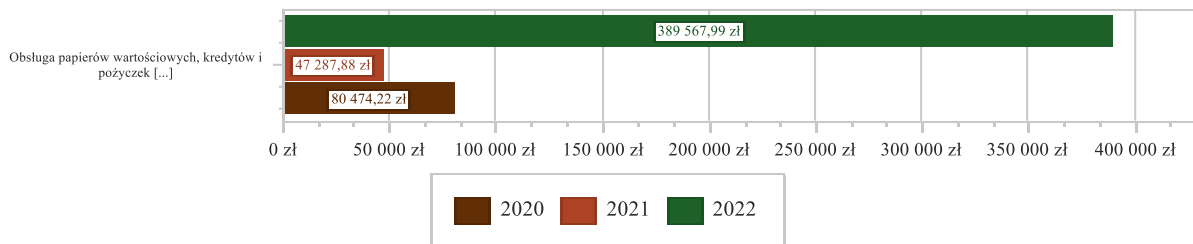


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 567,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. 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 389 567,99 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 389 567,99 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

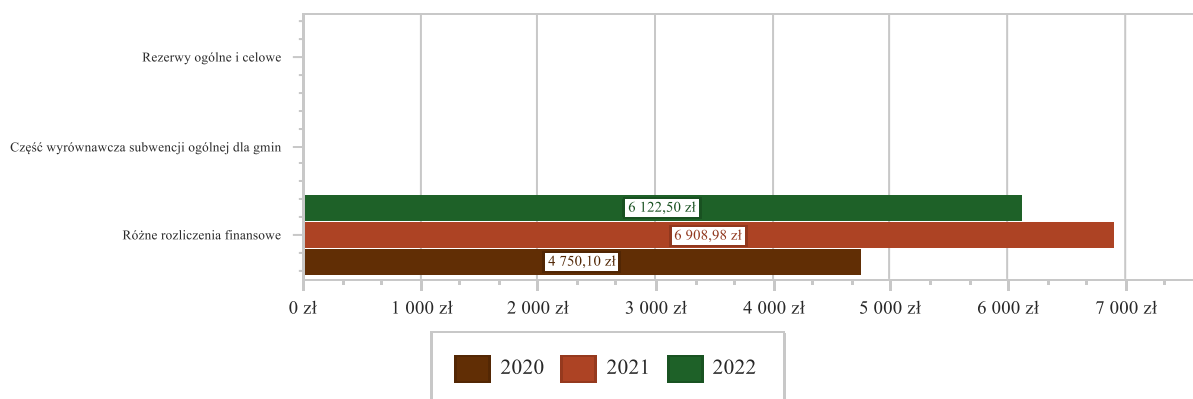


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 122,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 6 122,50 zł, co stanowi 61,23% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 122,50 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 260 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 393 194,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 532 105,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,88%. Środki te przeznaczono następująco:

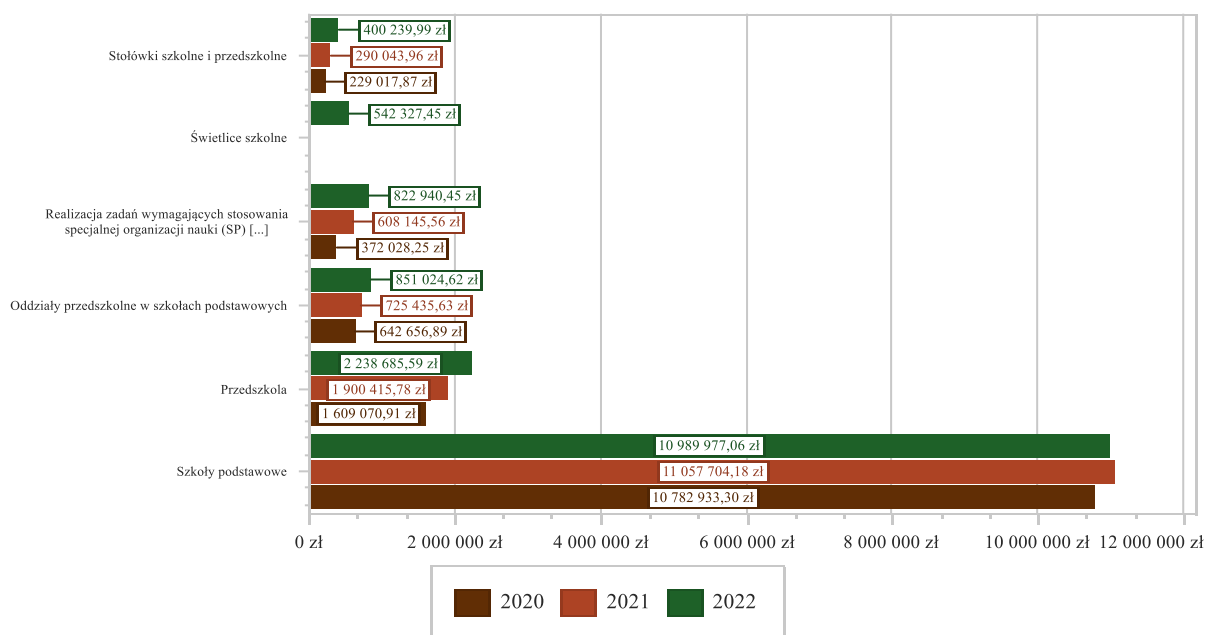
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 989 977,06 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 11 971 892,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 454 812,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 802,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 310 593,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 426 176,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395 250,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 035,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 340 937,83 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280 256,50 zł;
- zakup energii w kwocie 234 078,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 191 636,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 110,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 189,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 805,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 84 597,39 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 436,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 579,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 447,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 369,25 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 934,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 786,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 222,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 420,00 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 851 024,62 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 1 006 594,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 063,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 969,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 545,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 578,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 938,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 386,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 213,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 765,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 681,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 551,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 200,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 709,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 697,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 436,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 242,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 238 685,59 zł, co stanowi 86,05% planu rocznego wynoszącego 2 601 484,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 673 643,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 421 398,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 019,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 855,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 821,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 167 592,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 904,11 zł;

- zakup energii w kwocie 50 732,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 645,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 840,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 679,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 619,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 289,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 633,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 923,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 123,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 935,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 142,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 542 327,45 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 610 103,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 380 927,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 535,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 996,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 945,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 175,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 466,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,61 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 351 400,37 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 354 236,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 807,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 592,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 5 579,99 zł, co stanowi 8,62% planu rocznego wynoszącego 64 710,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 579,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 400 239,99 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 443 002,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 239 132,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 428,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 034,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 475,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 029,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 121,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 369,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 822 940,45 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 926 019,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 550 679,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 736,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 472,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 092,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 890,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 020,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 152,39 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 994,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 272,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 580,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,89 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 765,20 zł, co stanowi 60,65% planu rocznego wynoszącego 93 595,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 203,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 164,34 zł, co stanowi 84,95% planu rocznego wynoszącego 321 554,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 352,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 505,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 838,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 211,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,31 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



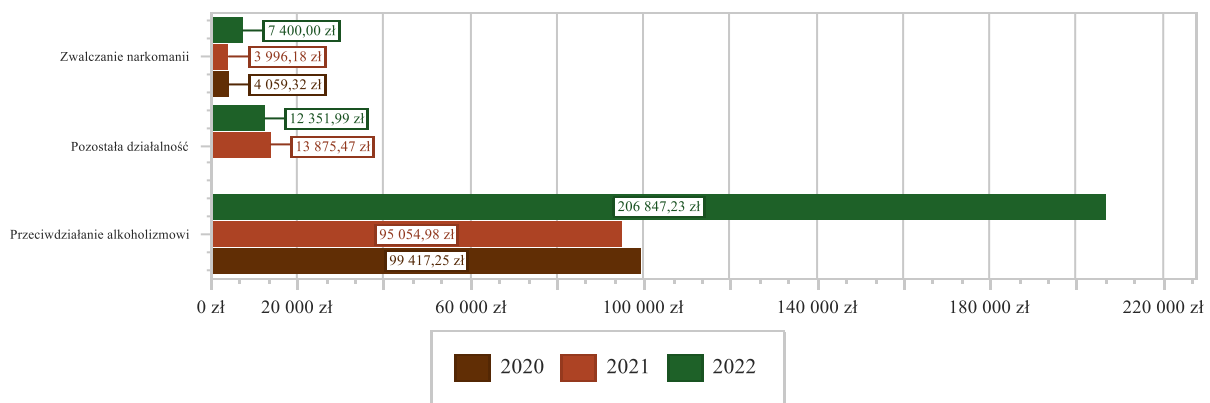
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 027,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 599,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 74,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 450,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 206 847,23 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 289 331,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 455,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 320,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 754,52 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 648,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 268,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 351,99 zł, co stanowi 37,78% planu rocznego wynoszącego 32 695,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 351,99 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



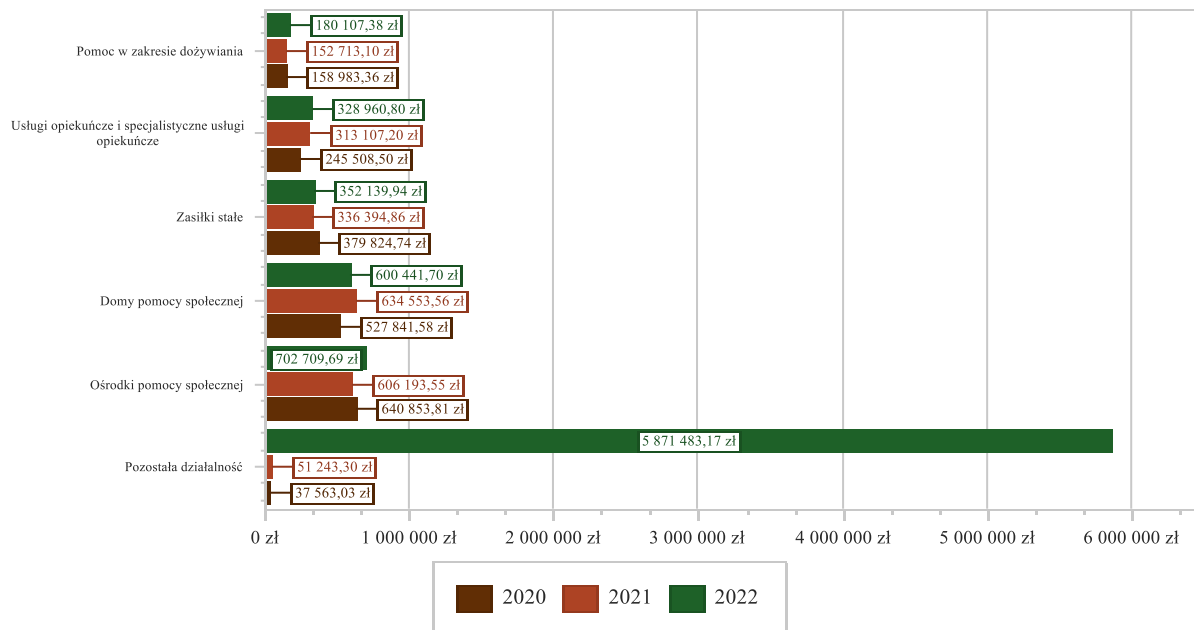
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 590 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 196 844,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 600 441,70 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600 441,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 413,84 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 33 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 413,84 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 129 288,25 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 288,25 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 352 139,94 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 365 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 352 139,94 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 702 709,69 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 843 157,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 463 335,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 448,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 078,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 352,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 312,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 078,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 231,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 135,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 165,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 705,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 069,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 602,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 536,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 256,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 182,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 120,37 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 328 960,80 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 350 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 960,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 180 107,38 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 866,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 241,04 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 871 483,17 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 6 004 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 685 043,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 777,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 408,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 459,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 301,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 903,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 319,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 965,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 920,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 785,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

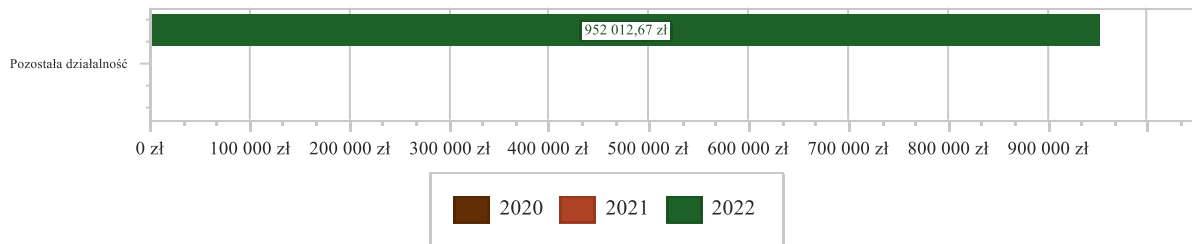


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 184 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 012,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 952 012,67 zł, co stanowi 43,58% planu rocznego wynoszącego 2 184 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 803 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 767,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 54 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 732,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 344,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 248,74 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 625,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,03 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,78 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

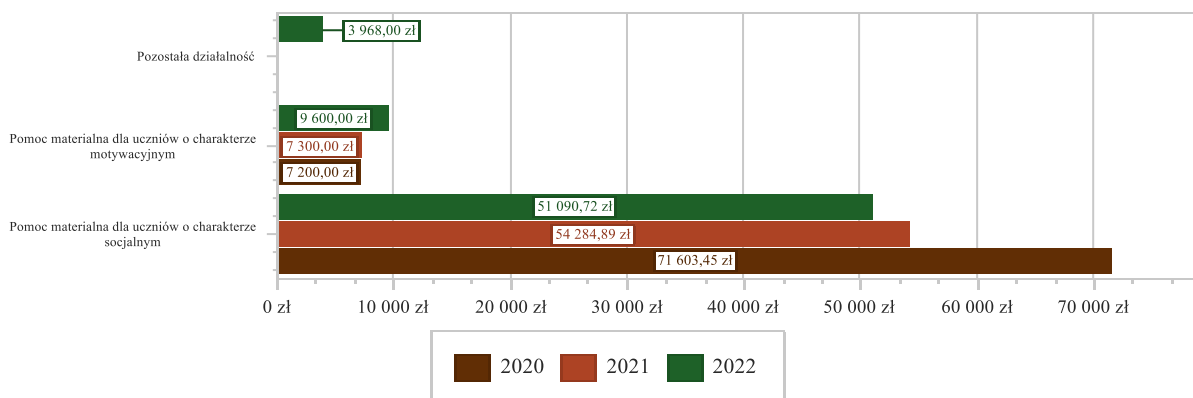


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 658,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 090,72 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 92 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 48 840,72 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 10 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 968,00 zł, co stanowi 19,84% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 968,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

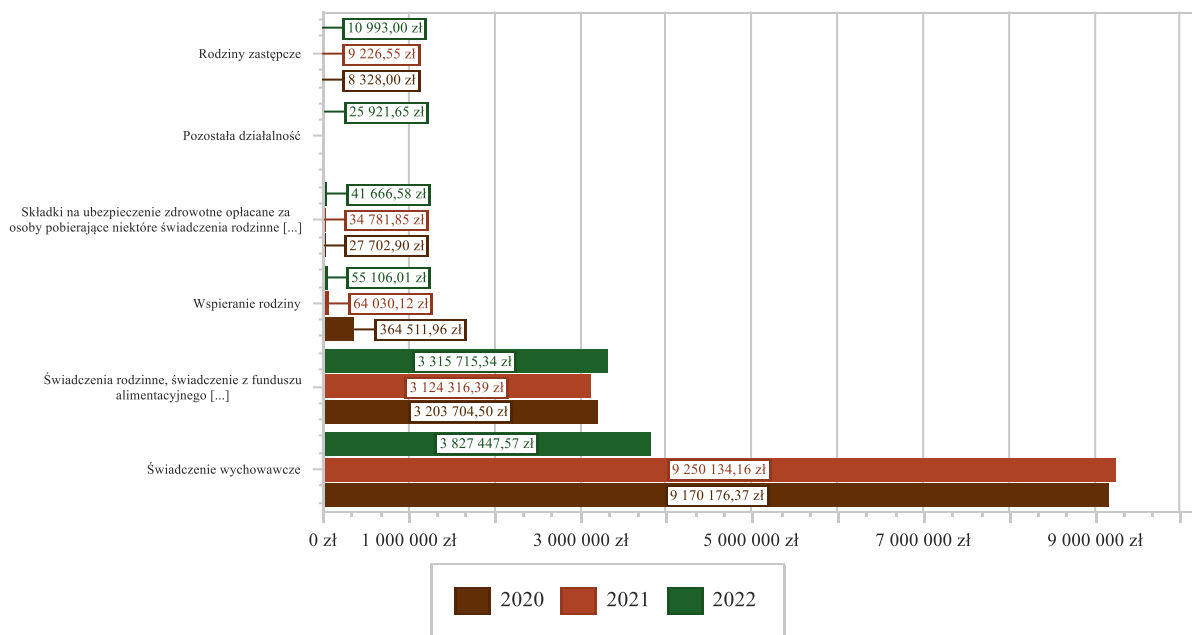
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 327 415,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 277 881,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 827 447,57 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 831 361,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 785 734,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 707,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 932,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,80 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 2 809,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,39 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 183,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 315 715,34 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 3 348 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 982 936,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203 685,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 401,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 267,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 463,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 478,95 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 2 157,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 837,63 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 161,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 030,89 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 484,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 106,01 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 67 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 726,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 683,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 482,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 618,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 931,49 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 10 993,00 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 993,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 666,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 666,58 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 921,65 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 25 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 318,11 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,15 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,39 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



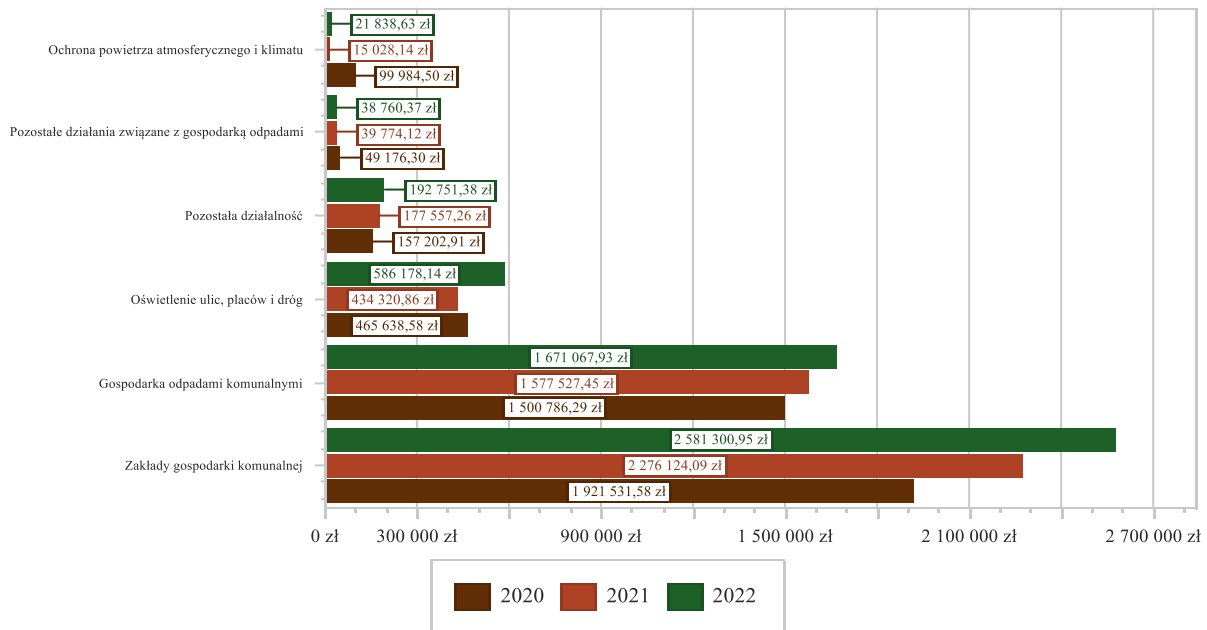
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 690 956,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 109 868,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 711,50 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 15 815,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 011,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 671 067,93 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 1 686 683,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 586 617,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 561,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 098,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 867,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 513,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 46,96 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 260,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 838,63 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 211 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 421,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 380,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 710,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 531,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 432,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 586 178,14 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 691 449,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 291 343,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 570,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 264,00 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 581 300,95 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 2 760 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867 321,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 518 529,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293 340,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 257,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162 020,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 965,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96 144,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 662,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 322,74 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 46 746,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 766,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 644,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 024,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 328,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 002,77 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 519,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 587,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 519,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 464,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,48 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 38 760,37 zł, co stanowi 48,45% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 760,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 751,38 zł, co stanowi 80,16% planu rocznego wynoszącego 240 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 594,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 664,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 447,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444,60 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

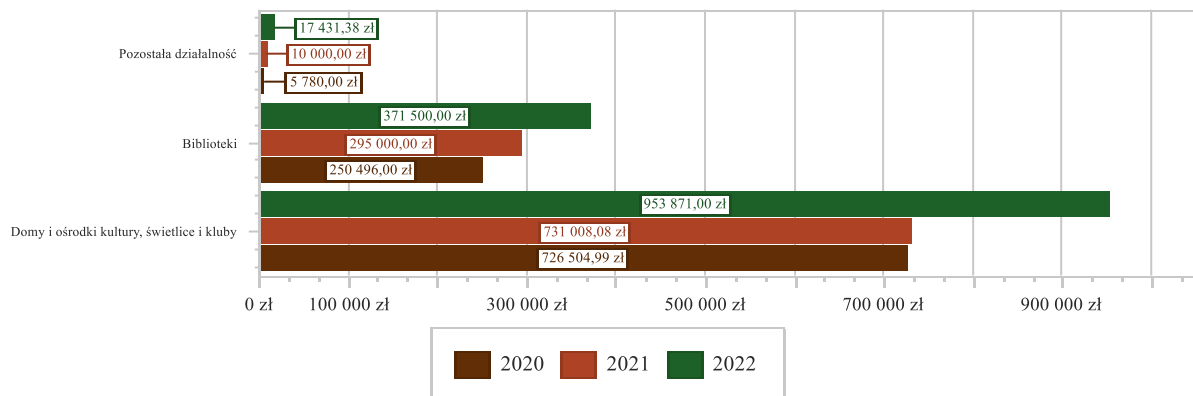


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 342 802,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 953 871,00 zł, co stanowi 83,48% planu rocznego wynoszącego 1 142 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 826 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 747,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 642,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 405,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 355,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 371 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 371 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 371 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 431,38 zł, co stanowi 58,10% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 17 431,38 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

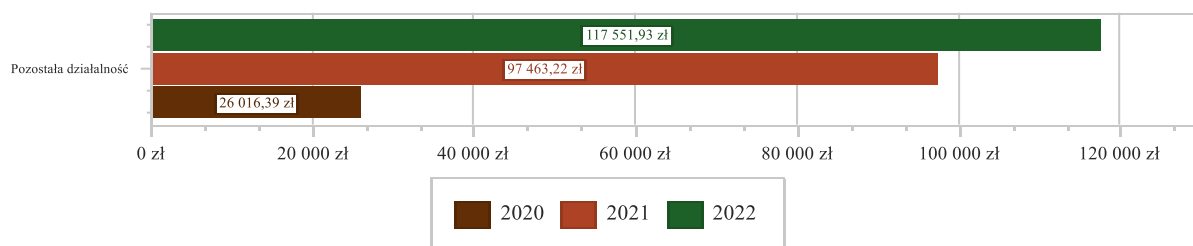


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 271,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 551,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 551,93 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 143 271,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 921,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 743,55 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 793,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 493,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Brańszczyk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brańszczyk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 147 891,96 zł, tj. w 80,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 125 760,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Brańszczyk 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	6 826 745,00	2 056 121,61	1 487 571,09	72,35%	35,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 571,52	1 047 918,54	1 041 808,09	99,42%	25,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 327,00	915 637,45	816 084,36	89,13%	19,67%
750	Administracja publiczna	300 000,00	362 039,30	262 804,30	72,59%	6,34%
851	Ochrona zdrowia	98 688,00	238 148,00	238 148,00	100,00%	5,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 481 000,00	186 500,00	154 498,39	82,84%	3,72%
926	Kultura fizyczna	450 000,00	106 728,65	106 367,71	99,66%	2,56%
630	Turystyka	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%	0,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 407,32	43 407,32	7 882,62	18,16%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	65 200,00	7 603,90	11,66%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	67 059,50	74 059,50	5 197,50	7,02%	0,13%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 007 998,34	5 125 760,37	4 147 891,96	80,92%	100,00%

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

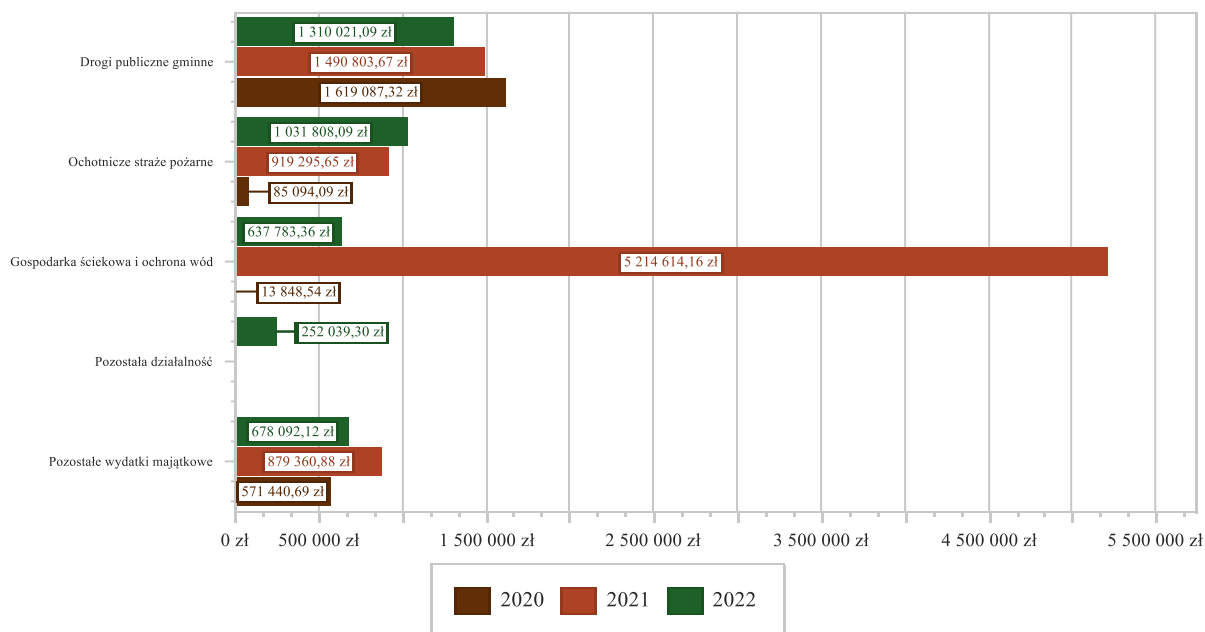
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto - Stara Wieś	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w latach następnych
010	01044	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak	0,00	51 500,00	48 420,91	94,02	
010	01044	(P) Projekt kanalizacji dla m. Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin	360 000,00	35 000,00	27 124,20	77,50	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
010	01044	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn	200 000,00	10 000,00	0	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
010	01044	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	60 000,00	50 000,00	44 399,18	88,80	
010	01043	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy	861 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	0,00	40 000,00	34 554,10	86,39	
600	60016	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia	154 400,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
600	60016	(FS) Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	
600	60016	(FS) Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174	15 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00	
600	60016	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka	250 000,00	305 000,00	3 000,00	0,98	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w m.Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W	78 205,00	78 205,00	31 192,80	39,89	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
600	60016	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzciankado DKS8	0,00	56 098,63	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
600	60016	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku	3 000 000,00	15 000,00	14 710,80	98,07	
600	60016	(P) Modernizacja drogi Białełto Kurza	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
600	60016	(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk	42 435,00	42 435,00	16 974,00	40,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
600	60016	(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry	121 155,00	56 155,00	48 462,00	86,30	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
600	60016	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy	500 000,00	55 000,00	39 108,00	71,11	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
600	60016	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
600	60014	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry	91 850,00	91 850,00	91 850,00	100,00	
600	60016	(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz/Powierzchniowe utwardzenie drogi w m.Budykierz	50 000,00	190 000,00	137 305,47	72,27	
600	60016	(P)Projekt drogi w m.Trzcianka KDL11 i KDD10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023 pod zmienioną nazwą
600	60016	(P)Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn	1 000 000,00	787 762,98	781 005,38	99,14	
600	60014	(P)Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II	85 700,00	85 700,00	85 700,00	100,00	
600	60016	Budowa ul. Wspólnej w m.Udrzynek	113 000,00	113 000,00	112 700,00	99,73	
600	60016	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Nowa Wieś	0,00	120 000,00	100 647,64	83,87	
630	63003	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka	100 000,00	0,00	0,00	0,0	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
630	63003	(P) Promenada nad brzegiem Bugu	300 000,00	0,00	0,0	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
630	63003	Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku	0,00	30 000,00	19 926,00	66,42	

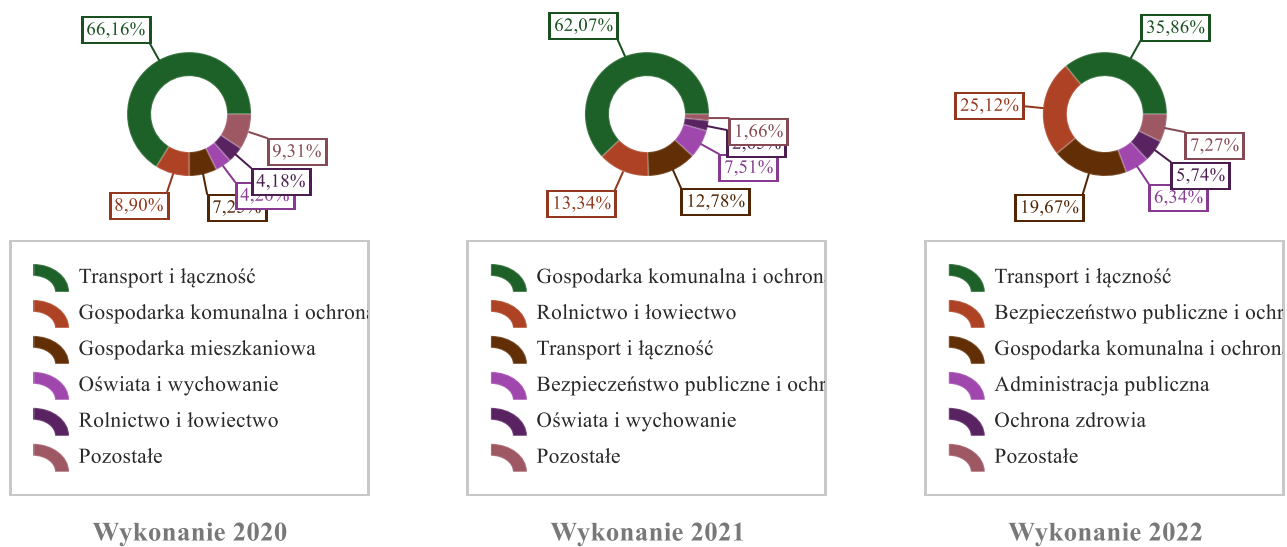
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
630	63003	Renowacja stawów i figurek w skansenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak środków pozyskanych środków na realizację zadania
700	70005	(FS) Zakup działki na cele rekreacyjne Białebloto Kurza	20 407,32	20 407,32	0,00	0,00	Brak możliwości realizacji inwestycji w 2022 roku
700	70005	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
700	70005	Remont garaży przy domu nauczyciela	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
700	70005	Zakup działki nr 262/14 o pow. 0.795 ha, obręb Brańszczyk (ul. Retmańska).	0,00	10 000,00	7 882,62	78,83	
750	75095	"Zakup sprzętu dla UG Cyfrowa Gmina"	0,00	252 039,30	252 039,30	100,00	
750	75023	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w latach następnych
750	75023	(P) Zakup agregatu prądotwórczego	100 000,00	100 000,00	4 000,00	4,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
750	75023	(P)Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych	150 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
754	75412	(FS) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn	23 352,98	39 700,00	39 700,00	100,00	
754	75412	(FS) Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku	13 218,54	0,00	0,00	0,00	Zmieniono nazwę zadania
754	75412	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych	800 000,00	985 000,00	979 808,09	99,47	
754	75412	Budowa garażu OSP w miejscowości Brańszczyk	0,00	13 218,54	12 300,00	93,05	
754	75404	Dotacja na zakup radiowozu dla KP Policji w Wyszkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
801	80101	(FS) Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	62 059,50	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023 pod zmienioną nazwą
801	80101	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	0,00	62 059,50	5 197,50	8,38	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
801	80104	(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2023
851	85111	Dotacja na szpital	98 688,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
851	85195	Zakup samochodu typu bus	0,00	238 148,00	238 148,00	100,00	
852	85219	Zakup klimatyzacji dla GOPS	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
900	90015	"Modernizacja oświetlenia w m. Udrzynek Turzyn"	0,00	160 000,00	155 300,00	97,06	
900	90001	(P) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dalekie Tartak	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w latach następnych
900	90015	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
900	90015	(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk	27 327,00	27 327,00	23 001,00	84,17	
900	90001	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
900	90001	(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
900	90001	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek	1 100 000,00	663 310,45	637 783,36	96,15	
900	90017	(P) Budowa wiaty na mieszankę solno-piaskową	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023 pod zmienioną nazwą
900	90095	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczuku	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
900	90015	Wykonanie oświetlenia od m. Budykierz do trasy S8	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
921	92109	(FS) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurówcu	15 200,00	15 200,00	3 913,90	25,75	
921	92109	(P)/(FS) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry	150 000,00	50 000,00	3 690,00	7,38	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
926	92695	(P) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
926	92695	(P) Budowa Street Workout Park w Brańszczuku	50 000,00	55 000,00	54 639,06	99,34	
926	92695	Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w m. Ojcowizna	0,00	51 728,65	51 728,65	100,00	
		Razem wydatki inwestycyjne	15 007 998,34	5 125 760,37	4 147 891,96	80,92	

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brańszczyk w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brańszczyk w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 725 108,26 zł, (co stanowi 395,19% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 579 830,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 411 556,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 733 721,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 444 823,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 556 405,42 zł;
- Inne cele – 2 888 418,57 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	579 830,21
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	556 405,42
Wzrost zadłużenia na koniec roku	23 424,79

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	258 739,97	214 903,41	83,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	228 739,97	214 903,41	93,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	13 172,72	94,09%
		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	1 990,72	13,27%
		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	199 739,97	199 739,97	100,00%
600			Transport i łączność	1 348 977,00	1 384 389,00	184 389,00	13,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 977,00	384 389,00	184 389,00	47,97%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 780,00	95 780,00	85 270,20	89,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 780,00	95 780,00	85 270,20	89,03%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 035,55	60,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	2 380,00	16,00	0,67%
		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	70 400,00	70 400,00	65 980,23	93,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 100,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	160,19	16,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 361,60	118,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 416,63	62,78%
720			Informatyka	200 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		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	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	405 010,00	866 159,25	338 132,05	39,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 010,00	86 859,25	86 894,90	100,04%
		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	75 010,00	86 859,25	86 859,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	536 000,00	7 937,15	1,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	6 346,78	21,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	506 000,00	1 590,37	0,31%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	816 149,58	712 323,16	87,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	150 500,00	50 435,59	33,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	435,59	87,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664 649,58	660 889,57	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664 649,58	660 889,57	99,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 622 574,00	16 591 748,51	14 201 743,33	85,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 134,39	27,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 125,31	27,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 400,00	3 809 400,00	3 251 872,61	85,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00	3 295 000,00	2 847 423,81	86,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	590,00	18,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 000,00	286 000,00	265 535,00	92,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 000,00	136 313,02	67,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	886,00	4,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	1 124,78	51,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 343 255,00	4 398 255,00	2 631 723,60	59,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 255,00	2 526 255,00	1 529 396,28	60,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	254 000,00	179 649,08	70,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	21 566,09	67,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	426 243,61	71,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	68 555,67	68,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	379 024,94	47,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 510,51	45,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	66 000,00	14 067,42	21,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00	548 755,94	511 913,53	93,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	54 755,94	54 739,44	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 020,00	64,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	165 327,07	118,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	259 414,09	86,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	364,93	36,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 919,00	7 795 337,57	7 795 099,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	7 726 062,57	7 726 062,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	69 036,63	99,66%
758			Różne rozliczenia	20 577 660,00	18 218 302,65	14 196 837,08	77,93%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 651,00	8 410 792,00	8 410 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 651,00	8 410 792,00	8 410 792,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 737 412,00	4 724 353,00	4 724 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 412,00	4 724 353,00	4 724 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 520 000,00	3 221 255,46	893 095,08	27,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	61 339,69	306,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 554 550,00	168 162,04	6,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 887,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 863,03	90 863,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 285,00	326 285,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 725,78	24 725,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204 831,65	204 831,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 274 000,00	1 693 305,19	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	23 090,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	1 670 215,19	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 597,00	168 597,00	168 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 597,00	168 597,00	168 597,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	515 500,00	1 218 125,36	1 278 383,97	104,95%
	80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	143 850,00	108 397,62	75,35%
		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	50 000,00	50 000,00	39 581,47	79,16%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 409,23	64,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 517,33	63,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 350,00	17 398,65	113,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	38 982,66	90,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 508,28	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	566 694,00	690 482,71	121,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	44 174,50	110,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	221 115,30	138,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	57 850,11	214,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	67 648,80	169,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 694,00	299 694,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	251 512,00	109,35%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	251 512,00	109,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 383,74	145 624,44	91,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 834,74	25 900,40	78,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 333,00	74 918,68	99,45%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	316,00	1,05%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	316,00	1,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	316,00	3,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	813 086,00	7 030 253,00	6 846 538,20	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	40 000,00	34 721,92	86,80%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 000,00	34 721,92	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 479,00	28 413,84	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	28 479,00	28 413,84	99,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	64 200,00	63 664,24	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	64 200,00	63 664,24	99,17%
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	352 220,00	352 139,94	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	352 220,00	352 139,94	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 600,00	212 007,00	218 130,82	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 370,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 753,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	212 007,00	212 007,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 246,00	218 946,00	155 610,67	71,07%
		0830	Wpływy z usług	123 246,00	123 246,00	62 219,47	50,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 700,00	93 391,20	97,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	145 000,00	144 085,90	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00	145 000,00	144 085,90	99,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 969 401,00	5 849 770,87	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 677,00	36 328,86	91,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 892 471,00	4 788 297,39	97,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 204 290,00	1 658 963,82	75,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 204 290,00	1 658 963,82	75,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120 000,00	784 250,82	70,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	55 386,00	73,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 009 290,00	819 327,00	81,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 250,00	45 290,58	55,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 250,00	41 322,58	66,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	39 072,58	65,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
855			Rodzina	7 023 000,00	7 171 913,30	7 147 525,54	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 794 000,00	3 798 268,30	3 801 261,01	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,38	-
		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	3 794 000,00	3 798 268,30	3 798 268,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	3 301 976,00	3 274 644,31	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 000,00	3 281 976,00	3 258 600,28	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 725,13	68,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 033,00	1 031,99	99,90%
		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	1 033,00	1 030,89	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 057 330,00	4 281 253,00	4 157 337,85	97,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	193 923,00	260 804,22	134,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 825,00	98,08%
		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	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	44 000,00	9 000,00	20,45%
		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	0,00	191 518,78	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 023,00	56 460,44	74,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	97 668,17	97,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	97 668,17	97,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 025 000,00	2 025 000,00	2 135 956,64	105,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	1 970 161,88	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 223,06	36,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	158 571,70	15 857,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 635,06	18,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 635,06	18,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 982,00	64 982,00	52 365,15	80,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 382,00	9 982,00	8 815,90	88,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	20 000,00	8 549,25	42,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	323 000,00	2 807,00	0,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	2 807,00	21,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 200,00	25 639,83	42,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	60 200,00	25 639,83	42,59%
		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	50 000,00	50 000,00	15 528,30	31,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	111,53	55,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	210 000,00	10 000,00	4,76%
		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%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	49 285 609,00	60 721 245,62	51 105 248,00	84,16%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 000,00	258 739,97	214 903,41	83,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	228 739,97	214 903,41	93,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	13 172,72	94,09%
		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	1 990,72	13,27%
		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	199 739,97	199 739,97	100,00%
600			Transport i łączność	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 780,00	95 780,00	80 970,20	84,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 780,00	95 780,00	80 970,20	84,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 035,55	60,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 380,00	2 380,00	16,00	0,67%
		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	70 400,00	70 400,00	65 980,23	93,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	160,19	16,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 361,60	118,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	9 416,63	62,78%
720			Informatyka	200 000,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	-
		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	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	405 010,00	622 859,25	94 832,05	15,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 010,00	86 859,25	86 894,90	100,04%

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	75 010,00	86 859,25	86 859,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330 000,00	536 000,00	7 937,15	1,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	6 346,78	21,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	506 000,00	1 590,37	0,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	816 149,58	712 323,16	87,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	150 500,00	50 435,59	33,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	435,59	87,12%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	150 000,00	50 000,00	33,33%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	998,00	99,80%
	75495		Pozostała działalność	0,00	664 649,58	660 889,57	99,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	664 649,58	660 889,57	99,43%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 622 574,00	16 591 748,51	14 201 743,33	85,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	11 134,39	27,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 125,31	27,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 809 400,00	3 809 400,00	3 251 872,61	85,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00	3 295 000,00	2 847 423,81	86,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	3 200,00	590,00	18,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	286 000,00	286 000,00	265 535,00	92,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 000,00	201 000,00	136 313,02	67,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	886,00	4,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 200,00	1 124,78	51,13%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 343 255,00	4 398 255,00	2 631 723,60	59,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 526 255,00	2 526 255,00	1 529 396,28	60,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	254 000,00	254 000,00	179 649,08	70,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	21 566,09	67,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	426 243,61	71,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	68 555,67	68,56%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	800 000,00	379 024,94	47,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	4 510,51	45,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	66 000,00	14 067,42	21,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 000,00	548 755,94	511 913,53	93,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	54 755,94	54 739,44	99,97%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 020,00	64,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	165 327,07	118,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	259 414,09	86,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	48,00	4,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	364,93	36,49%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 906 919,00	7 795 337,57	7 795 099,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 837 644,00	7 726 062,57	7 726 062,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	69 036,63	99,66%
758			Różne rozliczenia	15 427 660,00	16 318 530,03	13 967 279,65	85,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 877 651,00	8 410 792,00	8 410 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 877 651,00	8 410 792,00	8 410 792,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 737 412,00	4 724 353,00	4 724 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 737 412,00	4 724 353,00	4 724 353,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 520 000,00	2 991 698,03	663 537,65	22,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	61 339,69	306,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 554 550,00	168 162,04	6,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 887,89	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 863,03	90 863,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	326 285,00	326 285,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	124 000,00	23 090,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 000,00	23 090,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	168 597,00	168 597,00	168 597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	168 597,00	168 597,00	168 597,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	515 500,00	1 218 125,36	1 278 383,97	104,95%
	80101		Szkoły podstawowe	85 500,00	143 850,00	108 397,62	75,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	39 581,47	79,16%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	6 409,23	64,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	3 517,33	63,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 350,00	17 398,65	113,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 000,00	38 982,66	90,66%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 508,28	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	25 602,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	566 694,00	690 482,71	121,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	44 174,50	110,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	221 115,30	138,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 000,00	57 850,11	214,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	67 648,80	169,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	299 694,00	299 694,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	230 000,00	251 512,00	109,35%
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	251 512,00	109,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
	80195		Pozostała działalność	0,00	158 383,74	145 624,44	91,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 834,74	25 900,40	78,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 333,00	74 918,68	99,45%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	316,00	1,05%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	316,00	1,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	316,00	3,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	813 086,00	7 030 253,00	6 846 538,20	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	40 000,00	34 721,92	86,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	40 000,00	34 721,92	86,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900,00	28 479,00	28 413,84	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 900,00	28 479,00	28 413,84	99,77%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	64 200,00	63 664,24	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	64 200,00	63 664,24	99,17%
	85216		Zasilki stałe	321 000,00	352 220,00	352 139,94	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 000,00	352 220,00	352 139,94	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 600,00	212 007,00	218 130,82	102,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 370,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 753,32	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 600,00	212 007,00	212 007,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 246,00	218 946,00	155 610,67	71,07%
		0830	Wpływy z usług	123 246,00	123 246,00	62 219,47	50,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 700,00	93 391,20	97,59%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 340,00	145 000,00	144 085,90	99,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 340,00	145 000,00	144 085,90	99,37%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 969 401,00	5 849 770,87	98,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 677,00	36 328,86	91,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 892 471,00	4 788 297,39	97,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 204 290,00	1 658 963,82	75,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 204 290,00	1 658 963,82	75,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 120 000,00	784 250,82	70,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 000,00	55 386,00	73,85%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 009 290,00	819 327,00	81,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 250,00	45 290,58	55,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 250,00	41 322,58	66,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	39 072,58	65,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
855			Rodzina	7 023 000,00	7 171 913,30	7 147 525,54	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 794 000,00	3 798 268,30	3 801 261,01	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	183,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 809,38	-
		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	3 794 000,00	3 798 268,30	3 798 268,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 196 000,00	3 301 976,00	3 274 644,31	99,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 176 000,00	3 281 976,00	3 258 600,28	99,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 725,13	68,63%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 033,00	1 031,99	99,90%
		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	1 033,00	1 030,89	99,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 757 330,00	3 905 230,00	3 909 358,63	100,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	117 900,00	12 825,00	10,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 900,00	3 825,00	98,08%
		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	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	44 000,00	9 000,00	20,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	97 668,17	97,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	97 668,17	97,67%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 025 000,00	2 025 000,00	2 135 956,64	105,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	2 000 000,00	1 970 161,88	98,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	7 223,06	36,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	158 571,70	15 857,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 635,06	18,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 635,06	18,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 982,00	64 982,00	52 365,15	80,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 382,00	9 982,00	8 815,90	88,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	20 000,00	8 549,25	42,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	23 000,00	2 807,00	12,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 000,00	2 807,00	21,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	60 200,00	25 639,83	42,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	60 200,00	25 639,83	42,59%
		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	50 000,00	50 000,00	15 528,30	31,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	111,53	55,77%
		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%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
			Razem	42 235 609,00	56 602 150,00	50 380 111,35	89,01%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brańszczyk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	4 300,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	4 300,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 100,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 150 000,00	1 899 772,62	229 557,43	12,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	229 557,43	229 557,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 725,78	24 725,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204 831,65	204 831,65	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 150 000,00	1 670 215,19	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	1 670 215,19	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	376 023,00	247 979,22	65,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	76 023,00	247 979,22	326,19%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	191 518,78	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 023,00	56 460,44	74,27%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 050 000,00	4 119 095,62	725 136,65	17,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brańszczyk 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	4 837 644,00	7 726 062,57	7 726 062,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	69 036,63	99,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	54 755,94	54 739,44	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 821 255,00	5 821 255,00	4 376 820,09	75,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 200,00	257 200,00	180 239,08	70,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	287 101,09	90,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	801 000,00	801 000,00	562 556,63	70,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 125,31	27,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	68 555,67	68,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 020,00	64,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	165 327,07	118,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 113,00	1 834 113,00	1 863 515,70	101,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	379 910,94	46,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 035,55	60,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 762,00	28 362,00	13 390,41	47,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	44 174,50	110,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	221 115,30	138,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	34 000,00	16 807,78	49,43%
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	185 400,00	185 400,00	123 080,72	66,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 100,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
0830	Wpływy z usług	2 373 246,00	3 523 246,00	3 109 275,32	88,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	90 200,00	23 750,53	26,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	47 500,00	74 320,47	156,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533 000,00	2 614 750,00	237 641,44	9,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 235,00	688 819,74	310 549,35	45,08%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 285 702,00	4 743 815,84	4 671 460,77	98,47%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 216,00	44 805,36	89,23%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 840,00	1 416 765,03	1 387 916,39	97,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 250,00	2 250,00	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	310 000,00	70 000,00	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	3 794 000,00	3 798 268,30	3 798 268,20	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 151 580,58	1 108 779,08	96,28%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 000,00	6 020 184,00	5 682 543,07	94,39%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 761,88	68,81%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	189 000,00	141 668,17	74,96%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	170 000,00	72 508,28	42,65%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 783 660,00	13 303 742,00	13 303 742,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 150 000,00	1 670 215,19	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	243 300,00	243 300,00	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	500 000,00	500 000,00	191 518,78	38,30%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 023,00	56 460,44	74,27%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 725,78	24 725,78	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204 831,65	204 831,65	100,00%
	Razem	49 285 609,00	60 721 245,62	51 105 248,00	84,16%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Brańszczyk 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	4 837 644,00	7 726 062,57	7 726 062,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 275,00	69 275,00	69 036,63	99,66%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	54 755,94	54 739,44	99,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 821 255,00	5 821 255,00	4 376 820,09	75,19%
0320	Wpływy z podatku rolnego	257 200,00	257 200,00	180 239,08	70,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 000,00	318 000,00	287 101,09	90,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	801 000,00	801 000,00	562 556,63	70,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	11 125,31	27,81%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	68 555,67	68,56%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	32 020,00	64,04%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	8 710,00	87,10%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	165 327,07	118,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 834 113,00	1 834 113,00	1 863 515,70	101,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	820 000,00	379 910,94	46,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 035,55	60,71%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 762,00	28 362,00	13 390,41	47,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	44 174,50	110,44%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	221 115,30	138,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	34 000,00	16 807,78	49,43%
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	185 400,00	185 400,00	123 080,72	66,39%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 100,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 200,00	-
0830	Wpływy z usług	2 373 246,00	3 523 246,00	3 109 275,32	88,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 800,00	90 200,00	23 750,53	26,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 500,00	47 500,00	74 320,47	156,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 533 000,00	2 614 750,00	237 641,44	9,09%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	376 235,00	688 819,74	310 549,35	45,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	13 761,88	68,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 157,56	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	204 831,65	204 831,65	100,00%
	Razem	20 949 430,00	25 703 770,90	20 187 912,68	78,54%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk 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	2 495 500,00	400 739,97	357 821,09	89,29%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 582,73	79,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 582,73	79,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	861 000,00	40 000,00	34 554,10	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	40 000,00	34 554,10	86,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	81,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 739,97	199 739,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 916,47	3 916,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195 823,50	195 823,50	100,00%
600			Transport i łączność	7 816 792,47	3 066 382,98	2 168 516,66	70,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 527,00	406 939,00	402 964,88	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	91,17%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	177 550,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 422 736,00	2 550 563,98	1 656 838,68	64,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,00	71 541,00	7 436,38	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	264 451,37	115 375,17	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 000,00	223 951,97	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	54,07	0,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	1 878 571,61	1 310 021,09	69,73%
630			Turystyka	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 407,32	470 007,32	229 808,35	48,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 407,32	468 007,32	227 808,35	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 500,00	47 351,45	99,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	47 500,00	19 038,48	40,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 011,00	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 600,00	56 979,17	63,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 724,00	68,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	200 000,00	72 382,01	36,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	9 500,00	8 733,62	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	30 407,32	7 882,62	25,92%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	21 755,49	22,43%
720			Informatyka	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%
	72095		Pozostała działalność	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	31 711,26	57,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	174 405,12	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 603,22	28,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 248 808,22	5 570 776,50	4 620 097,71	82,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 010,00	86 859,25	86 859,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	63 508,18	63 508,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	13 444,83	13 444,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 926,31	1 926,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	979,93	979,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 000,00	230 150,22	81,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	207 724,05	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 346,90	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 628,78	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	1 450,49	36,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 238,22	4 505 526,87	3 735 597,64	82,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 600,00	38,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 512 275,89	2 304 860,30	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	78 310,00	77 710,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	426 110,07	372 005,31	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,05	90 678,05	50 526,63	55,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	65 810,15	56 818,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	150 863,03	110 246,99	73,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	5 199,46	28,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	163 901,00	68 185,55	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	46 000,00	14 972,70	32,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 243,00	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	418 700,00	358 960,45	85,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	52 645,00	15 170,90	28,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	30 138,89	60,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 550,00	1 209,44	26,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	55 709,47	55 709,47	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	672,25	96,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	5 831,73	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	49 217,40	82,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	33 088,60	4 917,98	14,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	110 000,00	10 765,00	9,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 300,00	184 140,38	114 554,63	62,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 500,00	21 622,77	31,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 500,00	20 576,60	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	76 840,38	65 155,26	84,79%
	75095		Pozostała działalność	216 760,00	510 250,00	452 935,97	88,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	89 100,00	87 900,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 850,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 700,00	31 419,48	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	82 560,00	81 577,19	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 739,30	8 739,30	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	183,66	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	26,32	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 471,52	2 371 887,23	2 094 090,50	88,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	14 000,00	58,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 354 471,52	1 661 937,65	1 416 514,78	85,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	56 713,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	209 649,66	159 259,95	75,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	9 304,78	11,63%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 469,45	75 255,50	57,68%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	94 500,00	68 574,09	72,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	276,34	5,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	8 423,03	23,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	1 031 808,09	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	679 949,58	663 575,72	97,59 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 720,00	410 960,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 857,83	190 857,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 220,00	50 220,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 868,09	7 650,63	86,27%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 851,49	1 455,09	51,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,17	2 432,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57 %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 500,00	6 122,50	2,26 %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	500,00	0,00	0,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	6 122,50	61,23 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 122,50	61,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00 %
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 651 261,50	18 467 253,86	16 537 302,56	89,55 %
	80101		Szkoły podstawowe	11 904 703,50	12 033 951,87	10 995 174,56	91,37 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 492,00	459 192,00	390 035,59	84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 408 793,44	1 371 802,24	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 348,00	1 403 632,80	1 310 593,85	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	209 063,28	138 189,12	66,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 369,25	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	436 608,00	395 250,36	90,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	184 594,00	155 110,35	84,03%
		4260	Zakup energii	227 900,00	265 700,00	234 078,50	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	98 865,00	84 597,39	85,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	5 420,00	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	202 964,00	191 636,16	94,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 650,00	9 786,13	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 635,00	6 222,47	81,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 204,00	21 447,82	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	340 937,83	340 937,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	26 050,00	23 579,56	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	32 296,00	12 934,21	40,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 256,50	280 256,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	5 995 628,52	5 454 812,19	90,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 059,50	62 059,50	5 197,50	8,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 776,00	1 006 594,98	851 024,62	84,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	44 431,00	38 938,46	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 134,00	119 296,01	101 969,95	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	16 750,68	12 213,58	72,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	49 165,10	40 545,11	82,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	1 709,30	56,98%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 900,00	7 500,82	23,51%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 000,00	11 765,00	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 580,00	545,00	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 515,90	6 681,03	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	242,50	12,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 459,00	436,30	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	31 386,98	31 386,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	4 551,20	54,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	6 063,00	697,10	11,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	618 747,31	550 063,68	88,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	82,97%
	80104		Przedszkola	2 006 510,00	2 613 484,60	2 238 685,59	85,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	421 399,00	421 398,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 729,00	56 729,00	50 645,22	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	251 159,56	216 821,37	86,33%

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	40 001,00	30 001,00	15 289,60	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 187,05	167 592,54	77,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	25 938,11	22 619,09	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 923,00	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 728,00	30 679,28	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	305 500,00	225 855,24	73,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	89 400,00	50 732,23	56,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 634,00	9 633,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	250 000,00	246 019,14	98,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 123,15	53,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	142,10	35,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 840,72	47 840,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	935,00	31,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	8 142,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 000,00	789 588,16	673 643,45	85,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	95,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	390 428,00	610 103,22	542 327,45	88,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	36 000,00	27 945,60	77,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	79 110,00	72 535,60	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	12 782,00	6 466,67	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 175,22	22 175,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	3 536,00	279,61	7,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	422 300,00	380 927,88	90,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	93,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	354 236,51	351 400,37	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	336 644,01	333 807,87	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 592,50	17 592,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	64 710,66	5 579,99	8,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	5 579,99	8,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	398 981,00	443 002,95	400 239,99	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	109 138,00	107 428,76	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	20 142,00	19 034,69	94,50%

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	2 657,00	2 657,00	1 447,50	54,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 520,00	17 475,02	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	258 000,00	239 132,68	92,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 369,40	23,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 121,95	5 121,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 863,00	926 019,38	822 940,45	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 308,00	43 472,02	81,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 810,00	113 410,00	102 736,11	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	13 731,00	13 152,39	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 701,00	26 020,83	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 272,71	57,85%
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 994,27	7,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	38 890,38	38 890,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	580,00	52,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	4 864,00	48,89	1,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	598 764,00	550 679,95	91,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	45 900,00	42 092,90	91,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,67	562,03	60,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 668,95	56 203,17	60,65%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	321 554,07	273 164,34	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,98	1 211,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,79	208,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,91	29,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 855,00	78 838,10	94,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	123 250,74	88 505,00	71,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,31	18,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	289 531,47	570 175,14	464 747,22	81,51%
	85111		Szpitala ogólne	98 688,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	289 331,67	206 847,23	71,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	1 163,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	584,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	88 812,00	77 320,00	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 754,52	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 550,00	4 700,00	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	161 978,78	97 455,91	60,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 268,00	49,37%
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	270 843,47	250 499,99	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	25 557,06	12 351,99	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 148,00	238 148,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 434 490,00	8 590 432,00	8 196 844,77	95,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	630 000,00	600 441,70	95,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	630 000,00	600 441,70	95,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 479,00	28 413,84	84,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	33 479,00	28 413,84	84,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	139 200,00	129 288,25	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	139 200,00	129 288,25	92,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	411 000,00	365 220,00	352 139,94	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	365 220,00	352 139,94	96,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 250,00	843 157,00	702 709,69	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	527 407,00	463 335,02	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 518,00	33 352,11	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 600,00	86 448,52	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 000,00	2 705,11	45,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	27 312,37	54,62%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	536,22	26,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	17 078,75	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	182,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 900,00	47 078,54	72,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 165,05	52,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 069,47	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 232,00	13 231,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	5 135,77	42,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	120,37	24,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	350 700,00	328 960,80	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	350 700,00	328 960,80	93,80%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	138 340,00	220 000,00	180 107,38	81,87%
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	215 000,00	175 866,34	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 241,04	84,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 004 176,00	5 871 483,17	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 798 916,00	5 685 043,75	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 477,00	35 408,82	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 434,00	84 777,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 220,00	14 903,84	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	972,00	785,23	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 224,00	16 459,66	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	11 319,65	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 583,00	15 301,18	78,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	920,04	76,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 480,00	3 965,00	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	99,00	58,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	970 099,00	803 500,00	82,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 800,00	54 300,00	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 627,37	18 732,37	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 692,16	3 248,74	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,68	332,03	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843 397,00	3 344,17	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 300,00	66 767,86	24,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 030,00	27,78	0,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,79	76,50	32,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	900,00	90,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	158,22	87,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	122 450,00	64 658,72	52,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	92 250,00	51 090,72	55,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	48 840,72	54,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	10 200,00	9 600,00	94,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	9 600,00	94,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
855			Rodzina	7 168 502,00	7 327 415,30	7 277 881,04	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 829 093,00	3 831 361,30	3 827 447,57	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	2 809,38	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 785 734,30	3 785 734,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 408,00	22 350,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	4 350,80	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	18,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 346,00	3 348 822,00	3 315 715,34	99,01%
		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	5 000,00	5 000,00	2 157,56	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 996 201,00	2 982 936,51	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	103 595,00	101 401,26	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	214 300,00	203 685,37	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 400,00	2 478,95	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 267,40	87,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	161,34	16,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	837,63	83,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 033,00	1 030,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	79,11	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,03	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,75	96,43%
	85504		Wspieranie rodziny	69 563,00	67 063,00	55 106,01	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 000,00	39 726,86	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 400,00	6 683,99	79,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	931,49	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 618,66	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	10 993,00	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 993,00	95,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 319,00	25 318,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	3,39	8,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	100,15	92,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 029,89	6 606 593,88	5 925 953,26	89,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 780 000,00	679 125,96	651 494,86	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 740,00	8 700,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 075,51	5 011,50	70,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	663 310,45	637 783,36	96,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 630,96	57 740,00	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	10 561,20	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	1 513,15	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 867,72	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 594 113,00	1 586 617,10	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	5 700,00	5 098,50	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	46,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	188,18	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	211 648,00	21 838,63	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 526,50	8 421,95	54,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	6 627,36	2 531,25	38,19%

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	204,94	1 481,44	362,66	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	11 364,70	6 380,70	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 800,00	1 432,07	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 848,00	2 710,00	3,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 133,11	943 776,11	764 479,14	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	330 145,00	291 343,36	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	58 148,00	45 264,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	293 156,11	249 570,78	85,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	252 327,00	178 301,00	70,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 760 650,00	2 760 650,00	2 581 300,95	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 100,00	18 024,33	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	867 321,96	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 400,00	61 322,74	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	162 020,94	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 550,00	19 644,87	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	86 050,00	85 662,90	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	308 483,00	293 340,69	95,09%
		4260	Zakup energii	637 500,00	551 500,00	518 529,23	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	110 400,00	99 965,79	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 464,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	265 200,00	262 257,50	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	6 500,00	6 002,77	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	53 300,00	46 746,15	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	12 328,62	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	96 144,95	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	23 767,00	23 766,61	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	131,48	8,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 587,00	63,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 519,42	50,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	38 760,37	48,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	38 760,37	48,45%
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	240 450,00	192 751,38	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,00	444,60	91,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,00	2 600,00	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	5 664,38	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 664,00	183 594,68	93,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	447,72	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 200,00	1 609 300,00	1 350 406,28	83,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 700,00	1 207 800,00	961 474,90	79,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 200,00	45 642,06	54,86%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	24 405,58	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 900,00	54 747,14	76,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 355,66	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 277,76	85,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	65 200,00	7 603,90	11,66%
	92116		Biblioteki	356 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	17 431,38	58,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	17 431,38	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	598 500,00	250 000,00	223 919,64	89,57%
	92695		Pozostała działalność	598 500,00	250 000,00	223 919,64	89,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	56 910,00	38 743,55	68,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 590,00	493,00	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 771,35	57 921,40	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	793,98	79,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	106 728,65	106 367,71	99,66%
			Razem	56 711 386,39	58 725 106,18	51 119 006,03	87,05%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 500,00	214 239,97	203 322,70	94,90%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 582,73	79,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 582,73	79,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 739,97	199 739,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 916,47	3 916,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	195 823,50	195 823,50	100,00%
600			Transport i łączność	990 047,47	1 010 261,37	680 945,57	67,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	83,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 977,00	229 389,00	225 414,88	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	91,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	773 541,00	671 992,37	346 817,59	51,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 541,00	71 541,00	7 436,38	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	264 451,37	115 375,17	43,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 000,00	223 951,97	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	54,07	0,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	426 600,00	221 925,73	52,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 000,00	424 600,00	219 925,73	51,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 500,00	47 351,45	99,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	47 500,00	19 038,48	40,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 011,00	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 600,00	56 979,17	63,59%

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	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 724,00	68,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	200 000,00	72 382,01	36,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	9 500,00	8 733,62	91,93%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	21 755,49	22,43%
720			Informatyka	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%
	72095		Pozostała działalność	465 000,00	265 000,00	214 719,60	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	31 711,26	57,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	174 405,12	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 603,22	28,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 948 808,22	5 208 737,20	4 357 293,41	83,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 010,00	86 859,25	86 859,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	63 508,18	63 508,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	13 444,83	13 444,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 926,31	1 926,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	979,93	979,93	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 000,00	230 150,22	81,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	207 724,05	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 346,90	27,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 628,78	84,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	1 450,49	36,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 238,22	4 395 526,87	3 724 832,64	84,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 600,00	38,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 512 275,89	2 304 860,30	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	78 310,00	77 710,00	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	426 110,07	372 005,31	87,30%

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	60 678,05	90 678,05	50 526,63	55,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	65 810,15	56 818,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	150 863,03	110 246,99	73,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	5 199,46	28,89%
		4260	Zakup energii	130 000,00	163 901,00	68 185,55	41,60%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	46 000,00	14 972,70	32,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 243,00	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	418 700,00	358 960,45	85,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	52 645,00	15 170,90	28,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	30 138,89	60,28%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 550,00	1 209,44	26,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	55 709,47	55 709,47	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	672,25	96,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	5 831,73	83,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	49 217,40	82,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	33 088,60	4 917,98	14,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 300,00	184 140,38	114 554,63	62,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 500,00	7 200,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 500,00	21 622,77	31,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 500,00	20 576,60	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	76 840,38	65 155,26	84,79%
	75095		Pozostała działalność	216 760,00	258 210,70	200 896,67	77,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	89 100,00	87 900,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 850,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 700,00	31 419,48	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	82 560,00	81 577,19	98,81%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	183,66	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	26,32	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 900,00	1 323 968,69	1 052 282,41	79,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	4 000,00	28,57%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 900,00	624 019,11	384 706,69	61,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	56 713,00	94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	209 649,66	159 259,95	75,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	9 304,78	11,63%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 469,45	75 255,50	57,68%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	94 500,00	68 574,09	72,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	276,34	5,53%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	8 423,03	23,40%
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	679 949,58	663 575,72	97,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 720,00	410 960,00	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 857,83	190 857,83	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 220,00	50 220,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 868,09	7 650,63	86,27%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 851,49	1 455,09	51,03%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,17	2 432,17	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	450 000,00	389 567,99	86,57%
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 500,00	6 122,50	2,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	6 122,50	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 122,50	61,23%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 584 202,00	18 393 194,36	16 532 105,06	89,88%
	80101		Szkoły podstawowe	11 842 644,00	11 971 892,37	10 989 977,06	91,80%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 492,00	459 192,00	390 035,59	84,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 408 793,44	1 371 802,24	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 348,00	1 403 632,80	1 310 593,85	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	209 063,28	138 189,12	66,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 369,25	63,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	436 608,00	395 250,36	90,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	184 594,00	155 110,35	84,03%
		4260	Zakup energii	227 900,00	265 700,00	234 078,50	88,10%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	98 865,00	84 597,39	85,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	5 420,00	82,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	202 964,00	191 636,16	94,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 650,00	9 786,13	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 635,00	6 222,47	81,50%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 204,00	21 447,82	96,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	340 937,83	340 937,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	26 050,00	23 579,56	90,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	32 296,00	12 934,21	40,05%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 256,50	280 256,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	5 995 628,52	5 454 812,19	90,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 436,00	28 436,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 776,00	1 006 594,98	851 024,62	84,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	44 431,00	38 938,46	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 134,00	119 296,01	101 969,95	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	16 750,68	12 213,58	72,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	49 165,10	40 545,11	82,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	1 709,30	56,98%
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 900,00	7 500,82	23,51%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 000,00	11 765,00	90,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 580,00	545,00	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 515,90	6 681,03	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	242,50	12,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 459,00	436,30	29,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 200,00	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	31 386,98	31 386,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	4 551,20	54,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	6 063,00	697,10	11,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	618 747,31	550 063,68	88,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	82,97%
	80104	Przedszkola		2 001 510,00	2 601 484,60	2 238 685,59	86,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	421 399,00	421 398,83	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 729,00	56 729,00	50 645,22	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	251 159,56	216 821,37	86,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 001,00	30 001,00	15 289,60	50,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 187,05	167 592,54	77,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	25 938,11	22 619,09	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 923,00	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 728,00	30 679,28	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	305 500,00	225 855,24	73,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 000,00	89 400,00	50 732,23	56,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	80,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 634,00	9 633,52	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	250 000,00	246 019,14	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 123,15	53,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	142,10	35,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 840,72	47 840,72	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	935,00	31,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	8 142,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 000,00	789 588,16	673 643,45	85,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	95,49%
	80107		Świetlice szkolne	390 428,00	610 103,22	542 327,45	88,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	36 000,00	27 945,60	77,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	79 110,00	72 535,60	91,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	12 782,00	6 466,67	50,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 175,22	22 175,22	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 836,00	3 536,00	279,61	7,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	422 300,00	380 927,88	90,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	93,56%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	354 236,51	351 400,37	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	336 644,01	333 807,87	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 592,50	17 592,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	64 710,66	5 579,99	8,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	5 579,99	8,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	398 981,00	443 002,95	400 239,99	90,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	109 138,00	107 428,76	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	57,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	20 142,00	19 034,69	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 657,00	1 447,50	54,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 520,00	17 475,02	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	258 000,00	239 132,68	92,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 369,40	23,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 121,95	5 121,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 863,00	926 019,38	822 940,45	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 308,00	43 472,02	81,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 810,00	113 410,00	102 736,11	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	13 731,00	13 152,39	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 701,00	26 020,83	97,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 272,71	57,85%
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 994,27	7,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	38 890,38	38 890,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	580,00	52,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	4 864,00	48,89	1,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	598 764,00	550 679,95	91,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	45 900,00	42 092,90	91,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,62	56 765,20	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,67	562,03	60,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 668,95	56 203,17	60,65%
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	321 554,07	273 164,34	84,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,98	1 211,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,79	208,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,91	29,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 855,00	78 838,10	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	123 250,74	88 505,00	71,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,31	18,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	190 843,47	332 027,14	226 599,22	68,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	289 331,67	206 847,23	71,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	1 163,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	584,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	88 812,00	77 320,00	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 754,52	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 550,00	4 700,00	84,68%

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	51 197,11	161 978,78	97 455,91	60,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 268,00	49,37%
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	32 695,47	12 351,99	37,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	25 557,06	12 351,99	48,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 409 490,00	8 590 432,00	8 196 844,77	95,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	630 000,00	600 441,70	95,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	630 000,00	600 441,70	95,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 479,00	28 413,84	84,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	33 479,00	28 413,84	84,87%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	139 200,00	129 288,25	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	139 200,00	129 288,25	92,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasilki stałe	411 000,00	365 220,00	352 139,94	96,42%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	365 220,00	352 139,94	96,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 250,00	843 157,00	702 709,69	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	527 407,00	463 335,02	87,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 518,00	33 352,11	96,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 600,00	86 448,52	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 000,00	2 705,11	45,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	27 312,37	54,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	536,22	26,81%
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	17 078,75	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	602,70	20,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	182,00	18,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 900,00	47 078,54	72,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 165,05	52,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 069,47	42,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	25,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 232,00	13 231,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	5 135,77	42,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	120,37	24,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	350 700,00	328 960,80	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	350 700,00	328 960,80	93,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 340,00	220 000,00	180 107,38	81,87%
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	215 000,00	175 866,34	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 241,04	84,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 004 176,00	5 871 483,17	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 798 916,00	5 685 043,75	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 477,00	35 408,82	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 434,00	84 777,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 220,00	14 903,84	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	972,00	785,23	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 224,00	16 459,66	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	11 319,65	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 583,00	15 301,18	78,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	920,04	76,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 480,00	3 965,00	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	99,00	58,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 184 500,00	952 012,67	43,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	970 099,00	803 500,00	82,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 800,00	54 300,00	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 627,37	18 732,37	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 692,16	3 248,74	87,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,68	332,03	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843 397,00	3 344,17	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 300,00	66 767,86	24,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 030,00	27,78	0,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	238,79	76,50	32,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	900,00	90,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	158,22	87,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	122 450,00	64 658,72	52,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	92 250,00	51 090,72	55,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	48 840,72	54,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	10 200,00	9 600,00	94,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	9 600,00	94,12%
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	3 968,00	19,84%
855			Rodzina	7 168 502,00	7 327 415,30	7 277 881,04	99,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 829 093,00	3 831 361,30	3 827 447,57	99,90%
		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	5 000,00	5 000,00	2 809,38	56,19%
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 785 734,30	3 785 734,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 408,00	22 350,00	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	4 350,80	96,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	18,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 346,00	3 348 822,00	3 315 715,34	99,01%
		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	5 000,00	5 000,00	2 157,56	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 996 201,00	2 982 936,51	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	103 595,00	101 401,26	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	91,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	214 300,00	203 685,37	95,05%

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	2 500,00	3 400,00	2 478,95	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 267,40	87,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	161,34	16,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	837,63	83,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 033,00	1 030,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	79,11	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,03	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,75	96,43%
	85504		Wspieranie rodziny	69 563,00	67 063,00	55 106,01	82,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 000,00	39 726,86	88,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 400,00	6 683,99	79,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	931,49	71,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 618,66	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	10 993,00	95,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 993,00	95,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	41 667,00	41 666,58	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 969,00	25 921,65	99,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 319,00	25 318,11	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	3,39	8,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	100,15	92,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 493 702,89	5 690 956,43	5 109 868,90	89,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 815,51	13 711,50	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 740,00	8 700,00	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 075,51	5 011,50	70,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 630,96	57 740,00	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	10 561,20	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	1 513,15	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 867,72	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 594 113,00	1 586 617,10	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	5 700,00	5 098,50	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	46,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	188,18	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 260,00	4 260,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	211 648,00	21 838,63	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 526,50	8 421,95	54,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	6 627,36	2 531,25	38,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	1 481,44	362,66	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	11 364,70	6 380,70	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 800,00	1 432,07	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 848,00	2 710,00	3,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 806,11	691 449,11	586 178,14	84,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	330 145,00	291 343,36	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	58 148,00	45 264,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	293 156,11	249 570,78	85,13%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 680 650,00	2 760 650,00	2 581 300,95	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 100,00	18 024,33	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	867 321,96	91,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 400,00	61 322,74	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	162 020,94	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 550,00	19 644,87	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	86 050,00	85 662,90	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	308 483,00	293 340,69	95,09%
		4260	Zakup energii	637 500,00	551 500,00	518 529,23	94,02%

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	95 400,00	110 400,00	99 965,79	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 464,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	265 200,00	262 257,50	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	6 500,00	6 002,77	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	53 300,00	46 746,15	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	12 328,62	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	96 144,95	96,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	23 767,00	23 766,61	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 600,00	3 519,00	97,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	131,48	8,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 587,00	63,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 519,42	50,65%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	38 760,37	48,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	38 760,37	48,45%
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	240 450,00	192 751,38	80,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,00	444,60	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,00	2 600,00	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	5 664,38	14,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 664,00	183 594,68	93,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	447,72	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 406 000,00	1 544 100,00	1 342 802,38	86,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 500,00	1 142 600,00	953 871,00	83,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	826 000,00	826 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 200,00	45 642,06	54,86%
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	24 405,58	36,43%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	0,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 900,00	54 747,14	76,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 355,66	45,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 277,76	85,18%
	92116		Biblioteki	356 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 500,00	371 500,00	371 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	17 431,38	58,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	17 431,38	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	148 500,00	143 271,35	117 551,93	82,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92695		Pozostała działalność	148 500,00	143 271,35	117 551,93	82,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	56 910,00	38 743,55	68,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 590,00	493,00	31,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 771,35	57 921,40	93,77%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	793,98	79,40%
			Razem	41 703 388,05	53 599 345,81	46 971 114,07	87,63%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brańszczyk 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	2 481 000,00	186 500,00	154 498,39	82,84%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	861 000,00	40 000,00	34 554,10	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	40 000,00	34 554,10	86,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	81,87%
600			Transport i łączność	6 826 745,00	2 056 121,61	1 487 571,09	72,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 550,00	177 550,00	177 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	177 550,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 649 195,00	1 878 571,61	1 310 021,09	69,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	1 878 571,61	1 310 021,09	69,73%
630			Turystyka	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	19 926,00	66,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 407,32	43 407,32	7 882,62	18,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 407,32	43 407,32	7 882,62	18,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	30 407,32	7 882,62	25,92%
750			Administracja publiczna	300 000,00	362 039,30	262 804,30	72,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	110 000,00	10 765,00	9,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	110 000,00	10 765,00	9,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	252 039,30	252 039,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 739,30	8 739,30	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 571,52	1 047 918,54	1 041 808,09	99,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	836 571,52	1 037 918,54	1 031 808,09	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	1 031 808,09	99,41%
801			Oświata i wychowanie	67 059,50	74 059,50	5 197,50	7,02%
	80101		Szkoły podstawowe	62 059,50	62 059,50	5 197,50	8,38%

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	62 059,50	62 059,50	5 197,50	8,38%
	80104		Przedszkola	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	98 688,00	238 148,00	238 148,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	98 688,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	238 148,00	238 148,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 148,00	238 148,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 327,00	915 637,45	816 084,36	89,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 765 000,00	663 310,45	637 783,36	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	663 310,45	637 783,36	96,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 327,00	252 327,00	178 301,00	70,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	252 327,00	178 301,00	70,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	65 200,00	7 603,90	11,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 200,00	65 200,00	7 603,90	11,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	65 200,00	7 603,90	11,66%
926			Kultura fizyczna	450 000,00	106 728,65	106 367,71	99,66%
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	106 728,65	106 367,71	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	106 728,65	106 367,71	99,66%
			Razem	15 007 998,34	5 125 760,37	4 147 891,96	80,92%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brańszczyk za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 500,00	400 739,97	357 821,09	203 322,70	203 322,70	0,00	203 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 498,39	154 498,39	0,00	0,00	0,00	89,29%	
	01009		Spółki wodne	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%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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%	
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 582,73	3 582,73	3 582,73	0,00	3 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 582,73	3 582,73	3 582,73	0,00	3 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	861 000,00	40 000,00	34 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554,10	34 554,10	0,00	0,00	0,00	86,39%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	40 000,00	34 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 554,10	34 554,10	0,00	0,00	0,00	86,39%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 944,29	119 944,29	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	146 500,00	119 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 944,29	119 944,29	0,00	0,00	0,00	81,87%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	199 739,97	199 739,97	199 739,97	199 739,97	0,00	199 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 916,47	3 916,47	3 916,47	3 916,47	0,00	3 916,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	195 823,50	195 823,50	195 823,50	195 823,50	0,00	195 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	7 816 792,47	3 066 382,98	2 168 516,66	680 945,57	573 065,57	0,00	573 065,57	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 571,09	1 487 571,09	0,00	0,00	0,00	70,72%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 529,47	107 880,00	107 880,00	107 880,00	0,00	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	107 880,00	107 880,00	0,00	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	371 527,00	406 939,00	402 964,88	225 414,88	225 414,88	0,00	225 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
	4300		Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	184 389,00	184 389,00	184 389,00	0,00	184 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	41 025,88	41 025,88	41 025,88	0,00	41 025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,17%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 550,00	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 550,00	177 550,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 422 736,00	2 550 563,98	1 656 838,68	346 817,59	346 817,59	0,00	346 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 021,09	1 310 021,09	0,00	0,00	0,00	64,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	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	71 541,00	71 541,00	7 436,38	7 436,38	7 436,38	0,00	7 436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39%	
	4270		Zakup usług remontowych	350 000,00	264 451,37	115 375,17	115 375,17	115 375,17	0,00	115 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	284 000,00	223 951,97	223 951,97	223 951,97	0,00	223 951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%	
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	54,07	54,07	54,07	0,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	

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:				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 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 649 195,00	1 878 571,61	1 310 021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 021,09	1 310 021,09	0,00	0,00	0,00	69,73%
630			Turystyka	420 000,00	30 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 000,00	30 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 407,32	470 007,32	229 808,35	221 925,73	221 925,73	0,00	221 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,62	7 882,62	0,00	0,00	0,00	48,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	774 407,32	468 007,32	227 808,35	219 925,73	219 925,73	0,00	219 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,62	7 882,62	0,00	0,00	0,00	48,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	47 500,00	47 351,45	47 351,45	47 351,45	0,00	47 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	47 500,00	19 038,48	19 038,48	19 038,48	0,00	19 038,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	11 011,00	11 011,00	11 011,00	0,00	11 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 600,00	56 979,17	56 979,17	56 979,17	0,00	56 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	585 000,00	200 000,00	72 382,01	72 382,01	72 382,01	0,00	72 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	9 500,00	8 733,62	8 733,62	8 733,62	0,00	8 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 407,32	30 407,32	7 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,62	7 882,62	0,00	0,00	0,00	25,92%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22 955,49	22 955,49	1 200,00	21 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	22 955,49	22 955,49	22 955,49	1 200,00	21 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	97 000,00	21 755,49	21 755,49	21 755,49	0,00	21 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,43%
720			Informatyka	465 000,00	265 000,00	214 719,60	214 719,60	214 719,60	0,00	214 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
	72095		Pozostała działalność	465 000,00	265 000,00	214 719,60	214 719,60	214 719,60	0,00	214 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	55 000,00	31 711,26	31 711,26	31 711,26	0,00	31 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	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	150 000,00	175 000,00	174 405,12	174 405,12	174 405,12	0,00	174 405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	8 603,22	8 603,22	8 603,22	0,00	8 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
750			Administracja publiczna	5 248 808,22	5 570 776,50	4 620 097,71	4 357 293,41	4 057 069,36	3 096 533,66	960 535,70	0,00	300 224,05	0,00	0,00	0,00	262 804,30	262 804,30	243 300,00	0,00	0,00	82,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 010,00	86 859,25	86 859,25	86 859,25	86 859,25	86 859,25	86 859,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 893,34	63 508,18	63 508,18	63 508,18	63 508,18	63 508,18	63 508,18	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,71	13 444,83	13 444,83	13 444,83	13 444,83	13 444,83	13 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,24	1 926,31	1 926,31	1 926,31	1 926,31	1 926,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,71	979,93	979,93	979,93	979,93	979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	284 000,00	230 150,22	230 150,22	22 426,17	0,00	22 426,17	0,00	207 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	207 724,05	207 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	207 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 346,90	8 346,90	8 346,90	0,00	8 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 628,78	12 628,78	12 628,78	0,00	12 628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 000,00	1 450,49	1 450,49	1 450,49	0,00	1 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,26%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 518 238,22	4 505 526,87	3 735 597,64	3 724 832,64	3 720 232,64	3 002 474,41	717 758,23	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	82,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 275,89	2 512 275,89	2 304 860,30	2 304 860,30	2 304 860,30	2 304 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 385,61	135 885,61	135 636,19	135 636,19	135 636,19	135 636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	78 310,00	77 710,00	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 610,07	426 110,07	372 005,31	372 005,31	372 005,31	372 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 678,05	90 678,05	50 526,63	50 526,63	50 526,63	50 526,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	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	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	65 810,15	56 818,00	56 818,00	56 818,00	56 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	150 863,03	110 246,99	110 246,99	110 246,99	0,00	110 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08%		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	18 000,00	5 199,46	5 199,46	5 199,46	0,00	5 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%		
		4260	Zakup energii	130 000,00	163 901,00	68 185,55	68 185,55	68 185,55	0,00	68 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60%		
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	46 000,00	14 972,70	14 972,70	14 972,70	0,00	14 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 243,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	418 700,00	358 960,45	358 960,45	358 960,45	0,00	358 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	52 645,00	15 170,90	15 170,90	15 170,90	0,00	15 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	30 138,89	30 138,89	30 138,89	0,00	30 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 550,00	1 209,44	1 209,44	1 209,44	0,00	1 209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	55 709,47	55 709,47	55 709,47	55 709,47	0,00	55 709,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%		
		4560	Odsetki od 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	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%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	672,25	672,25	672,25	0,00	672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	7 000,00	5 831,73	5 831,73	5 831,73	0,00	5 831,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	60 000,00	49 217,40	49 217,40	49 217,40	0,00	49 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 088,60	33 088,60	4 917,98	4 917,98	4 917,98	4 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	110 000,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	0,00	9,79%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 300,00	184 140,38	114 554,63	114 554,63	114 554,63	7 200,00	107 354,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	5 000,00	7 500,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	68 500,00	21 622,77	21 622,77	21 622,77	0,00	21 622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	29 500,00	20 576,60	20 576,60	20 576,60	0,00	20 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	76 840,38	65 155,26	65 155,26	65 155,26	0,00	65 155,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
	75095		Pozostała działalność	216 760,00	510 250,00	452 935,97	200 896,67	112 996,67	0,00	112 996,67	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	252 039,30	252 039,30	243 300,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 760,00	89 100,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	34 850,70	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	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 700,00	31 419,48	31 419,48	31 419,48	0,00	31 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,77%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	82 560,00	81 577,19	81 577,19	81 577,19	0,00	81 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 739,30	8 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,30	8 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	1 653,98	1 653,98	1 283,98	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	1 653,98	1 653,98	1 653,98	1 283,98	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	183,66	183,66	183,66	183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	26,32	26,32	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 383 471,52	2 371 887,23	2 094 090,50	1 052 282,41	584 609,41	9 105,72	575 503,69	0,00	467 673,00	0,00	0,00	0,00	1 041 808,09	1 041 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 354 471,52	1 661 937,65	1 416 514,78	384 706,69	327 993,69	0,00	327 993,69	0,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	1 031 808,09	1 031 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	60 000,00	56 713,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%
		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%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	209 649,66	159 259,95	159 259,95	159 259,95	0,00	159 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	9 304,78	9 304,78	9 304,78	0,00	9 304,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,63%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 469,45	75 255,50	75 255,50	75 255,50	0,00	75 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000,00	7 000,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	94 500,00	68 574,09	68 574,09	68 574,09	0,00	68 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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 który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	276,34	276,34	276,34	0,00	276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 000,00	8 423,03	8 423,03	8 423,03	0,00	8 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 571,52	1 037 918,54	1 031 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 808,09	1 031 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	679 949,58	663 575,72	663 575,72	252 615,72	9 105,72	243 510,00	0,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	414 720,00	410 960,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	190 857,83	190 857,83	190 857,83	190 857,83	0,00	190 857,83	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	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	0,00	50 220,00	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	8 868,09	7 650,63	7 650,63	7 650,63	7 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 851,49	1 455,09	1 455,09	1 455,09	1 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 432,17	2 432,17	2 432,17	2 432,17	0,00	2 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	450 000,00	389 567,99	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	450 000,00	389 567,99	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	450 000,00	389 567,99	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%	
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 500,00	6 122,50	6 122,50	6 122,50	0,00	6 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	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	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	6 122,50	6 122,50	6 122,50	0,00	6 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 122,50	6 122,50	6 122,50	0,00	6 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	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	16 651 261,50	18 467 253,86	16 537 302,56	16 532 105,06	15 556 169,34	12 321 017,78	3 235 151,56	424 898,83	551 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,50	5 197,50	0,00	0,00	0,00	89,55%	
	80101		Szkoły podstawowe	11 904 703,50	12 033 951,87	10 995 174,56	10 989 977,06	10 596 441,47	9 128 374,90	1 468 066,57	3 500,00	390 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,50	5 197,50	0,00	0,00	0,00	91,37%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 492,00	459 192,00	390 035,59	390 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	390 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 095,00	1 408 793,44	1 371 802,24	1 371 802,24	1 371 802,24	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	97,37%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	281 016,00	94 016,00	91 805,15	91 805,15	91 805,15	91 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472 348,00	1 403 632,80	1 310 593,85	1 310 593,85	1 310 593,85	1 310 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 164,00	209 063,28	138 189,12	138 189,12	138 189,12	138 189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	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%	

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:				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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	21 000,00	13 369,25	13 369,25	13 369,25	13 369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	436 608,00	395 250,36	395 250,36	395 250,36	0,00	395 250,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 900,00	184 594,00	155 110,35	155 110,35	155 110,35	0,00	155 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%		
		4260	Zakup energii	227 900,00	265 700,00	234 078,50	234 078,50	234 078,50	0,00	234 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	98 865,00	84 597,39	84 597,39	84 597,39	0,00	84 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	202 964,00	191 636,16	191 636,16	191 636,16	0,00	191 636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	13 650,00	9 786,13	9 786,13	9 786,13	0,00	9 786,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 635,00	6 222,47	6 222,47	6 222,47	0,00	6 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	22 204,00	21 447,82	21 447,82	21 447,82	0,00	21 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 500,00	340 937,83	340 937,83	340 937,83	340 937,83	0,00	340 937,83	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	28 200,00	26 050,00	23 579,56	23 579,56	23 579,56	0,00	23 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129 029,00	32 296,00	12 934,21	12 934,21	12 934,21	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	40,05%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280 256,50	280 256,50	280 256,50	280 256,50	280 256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 213 100,00	5 995 628,52	5 454 812,19	5 454 812,19	5 454 812,19	5 454 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 800,00	426 270,00	426 176,39	426 176,39	426 176,39	426 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 436,00	28 436,00	28 436,00	28 436,00	28 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 059,50	62 059,50	5 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197,50	5 197,50	0,00	0,00	0,00	8,38%		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	826 776,00	1 006 594,98	851 024,62	851 024,62	812 086,16	704 522,92	107 563,24	0,00	38 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 431,00	44 431,00	38 938,46	38 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	38 938,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 134,00	119 296,01	101 969,95	101 969,95	101 969,95	101 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 926,00	16 750,68	12 213,58	12 213,58	12 213,58	12 213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	49 165,10	40 545,11	40 545,11	40 545,11	0,00	40 545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	1 709,30	1 709,30	1 709,30	0,00	1 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98%		
		4260	Zakup energii	31 300,00	31 900,00	7 500,82	7 500,82	7 500,82	0,00	7 500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 000,00	11 765,00	11 765,00	11 765,00	0,00	11 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 580,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 515,90	6 681,03	6 681,03	6 681,03	0,00	6 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	242,50	242,50	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 459,00	436,30	436,30	436,30	0,00	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	31 386,98	31 386,98	31 386,98	31 386,98	0,00	31 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	8 300,00	4 551,20	4 551,20	4 551,20	0,00	4 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 063,00	6 063,00	697,10	697,10	697,10	697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	474 832,00	618 747,31	550 063,68	550 063,68	550 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 370,00	47 700,00	39 578,61	39 578,61	39 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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		
	80104		Przedszkola	2 006 510,00	2 613 484,60	2 238 685,59	2 238 685,59	1 766 641,54	1 150 793,16	615 848,38	421 398,83	50 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,66%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	421 399,00	421 398,83	421 398,83	0,00	0,00	0,00	421 398,83	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	56 729,00	56 729,00	50 645,22	50 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 917,00	251 159,56	216 821,37	216 821,37	216 821,37	216 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 001,00	30 001,00	15 289,60	15 289,60	15 289,60	15 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 721,00	217 187,05	167 592,54	167 592,54	167 592,54	167 592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	25 938,11	22 619,09	22 619,09	22 619,09	22 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 728,00	30 679,28	30 679,28	30 679,28	0,00	30 679,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4220		Zakup środków żywności	200 000,00	305 500,00	225 855,24	225 855,24	225 855,24	0,00	225 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	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%	
	4260		Zakup energii	39 000,00	89 400,00	50 732,23	50 732,23	50 732,23	0,00	50 732,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 634,00	9 633,52	9 633,52	9 633,52	0,00	9 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	250 000,00	246 019,14	246 019,14	246 019,14	0,00	246 019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	1 123,15	1 123,15	1 123,15	0,00	1 123,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,48%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	142,10	142,10	142,10	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 840,72	47 840,72	47 840,72	47 840,72	0,00	47 840,72	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	3 000,00	3 000,00	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 142,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	704 000,00	789 588,16	673 643,45	673 643,45	673 643,45	673 643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	55 400,00	52 904,11	52 904,11	52 904,11	52 904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80107			Świetlice szkolne	390 428,00	610 103,22	542 327,45	542 327,45	514 381,85	492 206,63	22 175,22	0,00	27 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	36 000,00	27 945,60	27 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	79 110,00	72 535,60	72 535,60	72 535,60	72 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 982,00	12 782,00	6 466,67	6 466,67	6 466,67	6 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 175,22	22 175,22	22 175,22	22 175,22	0,00	22 175,22	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	4 836,00	3 536,00	279,61	279,61	279,61	279,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 200,00	422 300,00	380 927,88	380 927,88	380 927,88	380 927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 200,00	34 200,00	31 996,87	31 996,87	31 996,87	31 996,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	354 236,51	351 400,37	351 400,37	351 400,37	0,00	351 400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	336 644,01	333 807,87	333 807,87	333 807,87	0,00	333 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 592,50	17 592,50	17 592,50	17 592,50	0,00	17 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	64 710,66	5 579,99	5 579,99	5 579,99	0,00	5 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	64 710,66	5 579,99	5 579,99	5 579,99	0,00	5 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,62%	

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	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 981,00	443 002,95	400 239,99	400 239,99	400 239,99	134 940,94	265 299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 138,00	109 138,00	107 428,76	107 428,76	107 428,76	107 428,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 297,00	7 029,99	7 029,99	7 029,99	7 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 542,00	20 142,00	19 034,69	19 034,69	19 034,69	19 034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 657,00	1 447,50	1 447,50	1 447,50	1 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 520,00	17 475,02	17 475,02	17 475,02	17 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4220		Zakup środków żywności	230 000,00	258 000,00	239 132,68	239 132,68	239 132,68	0,00	239 132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 369,40	2 369,40	2 369,40	0,00	2 369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	420,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	5 121,95	5 121,95	5 121,95	5 121,95	0,00	5 121,95	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	639 863,00	926 019,38	822 940,45	822 940,45	779 468,43	708 710,24	70 758,19	0,00	43 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 608,00	53 308,00	43 472,02	43 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 810,00	113 410,00	102 736,11	102 736,11	102 736,11	102 736,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 731,00	13 731,00	13 152,39	13 152,39	13 152,39	13 152,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	26 701,00	26 020,83	26 020,83	26 020,83	0,00	26 020,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	1 272,71	1 272,71	1 272,71	0,00	1 272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%	
	4260		Zakup energii	2 650,00	24 951,00	1 994,27	1 994,27	1 994,27	0,00	1 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%	
	4270		Zakup usług remontowych	2 400,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	38 890,38	38 890,38	38 890,38	38 890,38	0,00	38 890,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 164,00	4 864,00	48,89	48,89	48,89	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 700,00	598 764,00	550 679,95	550 679,95	550 679,95	550 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 500,00	45 900,00	42 092,90	42 092,90	42 092,90	42 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 595,62	56 765,20	56 765,20	56 765,20	0,00	56 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	926,67	562,03	562,03	562,03	0,00	562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	92 668,95	56 203,17	56 203,17	56 203,17	0,00	56 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%	
	80195		Pozostała działalność	154 000,00	321 554,07	273 164,34	273 164,34	273 164,34	1 468,99	271 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 211,98	1 211,98	1 211,98	1 211,98	1 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

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:														w tym:				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	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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,79	208,79	208,79	208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,91	29,91	29,91	29,91	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	83 855,00	78 838,10	78 838,10	78 838,10	0,00	78 838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	123 250,74	88 505,00	88 505,00	88 505,00	0,00	88 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00	112 979,34	104 352,25	104 352,25	104 352,25	0,00	104 352,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,31	18,31	18,31	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
851			Ochrona zdrowia	289 531,47	570 175,14	464 747,22	226 599,22	216 950,42	77 320,00	139 630,42	9 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238 148,00	238 148,00	0,00	0,00	0,00	81,51%				
	85111		Szpitałe ogólne	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,25%				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	289 331,67	206 847,23	206 847,23	197 198,43	77 320,00	119 878,43	9 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	9 648,80	0,00	0,00	0,00	9 648,80	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	9 663,55	1 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	584,54	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	88 812,00	77 320,00	77 320,00	77 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 754,52	14 754,52	14 754,52	0,00	14 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%				
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 550,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	161 978,78	97 455,91	97 455,91	97 455,91	0,00	97 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37%				
	85195		Pozostała działalność	20 843,47	270 843,47	250 499,99	12 351,99	12 351,99	0,00	12 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 148,00	238 148,00	0,00	0,00	0,00	92,49%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,80	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	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	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,33	1 086,33	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	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 705,06	25 557,06	12 351,99	12 351,99	12 351,99	0,00	12 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	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%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,68	847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 148,00	238 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 148,00	238 148,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
852			Pomoc społeczna	2 434 490,00	8 590 432,00	8 196 844,77	8 196 844,77	1 816 497,67	689 026,20	1 127 471,47	0,00	6 380 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%				
	85202		Domy pomocy społecznej	640 000,00	630 000,00	600 441,70	600 441,70	600 441,70	0,00	600 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00	630 000,00	600 441,70	600 441,70	600 441,70	0,00	600 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														w tym:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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															
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 479,00	28 413,84	28 413,84	28 413,84	0,00	28 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	33 479,00	28 413,84	28 413,84	28 413,84	0,00	28 413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	139 200,00	129 288,25	129 288,25	0,00	0,00	0,00	129 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%				
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	139 200,00	129 288,25	129 288,25	0,00	0,00	0,00	129 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	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	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
	85216		Zasilki stałe	411 000,00	365 220,00	352 139,94	352 139,94	0,00	0,00	0,00	352 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	365 220,00	352 139,94	352 139,94	0,00	0,00	0,00	352 139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 250,00	843 157,00	702 709,69	702 709,69	701 609,69	585 961,13	115 648,56	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 000,00	527 407,00	463 335,02	463 335,02	463 335,02	463 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 518,00	33 352,11	33 352,11	33 352,11	33 352,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 600,00	86 448,52	86 448,52	86 448,52	86 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 000,00	2 705,11	2 705,11	2 705,11	2 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	27 312,37	27 312,37	27 312,37	0,00	27 312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	536,22	536,22	536,22	0,00	536,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,81%				
		4260	Zakup energii	3 000,00	20 000,00	17 078,75	17 078,75	17 078,75	0,00	17 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,09%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20%				
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 900,00	47 078,54	47 078,54	47 078,54	0,00	47 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 165,05	3 165,05	3 165,05	0,00	3 165,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	1 069,47	1 069,47	1 069,47	0,00	1 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	13 232,00	13 231,69	13 231,69	13 231,69	0,00	13 231,69	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	10 000,00	12 000,00	5 135,77	5 135,77	5 135,77	0,00	5 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	120,37	120,37	120,37	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 000,00	350 700,00	328 960,80	328 960,80	328 960,80	0,00	328 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	350 700,00	328 960,80	328 960,80	328 960,80	0,00	328 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 340,00	220 000,00	180 107,38	180 107,38	4 241,04	0,00	4 241,04	0,00	175 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		3110	Świadczenia społeczne	138 340,00	215 000,00	175 866,34	175 866,34	0,00	0,00	0,00	175 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 241,04	4 241,04	4 241,04	0,00	4 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	6 004 176,00	5 871 483,17	5 871 483,17	151 030,60	103 065,07	47 965,53	0,00	5 720 452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 798 916,00	5 685 043,75	5 685 043,75	0,00	0,00	0,00	5 685 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 477,00	35 408,82	35 408,82	0,00	0,00	0,00	35 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 434,00	84 777,00	84 777,00	84 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 220,00	14 903,84	14 903,84	14 903,84	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	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	972,00	785,23	785,23	785,23	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	80,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	21 224,00	16 459,66	16 459,66	16 459,66	0,00	16 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	15 000,00	11 319,65	11 319,65	11 319,65	0,00	11 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 583,00	15 301,18	15 301,18	15 301,18	0,00	15 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	920,04	920,04	920,04	0,00	920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 480,00	3 965,00	3 965,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 184 500,00	952 012,67	952 012,67	94 212,67	23 447,86	70 764,81	0,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 184 500,00	952 012,67	952 012,67	94 212,67	23 447,86	70 764,81	0,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	970 099,00	803 500,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	803 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 800,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 627,37	18 732,37	18 732,37	18 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 692,16	3 248,74	3 248,74	3 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,68	332,03	332,03	332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	843 397,00	3 344,17	3 344,17	3 344,17	0,00	3 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 300,00	66 767,86	66 767,86	66 767,86	0,00	66 767,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 030,00	27,78	27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	0,00	238,79	76,50	76,50	76,50	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	32,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	990,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	180,00	158,22	158,22	158,22	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	87,90%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 200,00	122 450,00	64 658,72	64 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	92 250,00	51 090,72	51 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%		
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	90 000,00	48 840,72	48 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48 840,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 200,00	10 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	10 200,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%		
	85495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	3 968,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84%		
855			Rodzina	7 168 502,00	7 327 415,30	7 277 881,04	7 277 881,04	483 892,22	399 514,87	84 377,35	0,00	6 793 988,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 829 093,00	3 831 361,30	3 827 447,57	3 827 447,57	41 713,37	33 676,86	8 036,51	0,00	3 785 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		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	5 000,00	5 000,00	2 809,38	2 809,38	2 809,38	0,00	2 809,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 781 480,00	3 785 734,30	3 785 734,20	3 785 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 734,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00	22 408,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 708,00	5 707,03	5 707,03	5 707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 933,00	4 932,44	4 932,44	4 932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	687,39	687,39	687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	4 500,00	4 350,80	4 350,80	4 350,80	0,00	4 350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	692,90	692,90	692,90	0,00	692,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	183,43	183,43	183,43	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 225 346,00	3 348 822,00	3 315 715,34	3 315 715,34	332 778,83	313 866,59	18 912,24	0,00	2 982 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		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	5 000,00	5 000,00	2 157,56	2 157,56	2 157,56	0,00	2 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 960 720,00	2 996 201,00	2 982 936,51	2 982 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	103 595,00	101 401,26	101 401,26	101 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 463,38	5 463,38	5 463,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 800,00	214 300,00	203 685,37	203 685,37	203 685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 400,00	2 478,95	2 478,95	2 478,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	12 267,40	12 267,40	12 267,40	0,00	12 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	161,34	161,34	161,34	0,00	161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	837,63	837,63	837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 033,00	1 030,89	1 030,89	1 030,89	546,89	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	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	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	79,11	79,11	79,11	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	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	0,00	7,00	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
85504			Wspieranie rodziny	69 563,00	67 063,00	55 106,01	55 106,01	55 106,01	50 824,38	4 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	45 000,00	39 726,86	39 726,86	39 726,86	39 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 482,04	3 482,04	3 482,04	3 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 400,00	6 683,99	6 683,99	6 683,99	6 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	931,49	931,49	931,49	931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 618,66	1 618,66	1 618,66	0,00	1 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
85508			Rodziny zastępcze	11 500,00	11 500,00	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00	10 993,00	10 993,00	10 993,00	0,00	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	41 667,00	41 666,58	41 666,58	41 666,58	0,00	41 666,58	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	33 000,00	41 667,00	41 666,58	41 666,58	41 666,58	0,00	41 666,58	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	25 969,00	25 921,65	25 921,65	603,54	600,15	3,39	0,00	25 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 319,00	25 318,11	25 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	3,39	3,39	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	100,15	100,15	100,15	100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 781 029,89	6 606 593,88	5 925 953,26	5 109 868,90	5 091 844,57	1 305 169,67	3 786 674,90	0,00	18 024,33	0,00	0,00	0,00	816 084,36	816 084,36	0,00	0,00	0,00	89,70%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 780 000,00	679 125,96	651 494,86	13 711,50	13 711,50	8 700,00	5 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 783,36	637 783,36	0,00	0,00	0,00	95,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 740,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 075,51	5 011,50	5 011,50	5 011,50	0,00	5 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	663 310,45	637 783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 783,36	637 783,36	0,00	0,00	0,00	96,15%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	1 671 067,93	1 671 067,93	73 975,68	1 597 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 630,96	57 740,00	57 740,00	57 740,00	57 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	4 161,33	4 161,33	4 161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	10 561,20	10 561,20	10 561,20	10 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	1 513,15	1 513,15	1 513,15	1 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 867,72	2 867,72	2 867,72	0,00	2 867,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 594 113,00	1 586 617,10	1 586 617,10	1 586 617,10	0,00	1 586 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	5 700,00	5 098,50	5 098,50	5 098,50	0,00	5 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	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	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	46,96	46,96	46,96	0,00	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	188,18	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	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	0,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	211 648,00	21 838,63	21 838,63	21 838,63	17 696,56	4 142,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 526,50	8 421,95	8 421,95	8 421,95	8 421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,36	6 627,36	2 531,25	2 531,25	2 531,25	2 531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,94	1 481,44	362,66	362,66	362,66	362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 364,70	11 364,70	6 380,70	6 380,70	6 380,70	6 380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 800,00	1 432,07	1 432,07	1 432,07	0,00	1 432,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	80 848,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	70 000,00	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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 133,11	943 776,11	764 479,14	586 178,14	586 178,14	0,00	586 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 301,00	178 301,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	304 000,00	330 145,00	291 343,36	291 343,36	291 343,36	0,00	291 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	58 148,00	45 264,00	45 264,00	45 264,00	0,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,11	293 156,11	249 570,78	249 570,78	249 570,78	0,00	249 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 327,00	252 327,00	178 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 301,00	178 301,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 760 650,00	2 760 650,00	2 581 300,95	2 581 300,95	2 563 276,62	1 197 492,83	1 365 783,79	0,00	18 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	18 100,00	18 024,33	18 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 900,00	944 900,00	867 321,96	867 321,96	867 321,96	0,00	867 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	61 400,00	61 322,74	61 322,74	61 322,74	0,00	61 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 200,00	183 200,00	162 020,94	162 020,94	162 020,94	0,00	162 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	21 550,00	19 644,87	19 644,87	19 644,87	0,00	19 644,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	86 050,00	85 662,90	85 662,90	85 662,90	0,00	85 662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	308 483,00	293 340,69	293 340,69	293 340,69	0,00	293 340,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4260	Zakup energii	637 500,00	551 500,00	518 529,23	518 529,23	518 529,23	0,00	518 529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	95 400,00	110 400,00	99 965,79	99 965,79	99 965,79	0,00	99 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 800,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	265 200,00	262 257,50	262 257,50	262 257,50	0,00	262 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	6 500,00	6 002,77	6 002,77	6 002,77	0,00	6 002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 500,00	53 300,00	46 746,15	46 746,15	46 746,15	0,00	46 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%

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:				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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:												
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 900,00	13 900,00	12 328,62	12 328,62	12 328,62	0,00	12 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	100 000,00	96 144,95	96 144,95	96 144,95	0,00	96 144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00	23 767,00	23 766,61	23 766,61	23 766,61	0,00	23 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 600,00	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	-		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	131,48	131,48	131,48	0,00	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 519,42	1 519,42	1 519,42	1 519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	80 000,00	38 760,37	38 760,37	38 760,37	0,00	38 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	80 000,00	38 760,37	38 760,37	38 760,37	0,00	38 760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%		
	90095		Pozostała działalność	630 000,00	240 450,00	192 751,38	192 751,38	192 751,38	3 044,60	189 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,00	444,60	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	5 664,38	5 664,38	5 664,38	0,00	5 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	196 664,00	183 594,68	183 594,68	183 594,68	0,00	183 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	450,00	447,72	447,72	447,72	0,00	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 200,00	1 609 300,00	1 350 406,28	1 342 802,38	127 871,00	0,00	127 871,00	1 214 931,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,90	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 700,00	1 207 800,00	961 474,90	953 871,00	127 871,00	0,00	127 871,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,90	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 200,00	45 642,06	45 642,06	45 642,06	0,00	45 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%		
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	24 405,58	24 405,58	24 405,58	0,00	24 405,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 900,00	54 747,14	54 747,14	54 747,14	0,00	54 747,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 355,66	1 355,66	1 355,66	0,00	1 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 277,76	1 277,76	1 277,76	0,00	1 277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 200,00	65 200,00	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 603,90	7 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66%		
	92116		Biblioteki	356 500,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	371 500,00	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	356 500,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	30 000,00	17 431,38	17 431,38	0,00	0,00	0,00	17 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	17 431,38	17 431,38	0,00	0,00	0,00	17 431,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	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%		
926			Kultura fizyczna	598 500,00	250 000,00	223 919,64	117 551,93	97 951,93	0,00	97 951,93	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 367,71	106 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%		
	92695		Pozostała działalność	598 500,00	250 000,00	223 919,64	117 551,93	97 951,93	0,00	97 951,93	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 367,71	106 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	20 000,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	56 910,00	38 743,55	38 743,55	38 743,55	0,00	38 743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08%			
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	1 590,00	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,01%			
	4270		Zakup usług remontowych	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%			
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 771,35	57 921,40	57 921,40	57 921,40	0,00	57 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	793,98	793,98	793,98	0,00	793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	106 728,65	106 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 367,71	106 367,71	0,00	0,00	99,66%			
			Razem	56 711 386,39	58 725 106,18	51 119 006,03	46 971 114,07	29 370 834,16	17 923 619,74	11 447 214,42	1 776 959,01	15 433 752,91	0,00	0,00	389 567,99	4 147 891,96	4 147 891,96	243 300,00	0,00	0,00	87,05%			

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brańszczyk 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 %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			47 173 343,17	14 546 873,33	12 281 072,00	5 067 403,56	3 126 723,36	61,70	
1.a	- wydatki bieżące			1 500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	77 299,67	6,90	
1.b	- wydatki majątkowe			45 673 343,17	14 546 873,33	12 281 072,00	3 947 403,56	3 049 423,69	77,25	
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.):			880 000,00	480 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			880 000,00	480 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	(P) Promenada nad brzegiem Bugu - stworzenie warunków dla mieszkańców do wypoczynku - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2024	480 000,00	380 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	(P) Wykonanie toalety publicznej w Brańszczyku - poprawa warunków dla mieszkańców - poprawa warunków dla mieszkańców	2021	2023	400 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
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):			46 293 343,17	14 066 873,33	11 581 072,00	5 067 403,56	3 126 723,26	61,70	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	77 299,67	6,90	
1.3.1.1	Sprzedaż opału - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00	77 299,67	6,90	
1.3.2	- wydatki majątkowe			44 793 343,17	14 066 873,33	11 581 072,00	3 947 403,56	3 049 423,69	77,25	

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 %	Uwagi
1.3.2.1	(P) Adaptacja budynku remizy OSP w Trzciance - na lokalne miejsce spotkań kulturalnych - lokalne miejsce spotkań kulturalnych	2020	2023	1 470 849,71	475 849,71	800 000,00	985 000,00	979 808,09	99,47	
1.3.2.2	(P) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Udrzynek- ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2019	2022	6 560 547,62	5 897 237,17	1 100 000,00	663 310,45	637 783,36	96,15	
1.3.2.3	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przyjmy - ochrona środowiska naturalnego	2021	2023	4 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0	0,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.4	(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnych - ochrona środowiska - ochrona środowiska naturalnego	2020	2022	120 318,74	70 318,74	60 000,00	50 000,00	44 399,18	88,80	
1.3.2.5	(P) Projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy - Przyjmy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	575 953,00	200 953,00	500 000,00	55 000,00	39 108,00	71,11	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.6	(P) Projekt kanalizacji dla m. Budy Nowe, Budy Stare i Tuchlin- ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2025	3 360 000,00	2 825 000,00	360 000,00	35 000,00	27 124,20	77,50	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.7	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Dudowizna - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2020	2023	264 920,00	34 920,00	260 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizacją w roku 2023
1.3.2.8	(P) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4404W w m. Poręba Średnia - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	Brak możliwości technicznych do realizacji inwestycji
1.3.2.9	(P) Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy - poprawa bezpieczeństwa - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2023	50 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.10	(P) Budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania atrakcji turystycznej	2020	2023	1 387 207,00	187 207,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023

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 %	Uwagi
1.3.2.11	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Brańszczyk – Niemiry - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	116 850,00	25 000,00	91 850,00	91 850,00	91 850,00	100,00	
1.3.2.12	(P) Przebudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzcianka, gm. Brańszczyk - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2024	8 450 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.13	(P) Budowa Boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	2021	2023	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.14	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalekie Tartak - ochrona środowiska naturalnego	2022	2023	2 566 790,70	1 500 290,70	1 035 000,00	51 500,00	48 420,91	94,02	
1.3.2.15	(P) Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W m. Turzyn – etap II - poprawa bezpieczeństwa	2019	2022	110 700,00	25 000,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	100,00	
1.3.2.16	(P) Budowa drogi gminnej w m. Trzcianka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4405W - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	324 994,20	46 789,20	78 205,00	78 205,00	31 192,80	39,89	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.17	(P) Projekt budowy ulicy Spokojnej w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	567 896,00	25 461,00	42 435,00	42 435,00	16 974,00	40,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.18	(P) Modernizacja drogi Białełbłota Kurza - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	950 000,00	0,00	1 000 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.19	(P) Projekt drogi gminnej Trzcianka Niemiry - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	468 848,00	162 693,00	121 155,00	56 155,00	48 462,00	86,30	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.20	(P) Budowa drogi w Nowym Brańszczyku - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	3 522 066,20	467 066,20	3 000 000,00	15 000,00	14 710,80	98,07	

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 %	Uwagi
1.3.2.21	(P) Projekt kanalizacji dla wsi Turzyn - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2023	320 520,00	130 520,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.22	(P) Przydomowe oczyszczalnie ścieków - ochrona środowiska - ochrona środowiska	2021	2022	490 000,00	490 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona
1.3.2.23	(P) Budowa wiaty na mieszkankę solno-piaskową - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023 pod zmienioną nazwą
1.3.2.24	(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	27 327,00	0,00	27 327,00	27 327,00	23 001,00	84,17	
1.3.2.25	(P) (FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz/Powierzchniowe utwardzenie drogi w m.Budykierz - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	190 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00	137 305,47	72,27	Inwestycja zrealizowana
1.3.2.26	(P) Projekt budowy przedszkola w miejscowości Trzcianka - stworzenie warunków dla mieszkańców	2022	2023	22 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2023 roku
1.3.2.27	(P) Adaptacja UG pod potrzeby osób niepełnosprawnych - poprawa warunków obsługi interesantów - poprawa warunków obsługi interesantów	2021	2023	150 000,00	40 000,00	150 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.28	(P) Budowa świetlicy w miejscowości Niemiry - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej - stworzenie warunków dla mieszkańców do celów rozwijania działalności kulturalnej	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	3 690,00	7,38	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.29	(P) Przebudowa drogi w miejscowości Ojcowizna i Turzyn- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	1 004 305,00	216 542,02	1 000 000,00	787 762,98	781 005,38	99,14	
1.3.2.30	(P) Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku - miejsce spotkań kulturalnych - miejsce spotkań kulturalnych	2021	2022	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00	19 926,00	66,42	Inwestycja zakończona

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 %	Uwagi
1.3.2.31	(P) Projekt i rozbudowa kuchni w SP w Brańszczyku - poprawa zdrowia - poprawia zdrowia	2022	2023	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.32	(P) Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości - dostęp mieszkańców do wody dobrej jakości	2020	2023	3 104 300,00	63 174,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.33	(P) Budowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka do DKS8- poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2021	2023	404 550,00	48 451,37	0,00	56 098,63	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.34	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brańszczyk - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	1 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.35	(P) Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk - stworzenie warunków do rozwijania aktywności sportowej wśród mieszkańców	2022	2023	250 000,00	60 000,00	0,00	62 059,50	5 197,50	8,38	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.36	(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełłoto Stara Wieś - poprawa jakości życia mieszkańców - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023
1.3.2.37	(P) Zakup agregatu prądotwórczego - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	4 000,00	4,00	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.38	(P) Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Trzcianka - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	605 000,00	0,00	0,00	305 000,00	3 000,00	0,98	Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2023
1.3.2.39	(P) Adaptacja budynku gminnego pod posterunek Policji - poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	163 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	Inwestycja będzie realizowana w roku 2023

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	200 000,00	43 300,00	243 300,00	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	43 300,00	243 300,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	43 300,00	243 300,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	486 600,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	486 600,00	243 300,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 300,00	243 300,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 300,00	0,00	243 300,00	243 300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	300 000,00	740 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	910 000,00	929 900,00	1 526 600,00	313 300,00	243 300,00	77,66%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	199 739,97	199 739,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	199 739,97	199 739,97	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	199 739,97	199 739,97	100,00%
750			Administracja publiczna	86 859,25	86 859,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 859,25	86 859,25	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	86 859,25	86 859,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 653,98	97,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 692,00	1 653,98	97,75%
801			Oświata i wychowanie	93 595,62	56 765,20	60,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 595,62	56 765,20	60,65%
		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	93 595,62	56 765,20	60,65%
852			Pomoc społeczna	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
	85295		Pozostała działalność	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
855			Rodzina	7 122 944,30	7 099 565,95	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 798 268,30	3 798 268,20	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	3 798 268,30	3 798 268,20	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 976,00	3 258 600,28	99,29%
		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	3 281 976,00	3 258 600,28	99,29%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 033,00	1 030,89	99,80%
		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	1 033,00	1 030,89	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 667,00	41 666,58	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	41 667,00	41 666,58	100,00%
			Razem	8 542 084,14	8 469 728,97	99,15%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brańszczyk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	199 739,97	199 739,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	199 739,97	199 739,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 916,47	3 916,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	195 823,50	195 823,50	100,00%
750			Administracja publiczna	86 859,25	86 859,25	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 859,25	86 859,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 508,18	63 508,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,83	13 444,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,31	1 926,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,93	979,93	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 653,98	97,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 653,98	97,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	183,66	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,32	97,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00	1 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	93 595,62	56 765,20	60,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 595,62	56 765,20	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,67	562,03	60,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 668,95	56 203,17	60,65%
852			Pomoc społeczna	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
	85295		Pozostała działalność	1 037 253,00	1 025 144,62	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 916,00	1 005 043,75	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 050,00	12 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	2 118,39	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	246,23	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00	2 863,37	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 213,00	1 982,88	89,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
855			Rodzina	7 122 944,30	7 099 565,95	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 798 268,30	3 798 268,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 785 734,30	3 785 734,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,00	12 534,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 281 976,00	3 258 600,28	99,29%
		3110	Świadczenia społeczne	2 996 201,00	2 982 936,51	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 595,00	74 586,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 280,00	199 177,51	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 033,00	1 030,89	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	79,11	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	11,03	91,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	484,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,75	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 667,00	41 666,58	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 667,00	41 666,58	100,00%
			Razem	8 542 084,14	8 469 728,97	99,15%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	713,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	713,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	713,00	-
855			Rodzina	0,00	105 382,08	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	105 360,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73 316,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 076,53	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	22 967,06	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	22,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,00	-
			Razem	0,00	106 095,08	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%
			Razem	1 534 113,00	1 534 113,00	1 604 101,61	104,56%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	99,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 556,90	61 630,96	57 740,00	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,48	4 321,48	4 161,33	96,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 265,20	11 265,20	10 561,20	93,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,02	1 614,02	1 513,15	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 867,72	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534 113,00	1 594 113,00	1 586 617,10	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	5 700,00	5 098,50	89,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,00	588,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	400,00	46,96	11,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	799,00	66,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,18	188,18	0,00	0,00%
			Razem	1 624 246,78	1 686 683,81	1 671 067,93	99,07%

Uwagi : W 2022 roku Gmina nie dysponowała niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 Wydatki za gospodarowanie odpadami to koszty m.in. 1.Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

2.Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

3.Wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	194 755,94	220 066,51	113,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	194 755,94	220 066,51	113,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	54 755,94	54 739,44	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	165 327,07	118,09%
			Razem	170 000,00	194 755,94	220 066,51	113,00%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	299 331,67	214 247,23	71,58%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	7 400,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 450,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	289 331,67	206 847,23	71,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 663,55	1 163,55	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,54	584,54	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 512,00	88 812,00	77 320,00	87,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 754,52	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 550,00	4 700,00	84,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 197,11	161 978,78	97 455,91	60,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	700,00	35,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 594,00	4 594,00	2 268,00	49,37%
			Razem	170 000,00	299 331,67	214 247,23	71,58%

Uwagi : Niewykorzystana w 2022 roku kwota 110 395,01 zł z tytułu realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zostanie przeznaczona na realizację ww programu w 2023 roku

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	199 079,47	285 430,00	285 430,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja dla Powiatu Wyszków - linia autobusowa)	-	-	-	-	-	-	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	177 550,00	177 550,00	177 550,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Wyszków na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w m. Brańszczyk – Niemiry oraz wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4403W w miejscowości Turzyn II etap)	-	-	-	-	-	-	177 550,00	177 550,00	177 550,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Renowacja stawów i figurek w skansenie w m. Brańszczyk)	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja na powiatowe zawody sportowe)	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	108 336,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	98 688,00	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (SPZZOZ Wyszków)	-	-	-	-	-	-	98 688,00	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego O (Dotacja na działania w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkanie)	-	-	-	-	-	-	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 056 500,00	1 197 500,00	1 197 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	826 000,00	826 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku)	700 000,00	826 000,00	826 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	356 500,00	371 500,00	371 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku)	356 500,00	371 500,00	371 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 056 500,00	1 197 500,00	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	330 916,27	298 578,80	298 578,80	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na działania Gminnej Spółki Wodnej w Brańszczyku)	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	421 399,00	421 398,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	300 000,00	421 399,00	421 398,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi)	300 000,00	421 399,00	421 398,83	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	17 431,38	87,16%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	17 431,38	87,16%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (realizacja zadania publicznego)	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	17 431,38	87,16%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (realizacja zadania publicznego)	-	-	-	-	-	-	15 000,00	20 000,00	19 600,00	98,00%
			Razem	300 000,00	421 399,00	421 398,83	0,00	0,00	0,00	40 000,00	50 000,00	37 031,38	100,00%

Uwagi :

Dział 010 Rozdział 1009 Spółki Wodne – brak realizacji dotacji spowodowany był bardzo złą sytuacją finansową spółek wodnych, co uniemożliwiło przekazanie i realizację tego zadania

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

Tabela 33: 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	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00
			Razem	148 977,00	184 389,00		

Tabela 334: 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	170 506,47	292 269,00	292 269,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 529,47	107 880,00	107 880,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 977,00	184 389,00	184 389,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 648,80	9 648,80	9 648,80	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	183 655,27	305 417,80	305 417,80	100,00

3.19. Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Tabela 35: Informacja z wykonania planu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Udz %
				Białebloto Kobyla		21 000,00	19 550,00	0,00	93,10
1	754	75412	4210		Zakup kosiarki dla OSP w miejscowości Białebloto Kobyla	4 000,00	2 550,00	0,00	63,75
2	754	75412	4210		Zakup wyposażenia (mebli) dla remizy OSP własność gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
3	750	75075	4300		Organizacja uroczystego otwarcia remizy OSP własność gminy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90015	4300		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymbłocie Kobyla przy drodze powiatowej	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
				Białebloto Kurza		20 407,32	0,00	0,00	0,00

5	700	70005	6060		Zakup działki na cele rekreacyjne Białebloto Kurza	20 407,32	0,00	0,00	0,00
				Białebloto Stara Wieś		23 739,13	22 800,15	0,00	96,04
6	926	92695	4210		Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego w miejscowości Białebloto Stara Wieś	23 739,13	22 800,15	0,00	96,04
				Brańszczyk		52 059,50	0,00	0,00	0,00
7	801	80101	6050		Wykonanie i adaptacja placu zabaw przy ZPO w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00	0,00
8	801	80101	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	52 059,50	0,00	0,00	0,00
				Budykierz		22 489,70	0,00	22 489,70	100,00
9	600	60016	4270		Powierzchniowe utwardzenie drogi od drogi serwisowej do drogi gminnej w m. Budykierz	0,00	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050		(P)(FS)/(W) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budykierz /Powierzchniowe utrwalenie drogi w m.Budykierz	22 489,70	0,00	22 489,70	100,00
				Dalekie Tartak		25 457,10	25 417,10	0,00	99,84
11	926	92695	4170		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe na terenie miejscowości	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90001	4170		Przygotowanie podłoża i ułożenie kostki budowlanej wokół zbiornika wodnego	8 740,00	8 700,00	0,00	99,54
13	900	90004	4170		Utrzymanie zieleni i prace porządkowe na terenie miejscowości	4 260,00	4 260,00	0,00	100,00

14	900	90015	4300		Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w m. Dalekie Tartak	12 457,10	12 457,10	0,00	100,00
				Dudowizna		22 489,70	22 489,50	0,00	99,99
15	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w Porębie własność gminy	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
16	801	80101	4270		Remont łazienki w SP w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
17	600	60016	4300		Powierzchniowe utwardzenie drogi w m. Dudowizna z wykorzystaniem emulsji asfaltowej	0,00	0,00	0,00	0,00
18	900	90015	4300		Rozbudowa oświetlenia w m. Dudowizna od nr 7 do drogi wojewódzkiej	16 750,00	16 750,00	0,00	100,00
19	900	90001	4300		Wykonanie ekspertyzy/opinii technicznej kanalizacji w m. Dudowizna	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
20	926	92695	4300		Piknik rodzinny w Dudowiznie	489,70	489,50	0,00	99,96
				Knurowiec		23 114,42	7 914,42	3 913,90	51,17
21	921	92109	6050		Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Knurowcu (własność gminy)	15 200,00	0,00	3 913,90	25,75
22	921	92109	4210		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Knurowcu	300,00	300,00	0,00	100,00
23	926	92695	4210		Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Knurowcu	7 614,42	7 614,42	0,00	100,00
				Niemiry		26 498,29	26 498,29	0,00	100,00
24	921	92109	4300		Montaż rynien na nowo wybudowanej altanie	0,00	0,00	0,00	0,00

25	921	92109	4300		Budowa placu zabaw na działce gminnej	26 498,29	26 498,29	0,00	100,00
				Nowa Wieś		30 558,93	0,00	29 058,93	95,09
26	600	60016	4270		Remont drogi nieutwardzonej metodą natryskową na drodze gminnej od działki nr 178	0,00	0,00	0,00	0,00
27	600	60016	6050		Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w m. Nowa Wieś	29 058,93	0,00	29 058,93	100,00
28	600	60016	4270		Remont tablic informacyjnych na terenie miejscowości	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				Nowe Budy		25 769,45	23 396,66	0,00	90,79
29	754	75412	4270		Remont OSP w Nowych Budach (własność gminy)	13 769,45	13 769,45	0,00	100,00
30	900	90015	4300		Projekt i montaż dwóch słupów na oświetlenie przy drodze powiatowej w Nowych Budach nr 1 i 3	12 000,00	9 627,21	0,00	80,23
				Nowy Brańszczyk		23 218,54	0,00	12 300,00	52,97
31	754	75412	6050		Zakup garażu blaszanego dla OSP w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00	0,00
32	754	75412	6050		Budowa garażu OSP w miejscowości Brańszczyk	13 218,54	0,00	12 300,00	93,05
33	801	80101	4300		Wykonanie placu zabaw przy szkole Podstawowej w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00	0,00
34	801	80101	6050		Budowa placu zabaw w miejscowości Brańszczyk	10 000,00	0,00	0,00	0,00

				Ojcowizna		16 086,39	0,00	16 086,39	100,00
35	926	92695	6050		Rozbudowa placu zabaw na działce gminnej w m. Ojcowizna	16 086,39	0,00	16 086,39	100,00
				Poręba Średnia		31 183,64	31 024,31	0,00	99,49
36	700	70095	4210		Zakup kwiatów do donic gminnych przy kościele w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
37	754	75412	4210		Zakup sprzętu OSP Poręba Średnia własność gminy	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
38	754	75412	4210		Doposażenie kuchni w OSP Porębie (własność gminy)	10 183,64	10 024,31	0,00	98,44
39	801	80101	4270		Remont toalety (na górze) w ZPO w Porębie	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
40	921	92109	4300		Piknik rodzinny dla mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poręba Kocęby		28 424,49	28 423,91	0,00	99,99
41	926	92695	4300		Piknik rodzinny	0,00	0,00	0,00	0,00
42	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP w sprzęt ratowniczy w Porębie własność gminy	17 174,49	17 174,00	0,00	99,99
43	801	80101	4270		Remont łazienki w ZPO w Porębie	10 000,00	9 999,91	0,00	99,99
44	900	90001	4300		ekspertyza/opinia techniczna kanalizacji w miejscowości	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
				Przyjmy		23 426,78	0,00	0,00	0,00
45	700	70005	4300		Wykonanie altany oraz placu zabaw przy remizie OSP	23 426,78	0,00	0,00	0,00
46	801	80101	4300		Wykonanie placu zabaw przy szkole w Brańszczyku	0,00	0,00	0,00	0,00

				Stare Budy		19 938,79	19 606,21	0,00	98,33
47	900	90015	4300		Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Budy	7 000,00	6 888,00	0,00	99,99
48	921	92109	4210		Zakup materiałów wyposażenia do świetlicy (własność gminy) w Starych Budach	12 938,79	12 718,21	0,00	98,30
				Trzcianka		52 059,50	27 144,50	24.915,00	100,00
49	600	60016	6050		Koncepcja budowy chodnika od nr 127 do szkoły i od nr 157 do 174	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
50	600	60016	6050		Koncepcja budowy drogi od numeru 157 do numeru 174	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00
51	754	75412	4210		Zakup wyposażenia do strażnicy w OSP w Trzciance (własność gminy)	27 144,50	27 144,50	0,00	100,00
52	754	75412	4210		Otwarcie remizy OSP w Trzciance - integracja mieszkańców	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tuchlin		22 021,17	22 021,02	0,00	99,99
53	754	75412	4210		Doposażenie OSP	1 321,17	1 321,02	0,00	99,99
54	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy (własność gminy)	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00
55	900	90015	4300		Montaż oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
56	926	92695	4300		Piknik rodzinny	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
				Turzyn		50 445,66	39 446,20	0,00	78,20

57	600	60016	4270		Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do boiska wiejskiego	22 445,66	21 500,40	0,00	95,79
58	754	75412	4270		Remont garażu przy OSP w Turzynie (własność gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
59	801	80101	4210		Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły podstawowej w Turzynie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60	921	92109	4300		Zakup materiałów i usług na warsztaty w Fili Bibliotecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
61	926	92695	4300		Zainstalowanie monitoringu na placu zabaw w Turzynie (działka gminna)	10 000,00	7 945,80	0,00	79,46
				Udrzyn		25 352,98	2 000,00	23 352,98	100,00%
62	754	75412	6050		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku OSP Udrzyn (własność gminy)	23 352,98	0,00	23 352,98	100,00
63	801	80101	4210		zakup wyposażenia łazienki w ZPO w Porębie	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
				Udrzynek		29 153,32	21 071,20	0,00	72,28
64	900	90015	4300		Wymiana lamp na ledowe	4 798,32	2 952,00	0,00	61,52
65	921	92109	4210		Zakup kosiarki spalinowej	2 449,00	2 449,00	0,00	100,00
66	921	92109	4300		Zakup i montaż altany ogrodowej na gminny plac zabaw przy świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
67	921	92109	4210		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (własność gminy)	8 000,00	7 995,00	0,00	99,94

68	926	92695	4210		Doposażenie gminnego placu zabaw	13 906,00	7 675,20	0,00	55,19
					ogółem	614 894,80	338 803,47	132 116,90	76,59

Wyżej wymienione zadania w ramach funduszu sołeckiego będą realizowane tylko i wyłącznie w budynkach świetlic wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz działkach i gruntach które są majątkiem własnym gminy.