



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2679

Podpisany przez:

Mariusz Kazmierczak

Data: 2023-04-14 10:42:04



ZARZĄDZENIE NR 8/F/2023 WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XXVII/194/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Rady Gminy Kijewo Królewskie z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok w następujących kwotach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 33 848 809,70 zł, przy planie 35 762 081,39 zł, co stanowi 94,65 %, w tym:

1) dochody bieżące własne 12 417 880,68 zł, przy planie 13 258 537,85 zł, w tym:

a) udziały w PIT i CIT - 5 646 286,98 zł,

b) wpływy z podatków i opłat - 4 287 449,38 zł,

c) pozostałe dochody - 2 484 144,32 zł w tym dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 96 182,58 zł;

2) subwencję ogólną 8 172 441,00 zł, przy planie 8 172 441,00 zł, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej – 5 339 467,00 zł,

b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 832 974,00 zł;

3) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 11 492 561,33 zł, przy planie 12 495 759,51 zł, z tego na:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 893 196,93 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 504 806,52 zł,

c) dotację na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł,

d) dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 760 366,85 zł,

- f) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 775 471,86 zł,
 - g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 3 459 651,54 zł,
 - h) pozostałe dochody o charakterze celowym 88 067,63 zł;
- 4) Dochody majątkowe 1 765 926,69 zł, przy planie 1 835 343,03 zł, w tym:
- a) ze sprzedaży majątku - 11 931,84 zł,
 - b) dotacje i środki na inwestycje - 1 753 994,85 zł.
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 28 696 766,53 zł przy planie 37 045 293,80 zł, co stanowi 77,46 %, z tego:
- 1) wydatki majątkowe 1 680 459,97 zł, przy planie 4 357 129,20 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1 675 459,97 zł,
 - b) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5 000,00 zł;
 - 2) wydatki bieżące 27 016 306,56 zł, przy planie 32 688 164,60 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9 583 218,28 zł,
 - b) dotacje udzielone na zadania bieżące - 1 779 333,57 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 001 569,91 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 717 079,72 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu - 71 430,87 zł,
 - f) pozostałe wydatki - 5 863 674,21 zł.
3. Wynik budżetu (nadwyżka) 5 152 043,17 zł, przy planie deficytu w wysokości 1 283 212,41 zł
4. Realizacja przychodów i rozchodów w 2022r. wynosi:
- 1) przychody 4 430 668,18 zł, przy planie 1 694 412,41 zł z tego:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 694 412,41 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych – 2 736 255,77 zł;
 - 2) rozchody ogółem 411 200,00 zł, przy planie 411 200,00 z tego:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek 411 200,00 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 2 410 801,27 zł, w tym:
- a) z tytułu kredytów i pożyczek – 973 136,00 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania niewymagalne – 1 437 665,27 zł.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Kijewo Królewskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 r. w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) Stopień zaawansowania realizacji wieloletniej prognozy finansowej i programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 r. uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt Gminy Kijewo
Królewskie

Arkadiusz Stefaniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/F/2023

WÓJTA GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 r.

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody
 - 2.4. Wydatki
 - 2.5. Przychody
 - 2.6. Rozchody
 - 2.7. Zobowiązania
3. Dane tabelaryczne
 - 3.1. Wykonanie dochodów
 - 3.2. Wykonanie dochodów bieżących
 - 3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
 - 3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
 - 3.5. Wykonanie dochodów własnych
 - 3.6. Wykonanie wydatków
 - 3.7. Wykonanie wydatków bieżących
 - 3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
 - 3.9. Wykonanie wydatków w grupach
 - 3.10. Realizacja zadań wieloletnich
 - 3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 - 3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
 - 3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
 - 3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 - 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - 3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

- 3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
- 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- 3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
- 3.21. Wydatki Jednostek Oświatowych

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała RG Nr XXVII/194/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kijewo Królewskie nr Uchwała RG Nr XXVII/194/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 728 047,50 zł;
- realizację wydatków na poziomie 33 313 873,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 047 026,21 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 461 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 585 826,21 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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 27 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Kijewo Królewskie i 20 zarządzeniami Wójta Kijewo Królewskie, 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	Zarządzenie WG Nr 1/F/2022	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie WG Nr 3/F/2022	150,03	12 000,00	83 826,12	95 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie WG Nr 4/F/2022	142 999,00	0,00	160 129,80	17 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XXIX/206/2022	1 554 366,00	4 500,00	2 370 142,74	103 392,00	666 884,74	0,00	0,00	50 000,00
5	Zarządzenie WG Nr 6/F/2022	274 823,00	0,00	280 322,56	5 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie WG Nr 7/F/2022	414 018,41	0,00	415 518,41	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie WG Nr 8/F/2022	2 666,00	0,00	4 666,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie WG Nr 9/F/2022	427 815,00	150,03	534 625,00	106 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała RG Nr XXXI/ 222/2022	678 022,76	7 000,00	962 174,54	169 151,78	122 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie WG Nr 10/F/2022	4 353,00	0,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie WG Nr 11/F/2022	13 700,00	0,00	44 000,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie WG Nr 12/F/2022	228 947,49	0,00	327 147,49	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała RG Nr XXXII/227/2022	0,00	10 183 000,00	0,00	10 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenia WG Nr 13/F/2022	534 796,08	524 812,08	611 573,61	601 589,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie WG Nr 14/F/2022	37 354,48	0,00	42 850,48	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RG Nr XXXIII/234/2022	3 159 132,71	500 000,00	2 913 251,71	254 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie WG Nr 15/F/2022	32 407,00	0,00	40 407,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie WG Nr 16/F/2022	19 326,00	0,00	85 826,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie WG Nr 17/F/2022	463 390,93	0,00	509 194,43	45 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie WG Nr 18/F/2022	14 700,00	0,00	33 450,89	18 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała RG Nr XXXIV/236/2022	3 432 200,37	2 022 200,37	3 432 200,37	2 022 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie WG Nr 21/F/2022	2 096 789,00	0,00	2 123 589,90	26 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała RG Nr XXXV/246/2022	3 049 890,57	319 401,00	1 623 991,03	35 000,00	0,00	1 141 498,54	0,00	0,00
24	Zarządzenie WG Nr 22/F/2022	9 950,00	188,00	96 650,00	86 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie WG Nr 23/F/2022	1 446,30	0,00	15 446,30	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie WG 24/F/2022	15 299,23	0,00	159 841,93	144 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XXXVI/250/2022	2 901 542,17	1 902 800,16	1 166 537,68	167 795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 510 085,53	15 476 051,64	18 072 116,99	14 340 696,90	788 884,74	1 141 498,54	0,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 034 033,89 zł do kwoty 35 762 081,39 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 731 420,09 zł do kwoty 37 045 293,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 352 613,80 zł do kwoty 1 694 412,41 zł;
- plan rozchodów zmalał o 50 000,00 zł do kwoty 411 200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowany budżet Gminy Kijewo Królewskie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 283 212,41 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

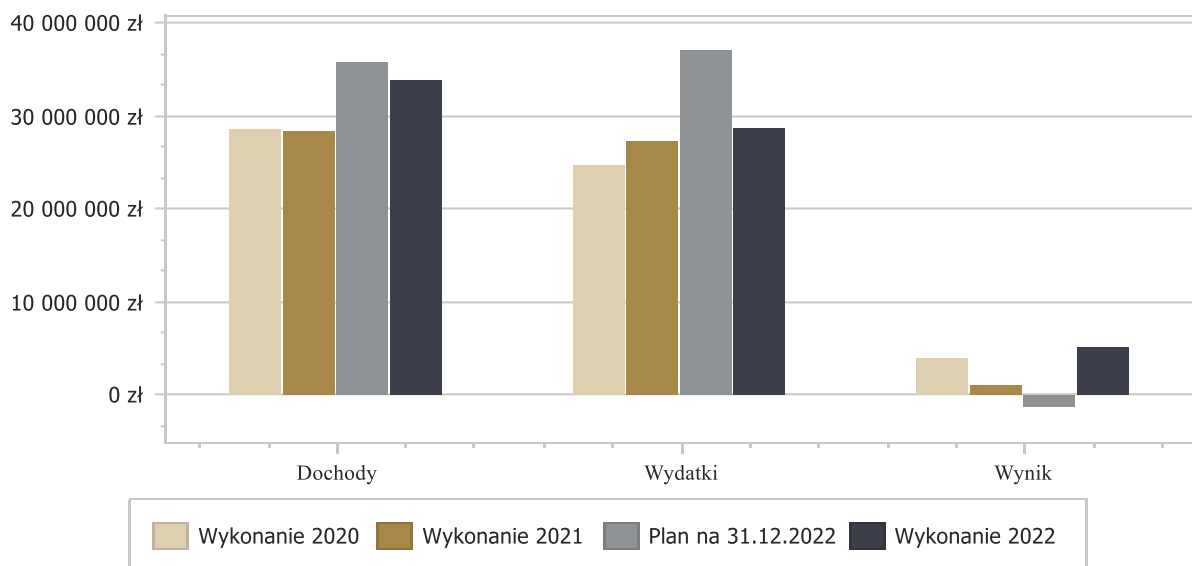
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 728 047,50	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%
Wydatki	33 313 873,71	37 045 293,80	28 696 766,53	77,46%
Wynik	-1 585 826,21	-1 283 212,41	5 152 043,17	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 848 809,70 zł, a ich realizacja stanowiła 94,65% planu wynoszącego 35 762 081,39 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

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	20 279 052,47	33 926 738,36	32 082 883,01	94,57%	94,78%
Dochody majątkowe	11 448 995,03	1 835 343,03	1 765 926,69	96,22%	5,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 728 047,50	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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	6 943 871,00	9 770 698,99	9 886 022,76	101,18%	29,21%
758	Różne rozliczenia	7 877 067,00	8 706 584,00	8 773 626,62	100,77%	25,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 439,85	6 100 438,35	5 245 940,46	85,99%	15,50%
855	Rodzina	3 325 100,00	4 278 081,19	4 251 096,56	99,37%	12,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 020,00	2 293 924,15	1 150 858,09	50,17%	3,40%
852	Pomoc społeczna	476 906,84	1 096 931,39	1 017 758,91	92,78%	3,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	278 333,93	925 428,19	856 080,01	92,51%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	10 553 646,88	687 896,79	744 042,50	108,16%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	506 599,00	536 216,03	105,85%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 018,00	500 018,00	100,00%	1,48%
600	Transport i łączność	0,00	330 745,86	330 745,86	100,00%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00	213 700,00	217 502,63	101,78%	0,64%
750	Administracja publiczna	64 755,00	213 768,56	215 336,98	100,73%	0,64%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 360,00	91 293,06	85,03%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	14 000,00	17 133,40	122,38%	0,05%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	10 999,92	9 851,68	89,56%	0,03%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	341,66	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	31 728 047,50	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%	100,00%

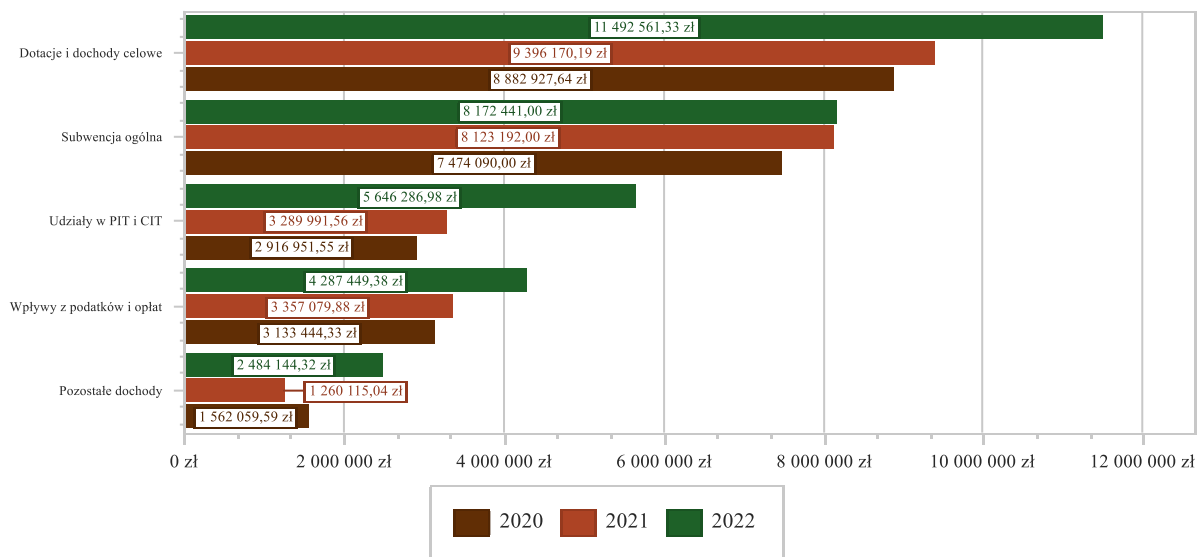
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 082 883,01 zł, tj. w 94,57% w stosunku do planu wynoszącego 33 926 738,36 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 Kijewo Królewskie.

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	4 334 004,47	12 495 759,51	11 492 561,33	91,97%	35,82%
Subwencja ogólna	7 874 567,00	8 172 441,00	8 172 441,00	100,00%	25,47%
Udziały w PIT i CIT	2 758 546,00	5 646 964,57	5 646 286,98	99,99%	17,60%
Wpływy z podatków i opłat	4 240 670,00	4 161 579,42	4 287 449,38	103,02%	13,36%
Pozostałe dochody	1 071 265,00	3 449 993,86	2 484 144,32	72,00%	7,74%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 279 052,47	33 926 738,36	32 082 883,01	94,57%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-



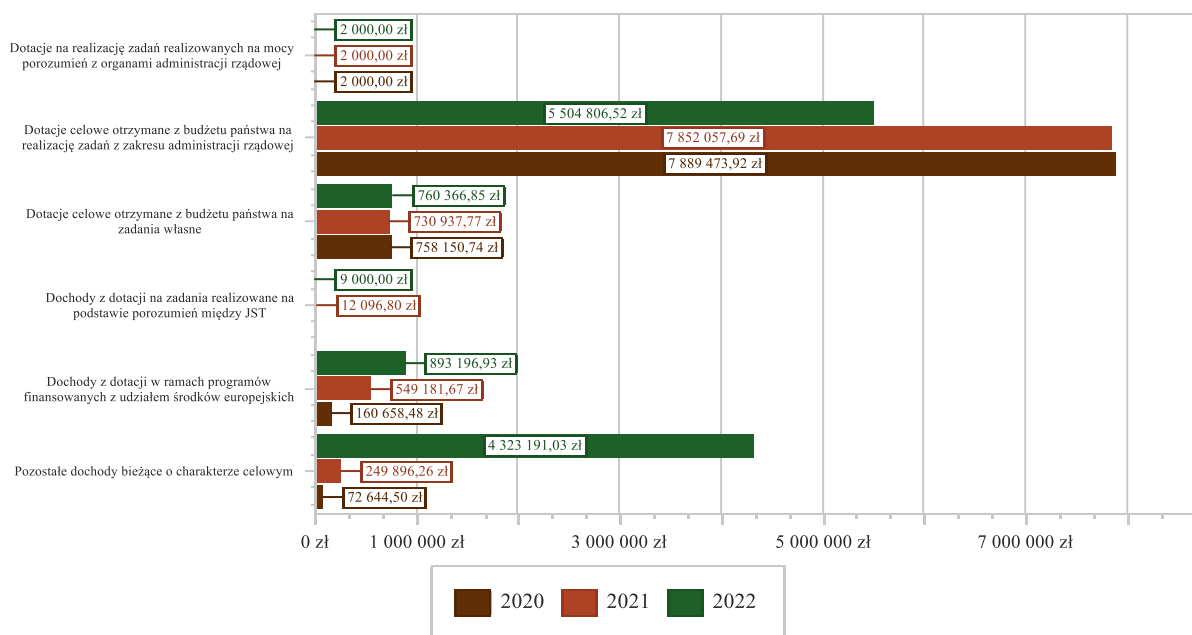
2021.

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 12 495 759,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 492 561,33 zł, co stanowi 91,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 504 806,52 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 760 366,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 893 196,93 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 893 196,93 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 323 191,03 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kijewo Królewskie 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:

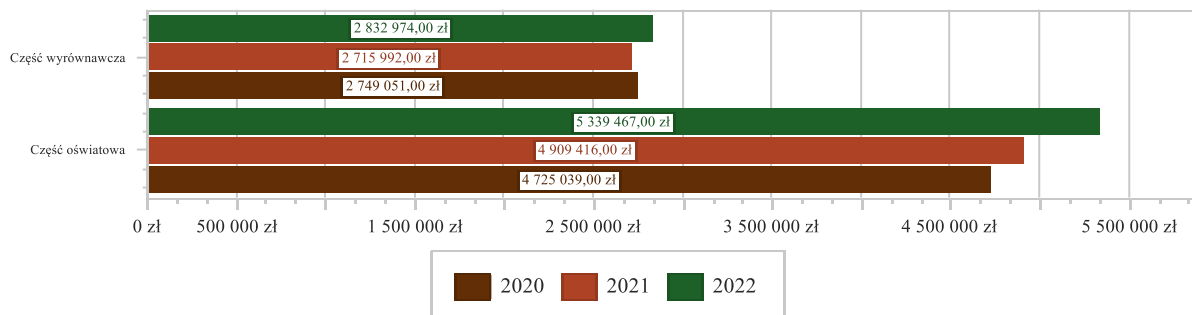
- Rodzina – 4 238 360,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 079 479,36 zł;
- Pomoc społeczna – 1 017 416,77 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 644 494,26 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 172 441,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 172 441,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 339 467,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 832 974,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

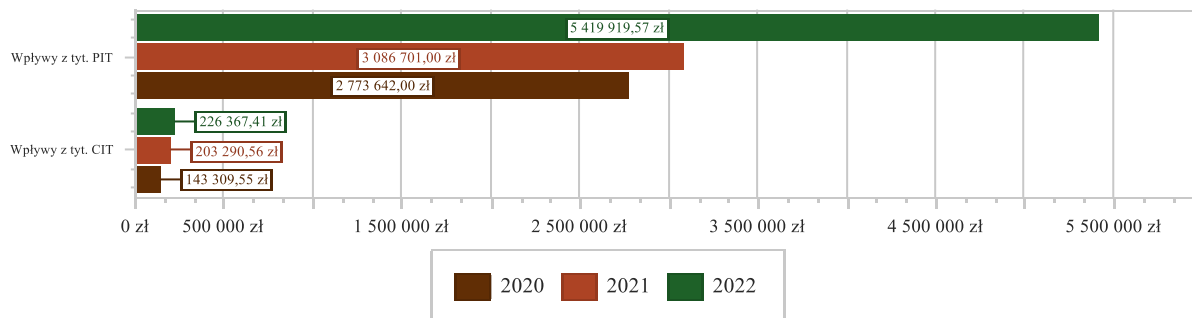


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 646 964,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 646 286,98 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 226 367,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 419 919,57 zł.

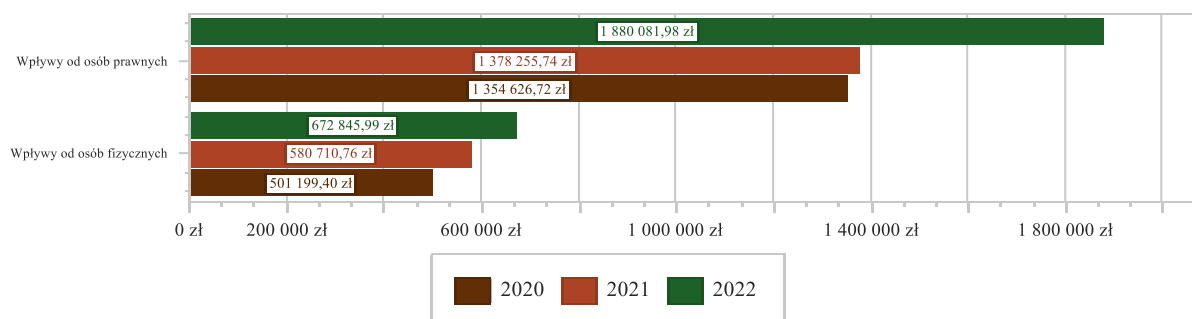
Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH****WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 552 927,97 zł, co stanowi 102,73% realizacji planu wynoszącego 2 485 000,00 zł, w tym 1 880 081,98 zł od osób prawnych i 672 845,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 930 346,40 zł, w tym 345 469,80 zł od osób prawnych i 584 876,60 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 285 379,69 zł.



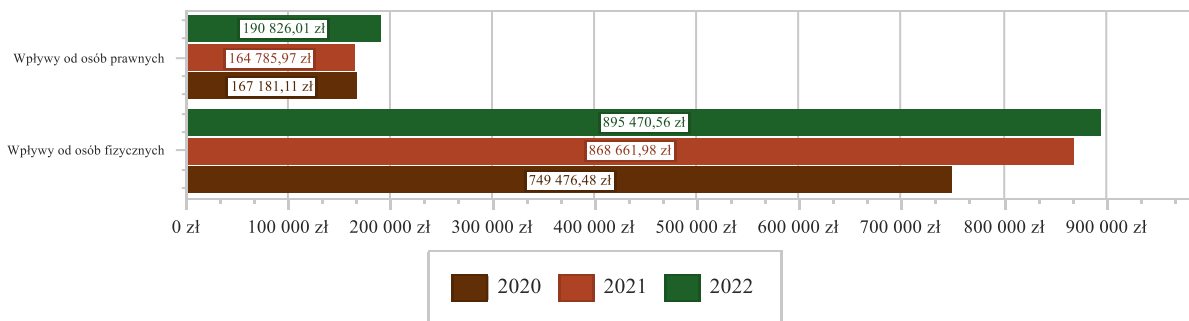
Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 086 296,57 zł, co stanowi 103,46% realizacji planu wynoszącego 1 050 000,00 zł, w tym 190 826,01 zł od osób prawnych i 895 470,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 93 909,35 zł, w tym 1 670,19 zł od osób prawnych i 92 239,16 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 26 872,99 zł.



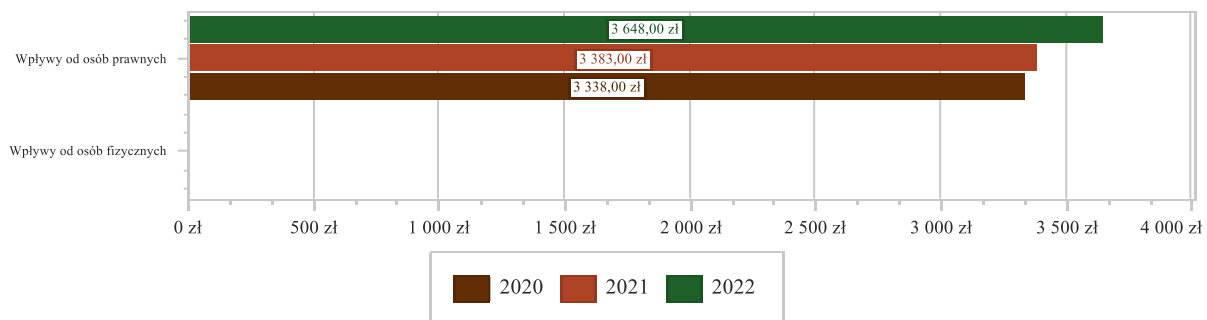
Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 648,00 zł, co stanowi 107,29% realizacji planu wynoszącego 3 400,00 zł, w tym 3 648,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



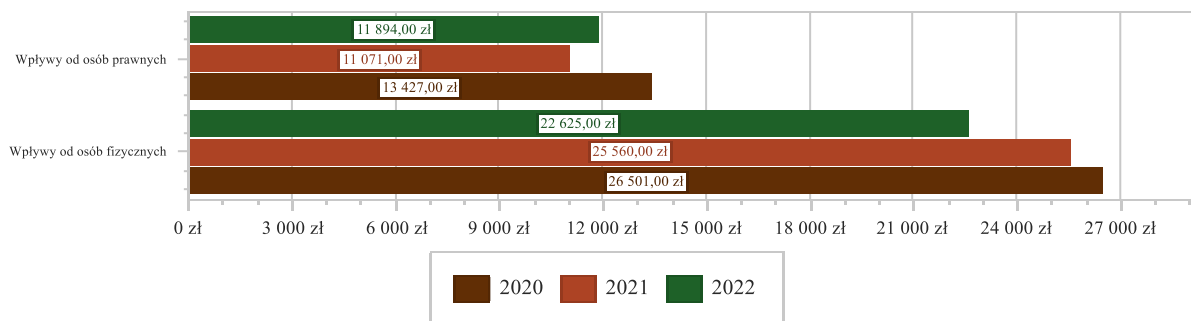
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 519,00 zł, co stanowi 90,84% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł, w tym 11 894,00 zł od osób prawnych i 22 625,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 834,60 zł, w tym 2 465,00 zł od osób prawnych i 17 369,60 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 41 310,08 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

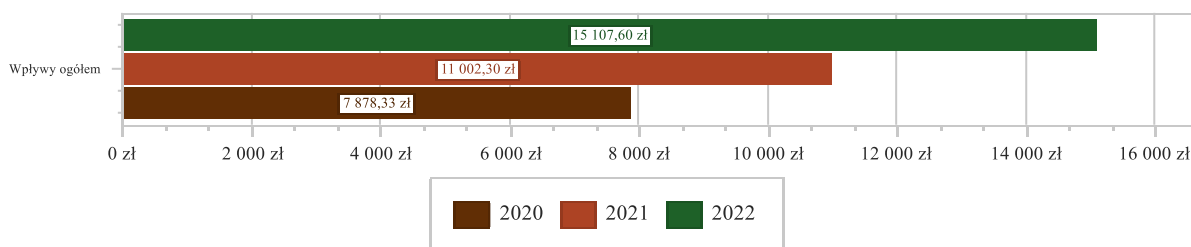


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 107,60 zł, co stanowi 94,42% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 317,00 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy

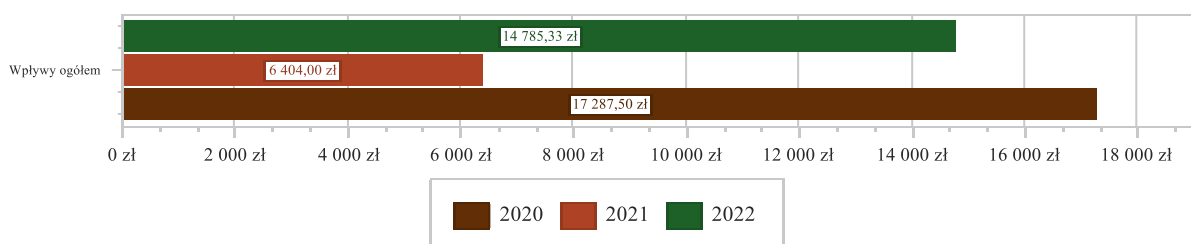


Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 785,33 zł, co stanowi 246,42% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

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



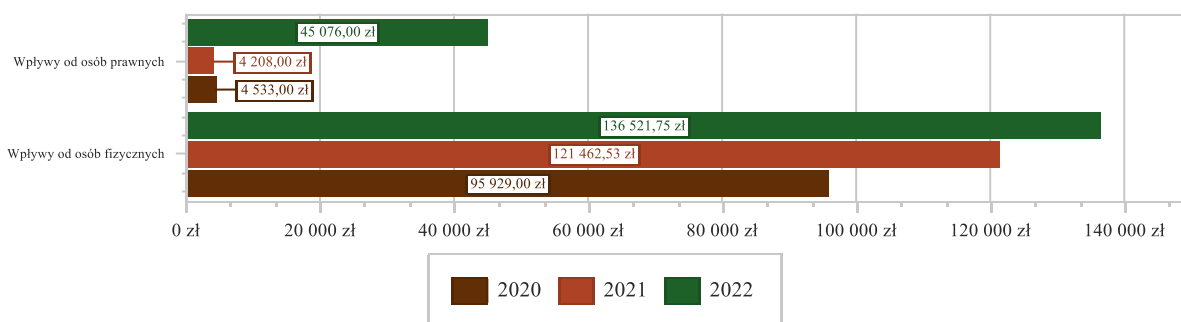
Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 597,75 zł, co stanowi 102,60% realizacji planu wynoszącego 177 000,00 zł, w tym 45 076,00 zł od osób prawnych i 136 521,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 476,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 476,23 zł od osób fizycznych.

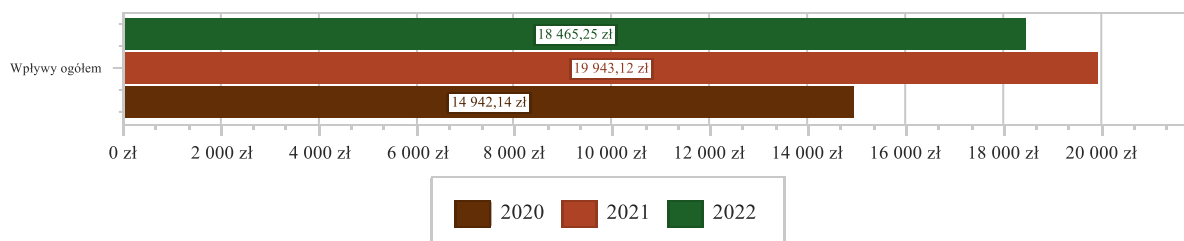
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 465,25 zł, co stanowi 123,10% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

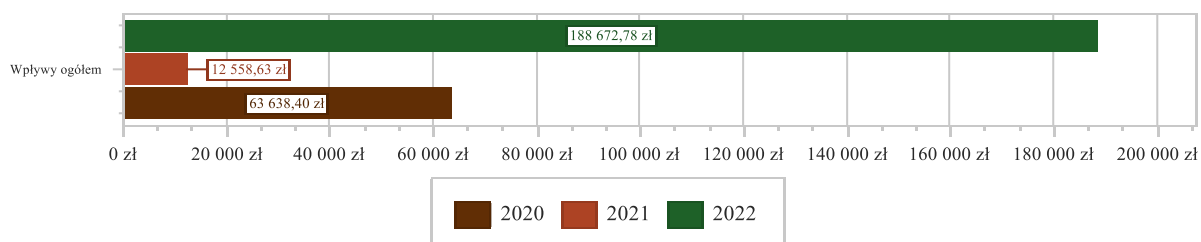
Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 672,78 zł, co stanowi 94,34% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

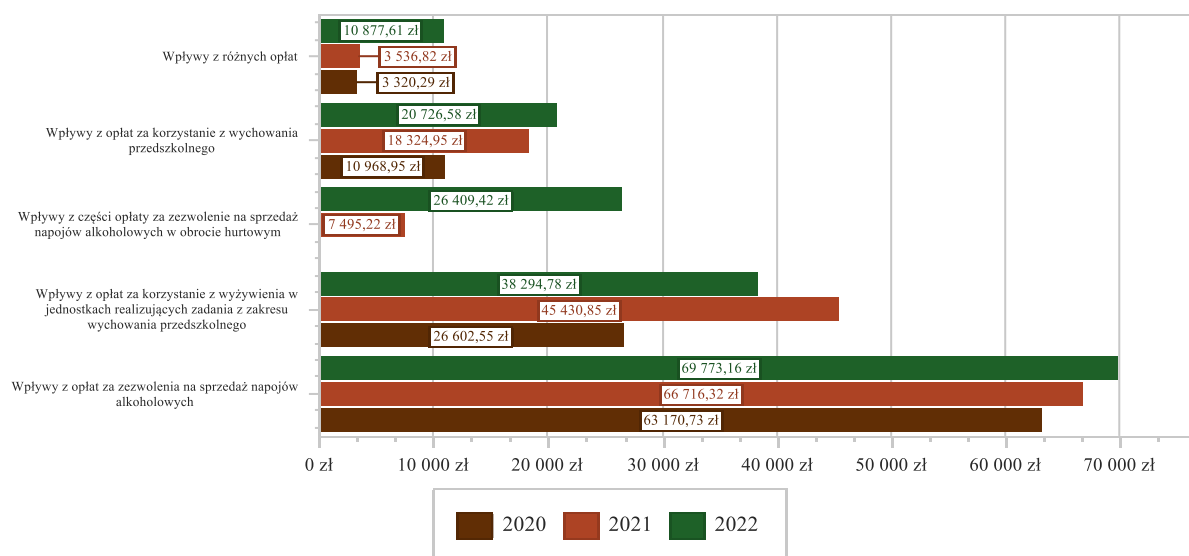


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 171 179,42 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 191 429,13 zł, co stanowi 111,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 69 773,16 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 38 294,78 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 26 409,42 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 20 726,58 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 10 877,61 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

**POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

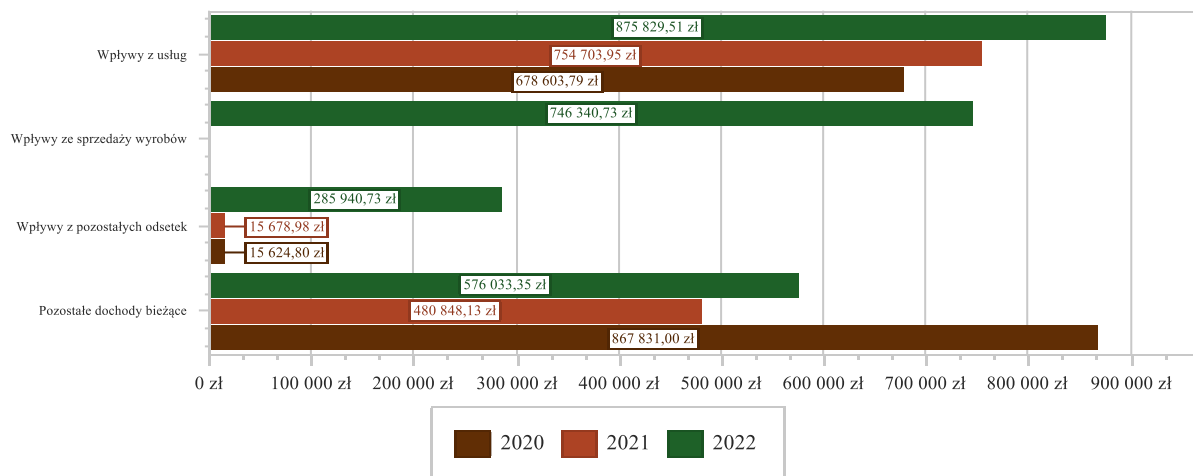
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 449 993,86 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 484 144,32 zł, co stanowi 72,00% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 875 829,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 521 134,78 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 325 382,00 zł;
 - Dowożenie uczniów do szkół – 18 288,81 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 070,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 953,92 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 746 340,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 746 340,73 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 285 940,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 268 329,24 zł;
 - Dostarczanie wody – 15 081,25 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 463,94 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 985,45 zł;

- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 55,53 zł;
- Inne – 25,32 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 257 877,91 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 – 209 951,67 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 28 699,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 425,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 28 313,40 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15 570,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 997,30 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 197,86 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



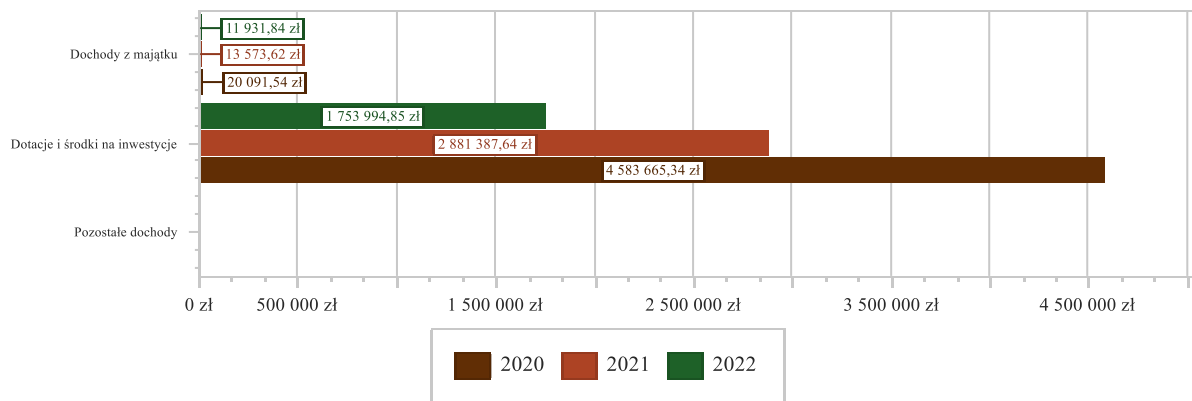
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 765 926,69 zł, tj. w 96,22% w stosunku do planu wynoszącego 1 835 343,03 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 Kijewo Królewskie.

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	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%	0,68%
Dotacje i środki na inwestycje	11 443 995,03	1 823 343,03	1 753 994,85	96,20%	99,32%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 448 995,03	1 835 343,03	1 765 926,69	96,22%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

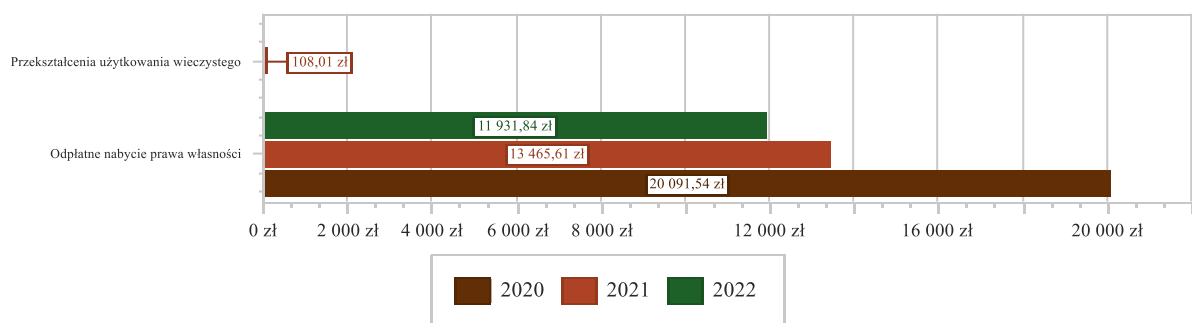


Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 931,84 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 931,84 zł.

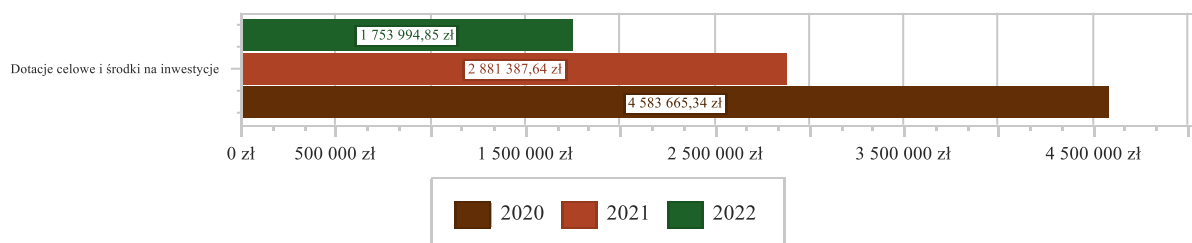
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 823 343,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 753 994,85 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-



2021.

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

- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 166 461,10 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 329 548,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 208 992,62 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 46 400,00 zł.

2.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 696 766,53 zł, a ich realizacja wyniosła 77,46% planu wynoszącego 37 045 293,80 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Kijewo Królewskie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 372 534,71	32 688 164,60	27 016 306,56	82,65%	94,14%
Wydatki majątkowe	13 941 339,00	4 357 129,20	1 680 459,97	38,57%	5,86%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 313 873,71	37 045 293,80	28 696 766,53	77,46%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Kijewo Królewskie 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	19 127 948,88	10 932 331,64	9 027 563,37	82,58%	31,46%
855	Rodzina	3 439 139,71	4 411 527,35	4 335 607,89	98,28%	15,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 778,75	4 968 015,43	3 920 174,38	78,91%	13,66%
750	Administracja publiczna	3 459 600,00	4 145 313,56	3 478 355,91	83,91%	12,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 610,00	3 347 014,15	1 710 510,59	51,11%	5,96%
852	Pomoc społeczna	1 094 741,84	1 866 058,94	1 627 175,24	87,20%	5,67%
600	Transport i łączność	1 360 811,00	2 001 168,86	1 348 407,23	67,38%	4,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 795,00	1 700 489,26	827 202,37	48,64%	2,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	1 039 818,00	706 000,56	67,90%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 410,00	698 410,00	646 305,42	92,54%	2,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 483,00	588 483,00	262 464,99	44,60%	0,91%
926	Kultura fizyczna	72 165,00	229 164,92	191 234,73	83,45%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	179 000,00	290 348,16	100 363,61	34,57%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%	0,25%
710	Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	19 704,76	51,18%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%	0,04%
758	Różne rozliczenia	241 998,53	127 898,53	2 882,32	2,25%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	33 313 873,71	37 045 293,80	28 696 766,53	77,46%	100,00%

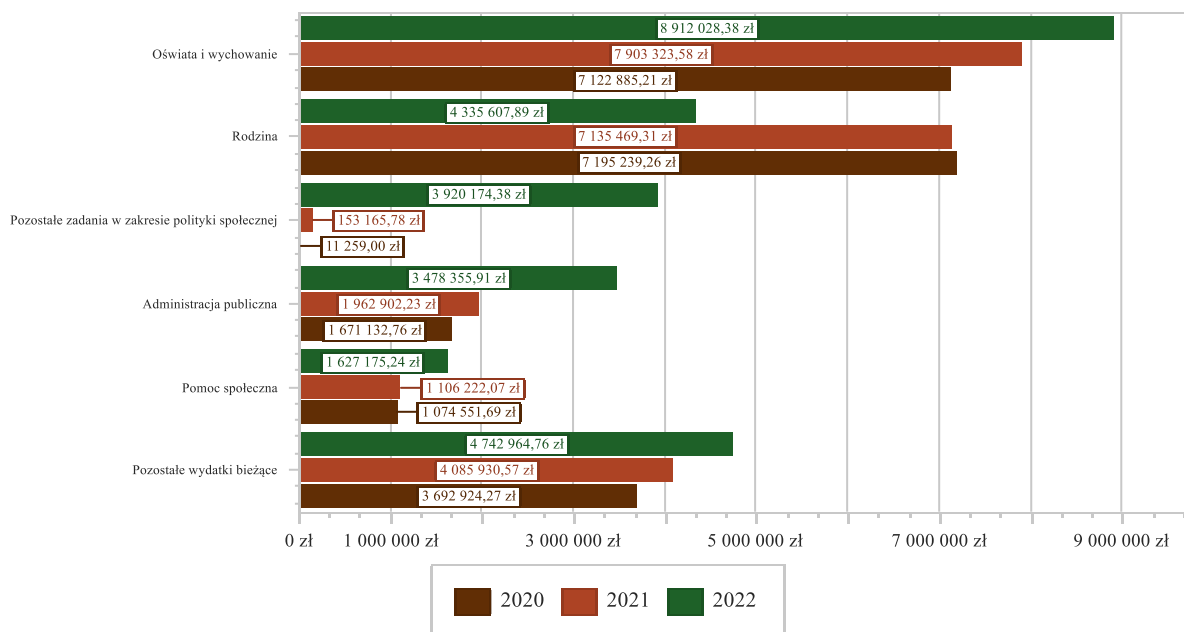
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 016 306,56 zł, tj. w 82,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 688 164,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 297 920,88	10 200 561,44	8 912 028,38	87,37%	32,99%
855	Rodzina	3 439 139,71	4 411 527,35	4 335 607,89	98,28%	16,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 778,75	4 968 015,43	3 920 174,38	78,91%	14,51%
750	Administracja publiczna	3 459 600,00	3 938 913,56	3 478 355,91	88,31%	12,88%
852	Pomoc społeczna	1 094 741,84	1 866 058,94	1 627 175,24	87,20%	6,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 610,00	2 947 014,15	1 310 510,59	44,47%	4,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	210 795,00	845 289,26	810 547,17	95,89%	3,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	734 818,00	701 000,56	95,40%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 410,00	698 410,00	646 305,42	92,54%	2,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 483,00	503 483,00	244 909,49	48,64%	0,91%
600	Transport i łączność	134 500,00	351 909,86	222 692,95	63,28%	0,82%
926	Kultura fizyczna	72 165,00	229 164,92	191 234,73	83,45%	0,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	79 000,00	165 848,16	100 363,61	60,52%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%	0,26%
710	Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	19 704,76	51,18%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%	0,04%
758	Różne rozliczenia	241 998,53	127 898,53	2 882,32	2,25%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 372 534,71	32 688 164,60	27 016 306,56	82,65%	100,00%

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kijewo Królewskie wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



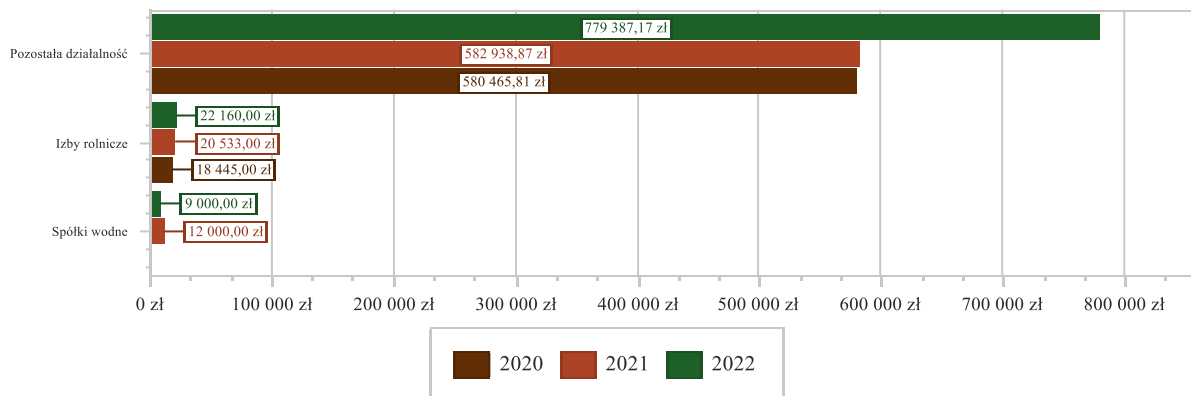
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 289,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 810 547,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 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 9 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 160,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 160,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 779 387,17 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 810 289,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 623 039,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 394,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 788,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 457,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 590,00 zł;
 - honoraria w kwocie 4 415,70 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 491,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 986,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 486,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 481,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 144,74 zł;

W/ w wydatkach kwota 635 494,26 zł dotyczy wydatków realizowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

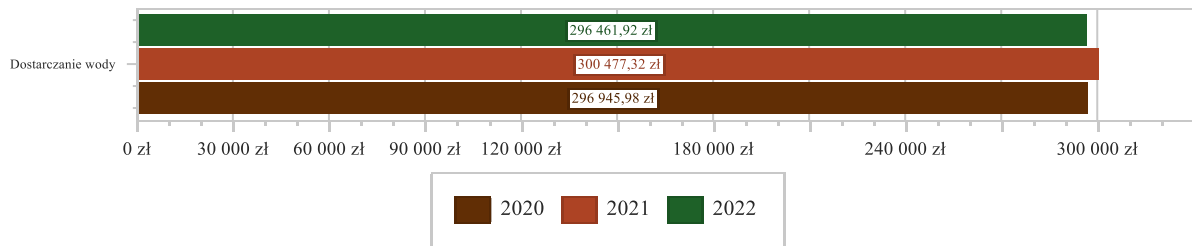
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 461,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 296 461,92 zł, co stanowi 72,05% planu rocznego wynoszącego 411 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 129 609,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 336,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 265,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 254,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 261,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 707,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,95 zł;

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



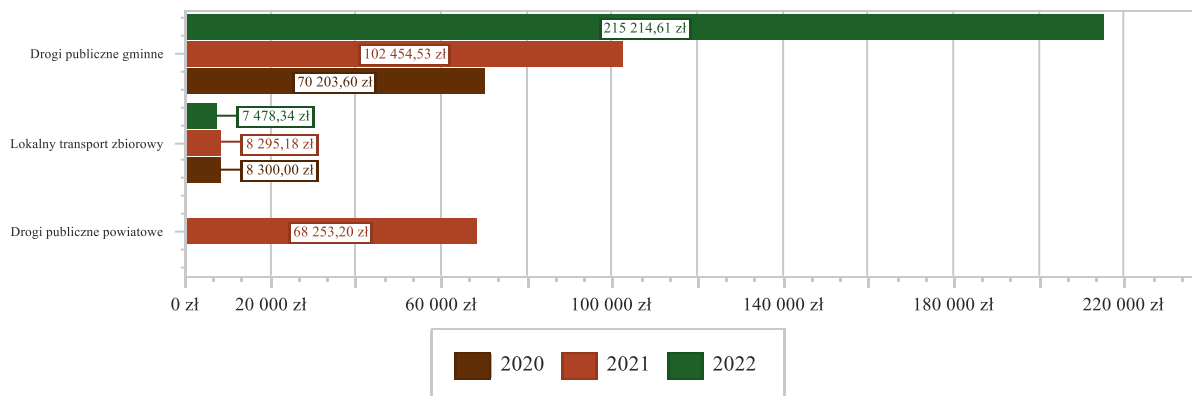
Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 909,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 692,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 478,34 zł, co stanowi 62,84% planu rocznego wynoszącego 11 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 7 478,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 215 214,61 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 340 009,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 795,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 785,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 633,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Zadania realizowano często przy współudziale pracowników interwencyjnych jak również nie wydatkowano zaplanowanych środków na utrzymanie zimowe.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

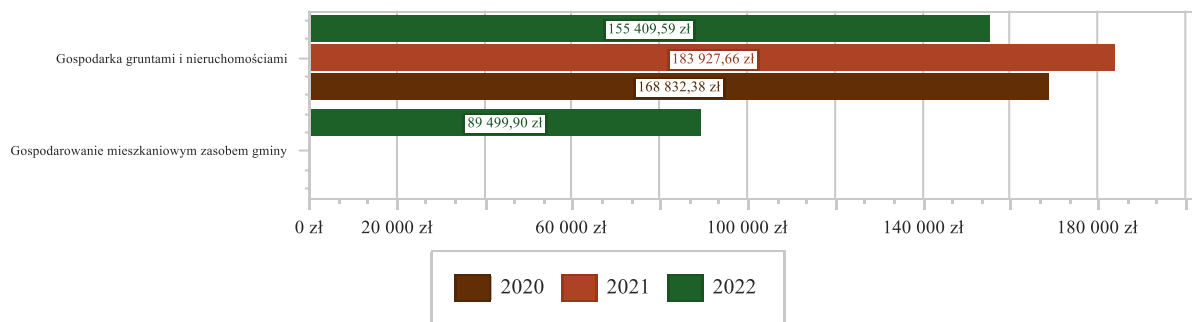
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 909,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 155 409,59 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 245 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 143,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 321,86 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 14 041,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 062,73 zł;
- zakup energii w kwocie 6 440,07 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 89 499,90 zł, co stanowi 34,69% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 065,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 409,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 566,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 246,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 212,48 zł.

Najniższy procent wykonania dotyczy zakup materiałów i wyposażenia przy planie w wysokości 257 000,00 zł wydatkowano kwotę 144 209,44 zł. W planie wydatków zabezpieczono środki na zakup opału uwzględniając tempo rosnących cen jednak w wyniku przeprowadzonego przetargu ceny zakupu były niższe od planowanych..

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

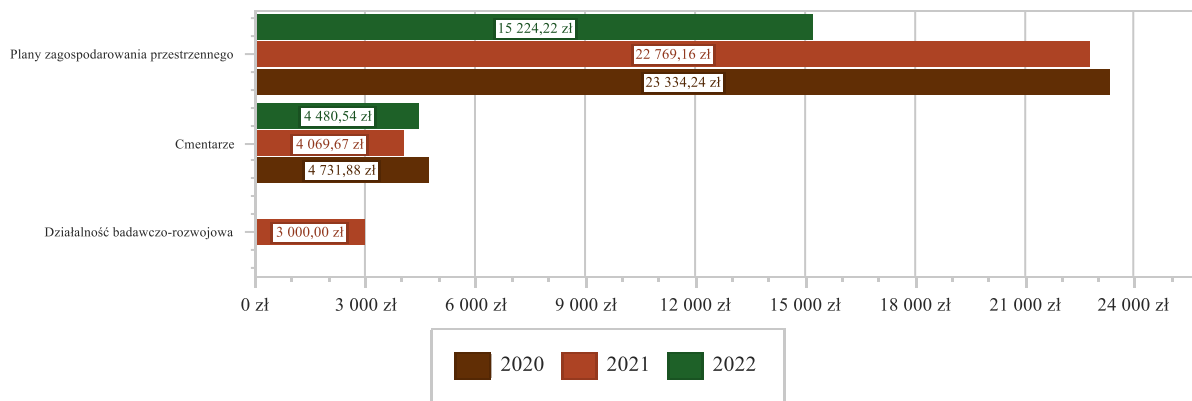
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 704,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 15 224,22 zł, co stanowi 45,45% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 224,22 zł;

Wydatki dot. opłat za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, oraz koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 480,54 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 840,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 639,60 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

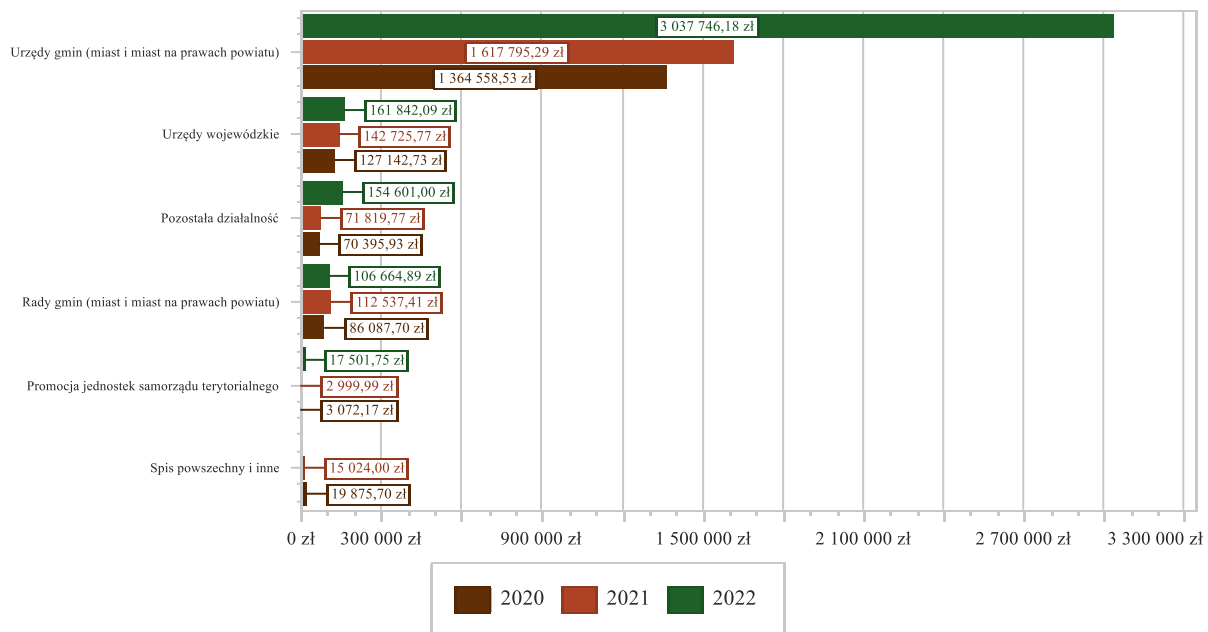
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 938 913,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 478 355,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 161 842,09 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 177 833,56 zł. Wydatki w wysokości 62 078,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 993,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 790,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 735,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 350,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 259,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 866,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 459,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 980,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 110,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 251,84 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 218,14 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 106 664,89 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 597,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 416,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 484,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 476,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62,69 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 037 746,18 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 3 303 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 170 086,96 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 108,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 146 063,78 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 405,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 997,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 226,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 686,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 614,73 zł;
- zakup energii w kwocie 11 661,07 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 470,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 557,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 455,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 034,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 404,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 890,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 490,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 174,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 420,36 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 501,75 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 022,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,75 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 601,00 zł, co stanowi 49,26% planu rocznego wynoszącego 313 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 240,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 773,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 266,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 637,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 840,36 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 623,38 zł;

W powyższym rozdziale kwotę w wysokości 135 630 zł zaplanowano na realizację programu „Cyfrowa Gmina”. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1 597,77 zł. Ze względu na specyfikę zadania wykonanie przesunięto na 2023 r.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

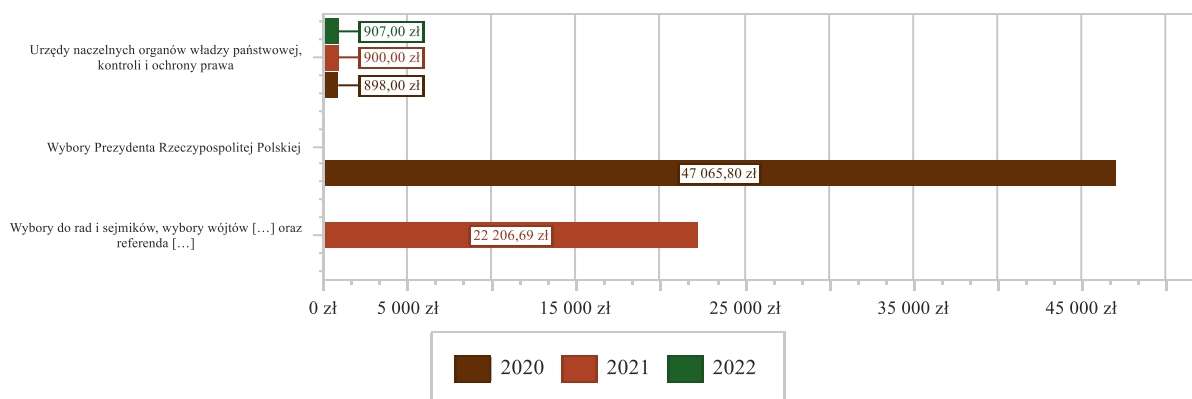


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 907,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 428,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3,87 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

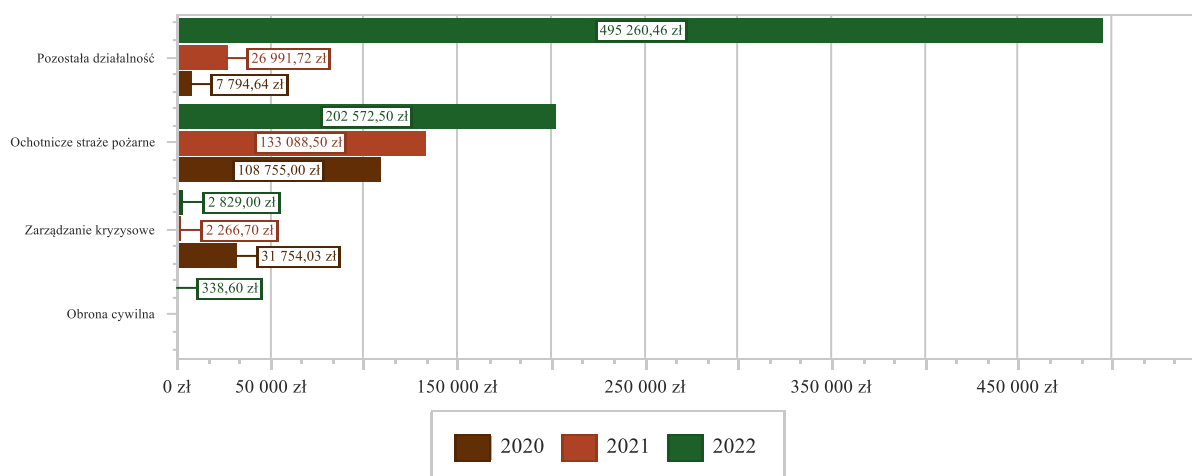


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 701 000,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 202 572,50 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 217 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 111 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 572,50 zł jako wynagrodzenie za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł przy otrzymanej dotacji w wysokości 14 850,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 400,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 338,60 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 338,60 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, co stanowi 18,86% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 495 260,46 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 501 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 350 480,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 154,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 858,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 079,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 0,32 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

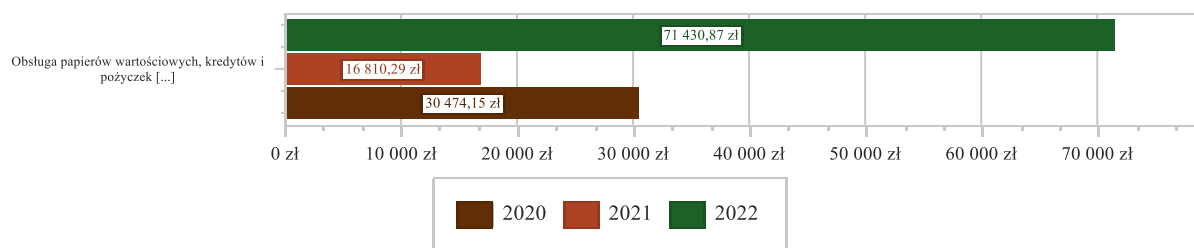


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 430,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. 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 71 430,87 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 71 430,87 zł, zgodnie z obowiązującymi umowami.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat



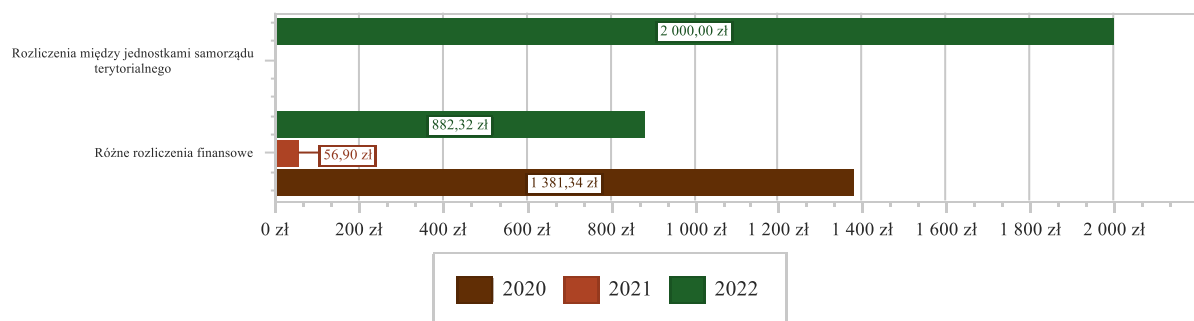
2020-2021.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 898,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 882,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 882,32 zł, co stanowi 8,82% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 882,32 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 115 898,53 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 200 561,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 912 028,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,37%. W załączniku nr przedstawiono wydatki dotyczące poszczególnych Jednostek Oświatowych. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 835 334,09 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 6 459 268,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 743 231,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 789 130,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 725,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 339 248,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230 555,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 217 653,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 183 054,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 541,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 890,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 914,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 858,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 373,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 307,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 061,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 235,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 061,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 482,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 653,93 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 081,34 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 028,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 274,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 640,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 129,70 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 764,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 345,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 281,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 466,10 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 344,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 626 086,50 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 796 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 748 640,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 630,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 853,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 834,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 876,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 083,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 683,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 595,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 526,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 620,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 919,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 655,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 698,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 288,00 zł;

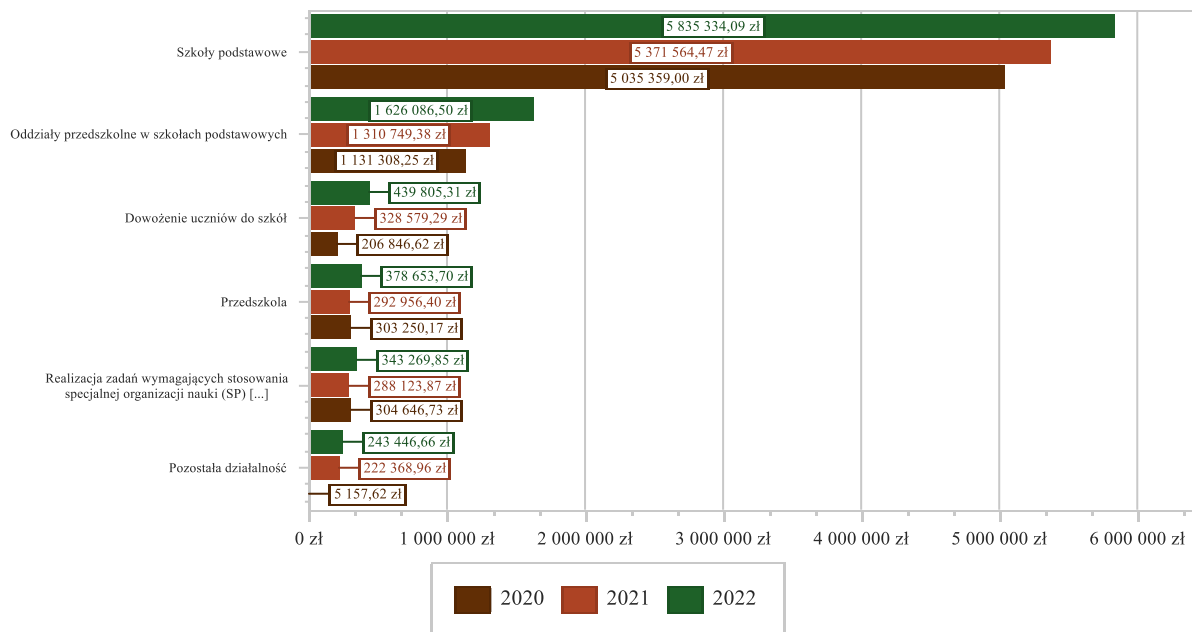
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 314,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 652,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 899,47 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 828,19 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 827,66 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 639,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 442,22 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 285,16 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70,40 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 378 653,70 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 272 394,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 258,98 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 439 805,31 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 466 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 454,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 924,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 433,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 928,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 545,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 193,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 107,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 994,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 026,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 697,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 924,11 zł, co stanowi 26,31% planu rocznego wynoszącego 30 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 974,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 950,00 zł;

Środki w wysokości 30 114,00 zł zabezpieczono zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydatkowane z zapotrzebowaniem i obowiązującym regulaminem.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 081,63 zł, co stanowi 10,52% planu rocznego wynoszącego 19 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 685,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 647,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 427,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,72 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 343 269,85 zł, co stanowi 63,31% planu rocznego wynoszącego 542 212,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 952,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 161,01 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29 046,68 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 103,03 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 778,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 781,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 809,67 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 637,92 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 426,53 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 42 583,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 715,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 358,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 252,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,18 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 446,66 zł, co stanowi 54,82% planu rocznego wynoszącego 444 092,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 106 960,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 600,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 386,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 655,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 210,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 005,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 964,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 212,54 zł;W ramach rozdziału 80195 realizowano program „Wiem Rozumiem doświadczam” finansowany z udziałem środków europejskich w latach 2021-2023. W 2022 r. wydatkowano kwotę 239 013,96 zł. Kwota w wysokości 118 635,53 pozostała do rozliczenia w 2023 r.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

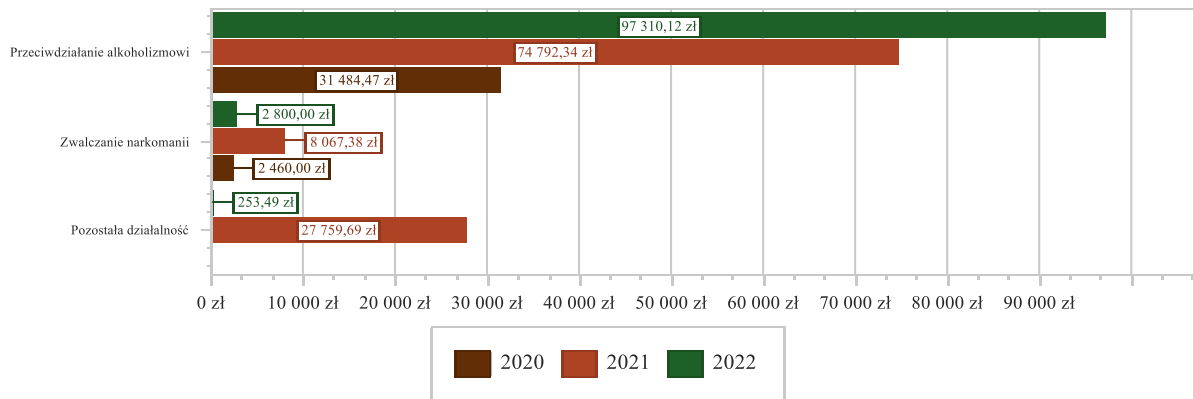
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 848,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 363,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 800,00 zł, co stanowi 15,19% planu rocznego wynoszącego 18 438,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 310,12 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 141 409,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 177,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 567,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 120,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 876,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 099,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 469,95 zł;

Wydatki realizowane przy udziale Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Brak wykonania wynika z ograniczeń COVID. Do rozliczenia w latach **następnych pozostała kwota w wysokości**

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253,49 zł, co stanowi 6,34% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,15 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



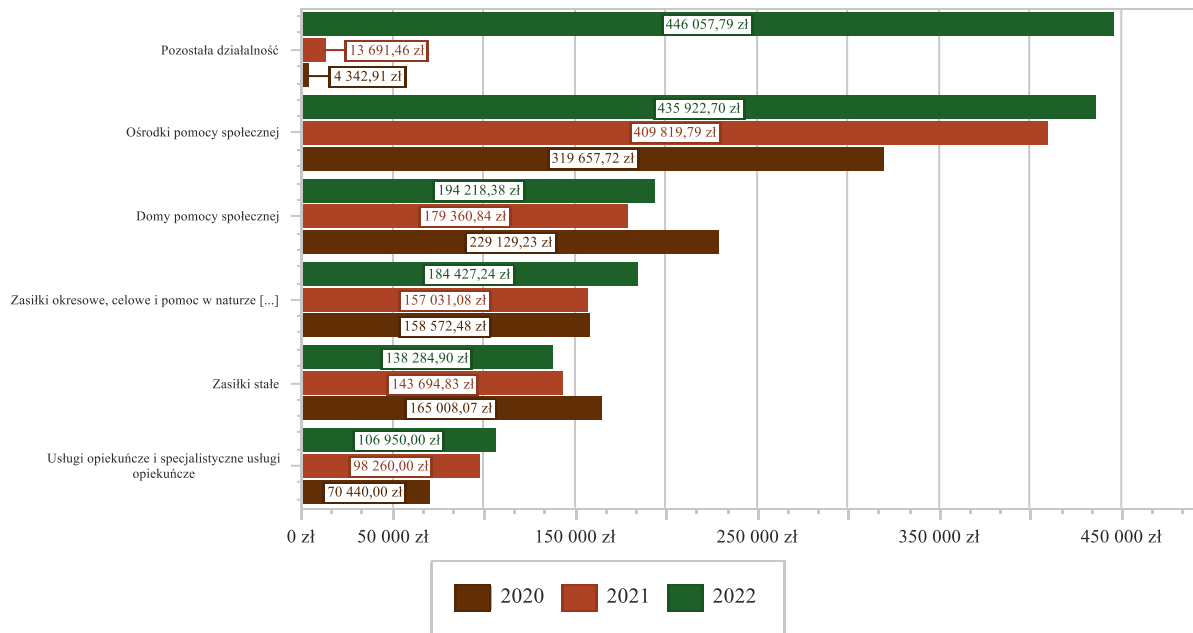
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 866 058,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 175,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 194 218,38 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 218,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 224,40 zł, co stanowi 44,88% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 224,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 509,33 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 509,33 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 184 427,24 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 189 267,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 184 427,24 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 927,60 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 927,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 284,90 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 140 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 284,90 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 435 922,70 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 526 403,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 297 994,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 024,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 553,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 561,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 950,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 559,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 852,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 678,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 793,85 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 986,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 921,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 106 950,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 124 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 950,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 91 652,90 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 120 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 71 178,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 674,00 zł pokryte w 100% z środków Pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy.
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 800,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 057,79 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 532 677,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 419 306,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 542,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 047,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 465,27 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 647,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 438,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 801,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,20 zł;Kluczowym elementem wydatków w w/w rozdziale stanowi dodatek osłonowy rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na ten cel wydatkowano kwotę 426 586,87 zł pochodzącą z otrzymanej dotacji.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

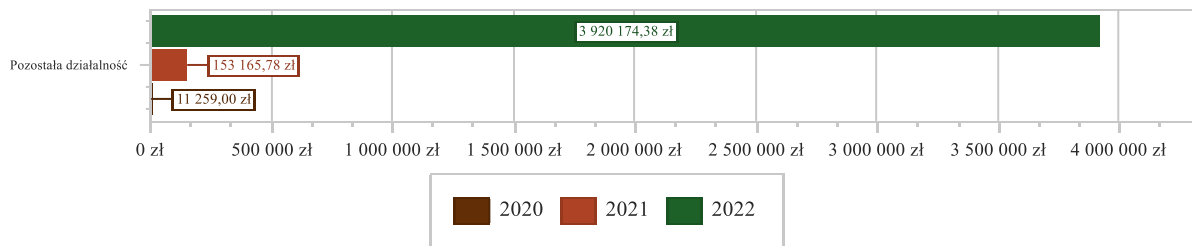


DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 968 015,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 920 174,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 1 690,00 zł;
 - w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 920 174,38 zł, co stanowi 78,94% planu rocznego wynoszącego 4 966 325,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 351 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 260 717,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 105,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 175,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 827,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 256,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 541,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 171,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 021,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 989,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 570,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 434,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,52 zł.
- w ramach tego rozdziału: wypłacono dodatek węglowy w wysokości 3 351 500 zł jako jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł które przysługiwało gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub peletem.
- realizowano program „Kijewskie Centrum Integracji Społecznej” finansowany z udziałem środków europejskich w latach 2021-2023. W 2022 r. wydatkowano kwotę 244 030,32 zł. Kwota w wysokości 187 875,77 pozostała do rozliczenia w 2023 r.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

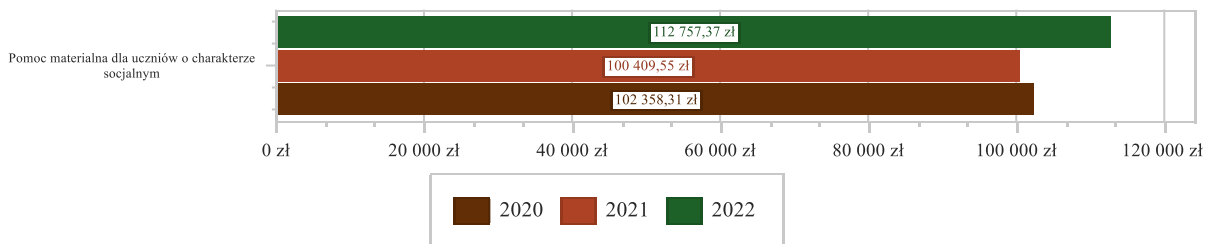


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 757,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 112 757,37 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 132 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 107 321,57 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 435,80 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



lat 2020-2021.

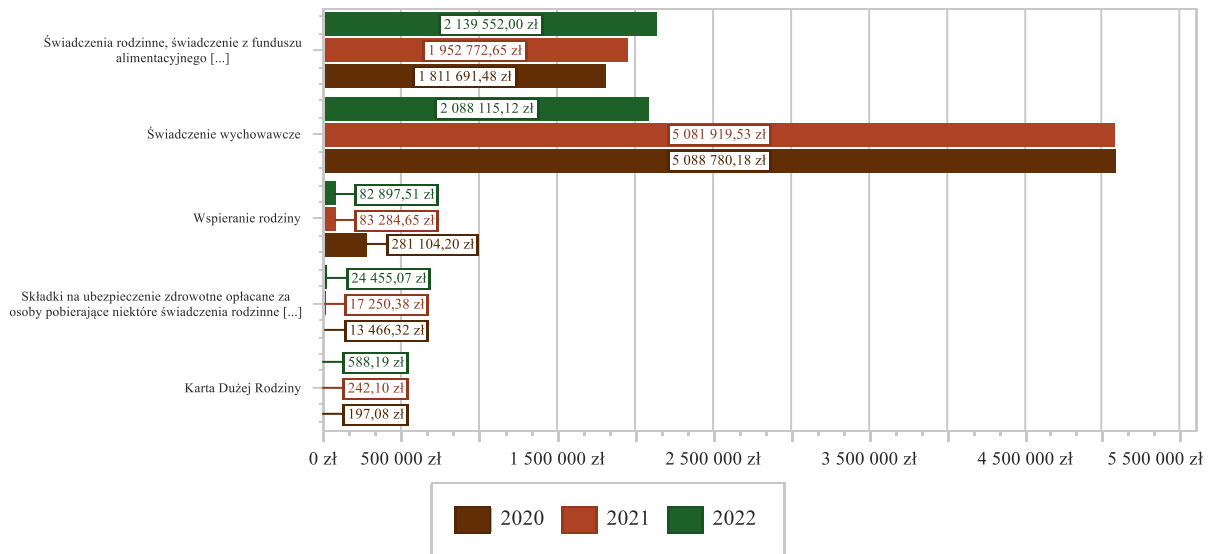
DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 411 527,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 335 607,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 088 115,12 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 090 997,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 080 435,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 692,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 588,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 001,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 870,84 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 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,32 zł;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 139 552,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 2 186 951,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 845 098,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227 744,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 405,12 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 6 384,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 963,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 945,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 072,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 746,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 095,63 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 066,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 588,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 897,51 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 87 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 165,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 813,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 980,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 434,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 768,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 680,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 455,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 455,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 455,07 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 21 500,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



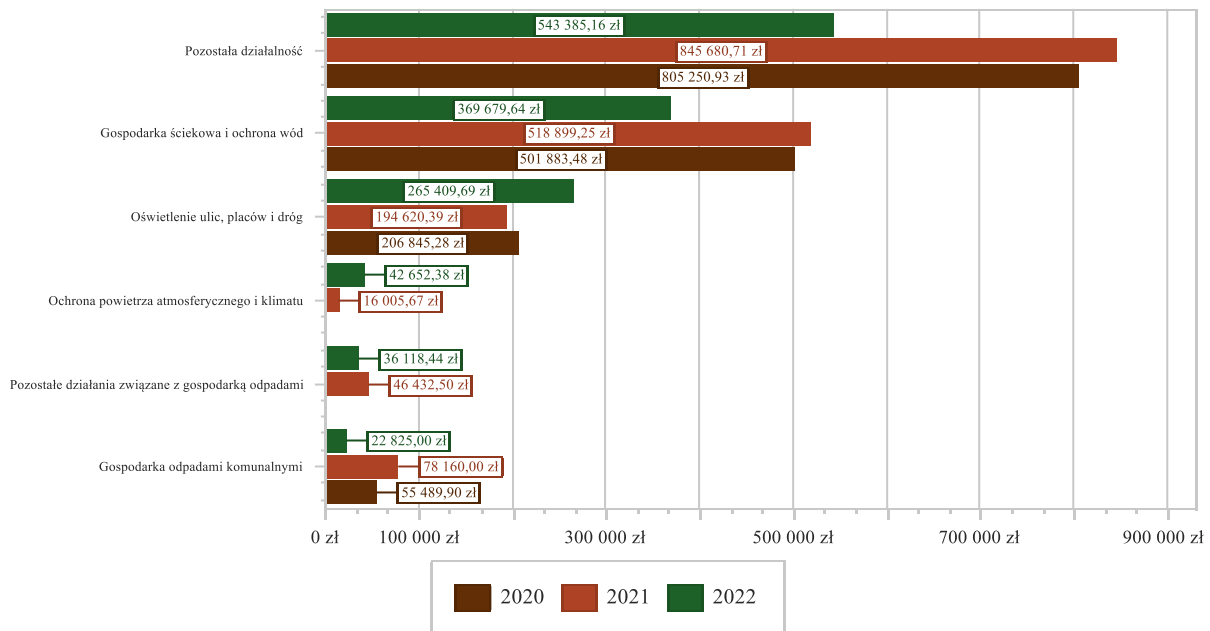
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 947 014,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 310 510,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 369 679,64 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 409 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 347,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 131 828,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 455,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 104,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 220,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 723,87 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 22 825,00 zł, co stanowi 81,55% planu rocznego wynoszącego 27 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 22 825,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 240,28 zł, co stanowi 69,63% planu rocznego wynoszącego 29 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 543,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 191,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 504,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 652,38 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 51 118,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 668,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 118,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 942,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 783,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 139,98 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co stanowi 92,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 720,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 480,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 409,69 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 430,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 525,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 453,52 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 118,44 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 81 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 118,44 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 543 385,16 zł, co stanowi 27,35% planu rocznego wynoszącego 1 986 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 460 784,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 933,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 641,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 340,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 685,82 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



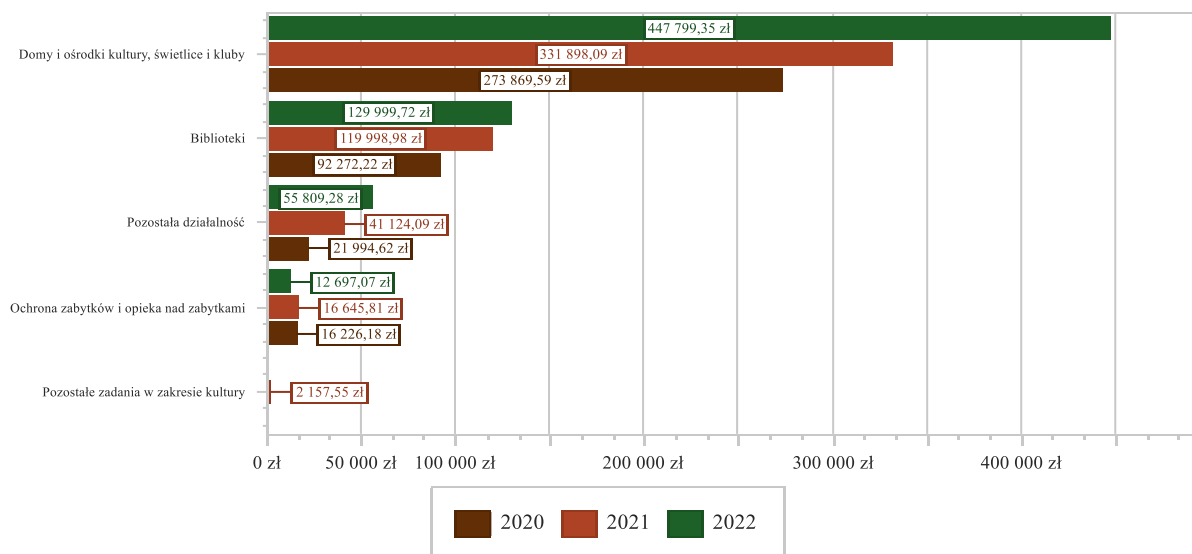
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 305,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 447 799,35 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 465 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 350,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 984,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 381,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 490,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 474,61 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 489,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,93 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 129 999,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 129 999,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 12 697,07 zł, co stanowi 58,51% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 828,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 809,28 zł, co stanowi 68,81% planu rocznego wynoszącego 81 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 870,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 858,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 918,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 928,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 230,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

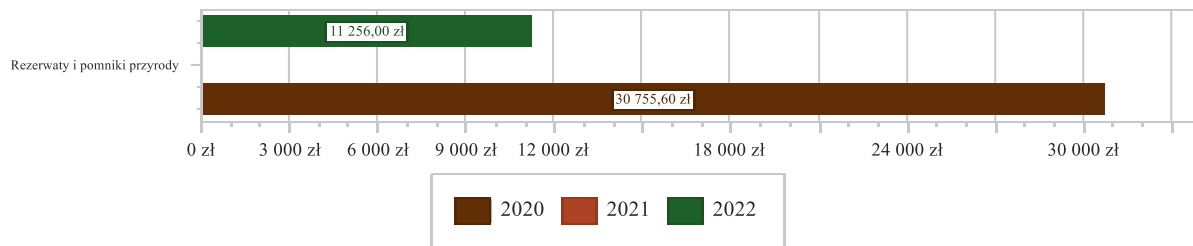


DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 256,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 11 256,00 zł, co stanowi 80,40% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 256,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Kijewo Królewskie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 164,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 234,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 55 985,22 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 66 615,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 152,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 650,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 544,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 174,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 928,83 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 754,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 249,51 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 82 549,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 775,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 903,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 264,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 180,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 032,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 897,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 194,81 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące wykonywano w sposób gospodarny, często przy współudziale prac pracowników skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W okresie pandemii oraz w czasie rosnącej inflacji szczególnie analizowano wydatki i zabezpieczano środki na rosnące wydatki szczególnie wrażliwe w następnym okresie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 680 459,97 zł, tj. w 38,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 357 129,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

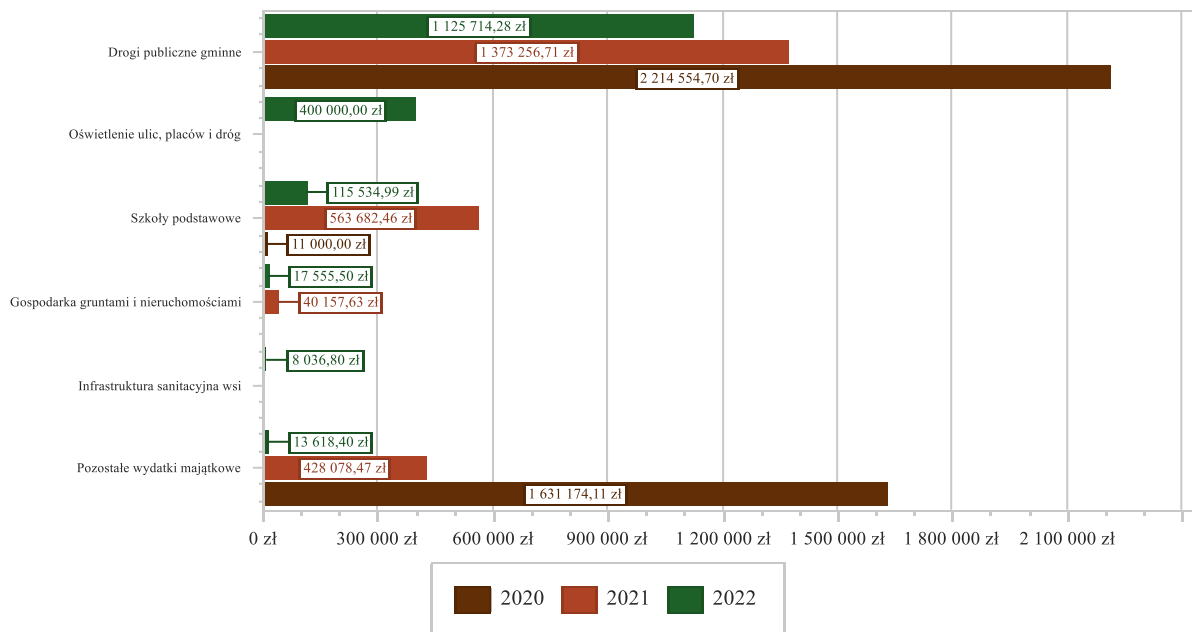
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 226 311,00	1 649 259,00	1 125 714,28	68,26%	66,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	23,80%
801	Oświata i wychowanie	10 830 028,00	731 770,20	115 534,99	15,79%	6,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	17 555,50	20,65%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	855 200,00	16 655,20	1,95%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	305 000,00	5 000,00	1,64%	0,30%
750	Administracja publiczna	0,00	206 400,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	124 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	13 941 339,00	4 357 129,20	1 680 459,97	38,57%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Wodociągowanie Gminy	100 000,00	50 000,00	8 018,40	16,04	
010	01043	Zbiornik wody Hydrofornia Bajerze	200 000,00	50 000,00	0		
010	01044	Kanalizacja Gminy	0,00	50 000,00	8 036,80	16,07	
010	01095	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem we wsi Szymborno oraz wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku świetlicy	300 000,00	302 200,00	0	0	
010	01095	Rozbudowa remizy strażackiej w Trzebczu Szlacheckim	400 000,00	403 000,00	600,00	0,15	
600	60014	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0	0	
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej do budynków użyteczności publicznej w miejscowości Brzozowo	60 000,00	60 000,00	0	0	
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060514C 0+000 - 0+990 Kijewo Królewskie - Napole, ul. Zbożowa	39 000,00	39 000,00	369,00	0,95	
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060518C 0+002,82 - 1+000 Kijewo Szlacheckie – wieś	350 000,00	1 144 548,00	1 115 259,28	97,44	
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060529 Kiełp-wybudowanie 0+000-0+733	0,00	35 000,00	8 979,00	25,65	
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060549 C Trzebcz Marianki - Wybudowanie (0+000-0+693)	34 500,00	34 500,00	369,00	1,07	
600	60016	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060551C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C (0+000-0+990)	39 000,00	39 000,00	369,00	0,95	
600	60016	Przebudowa - modernizacja dróg gminnych POLSKI ŁĄD - PPGR	0,00	115 000,00	0	0	
600	60016	Przebudowa - modernizacja dróg osiedlowych ul. Spacerowa 0+000 - 0+168, ul. Tęczowa 0+000 - 0+071 i ul. Pogodna 0+000 - 0+132 w Brzozowie	429 000,00	44 000,00	369,00	0,84	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Wykonanie projektów przyszłych inwestycji	224 811,00	88 211,00	0	0	
700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kijewo Królewskie	50 000,00	50 000,00	0	0	
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynkach użyteczności publicznej w Kijewie Królewskim	35 000,00	35 000,00	17 555,50	50,16	
750	75023	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim	0,00	150 000,00	0	0	
750	75095	Cyfrowa Gmina - zakup serwera z systemem operacyjnym	0,00	56 400,00	0	0	
754	75410	Wsparcie finansowe dla Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100	
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	300 000,00	300 000,00	0	0	
801	80101	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie	10 183 000,00	50 000,00	46 740,00	93,48	
801	80101	Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim	48 419,00	78 661,20	65 794,99	83,64	
801	80101	Dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie oraz utwardzenie dojeżdż, chodników, dojazdu i miejsc parkingowych do boiska i zaplecza sportowego w miejscowości Brzozowo	598 609,00	603 109,00	3 000,00	0,5	
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim	100 000,00	124 500,00	0	0	
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100	
		Razem wydatki inwestycyjne	13 941 339,00	4 357 129,20	1 680 459,97	38,56	

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kijewo Królewskie w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W budżecie gminy po stronie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 4 357 129,20 zł, z których wydatkowano kwotę 1 680 459,97 zł, tj. 38,57 %. Tak niski stopień realizacji wynika z uzależnienia wykonania od pozyskania środków na współfinansowanie. Brak rozstrzygnięć konkursów lub ogłoszenie w terminach uniemożliwiających wykonanie w 2022 r. zadania powyższe zostaną wykonane w 2023 r. Również zaplanowane wydatki inwestycyjne w formie dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kijewie Królewskim uzależnione były od pozyskania dofinansowania do zaplanowanych zadań.

Zadania inwestycyjne zakończone:

- W ramach wydatków inwestycyjnych dot. dróg gminnych zrealizowano przebudowę – modernizację drogi nr 060518C Kijewo Szlacheckie - Wieś o długości 997,18 m. Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 329 548 zł.

- Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim. Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022. Wartość zadania 628 977,45 zł współfinansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 610 000 zł. Wykonano modernizację budynku głównego, modernizację boiska sportowego „Orlik” oraz wykonano ogrodzenie obiektu.

- Budowa i modernizacja oświetlenia dróg na terenie Gminy Kijewo Królewskie - w ramach tych wydatków dokonano modernizacji 283 punktów oświetlenia ulicznego oraz wykonano projekty nowych punktów - kwota wydatków 400 000,00 zł.

2.5. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 430 668,18 zł, (co stanowi 261,49% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 694 412,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 736 255,77 zł.

2.6. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 411 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 411 200,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	411 200,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	411 200,00

2.7. ZOBOWIĄZANIA

Wysokość zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

- kredyty i pożyczki długoterminowe – 973 136,00 zł
- zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) – 1 437 665,257 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	278 333,93	925 428,19	856 080,01	92,51%
	01009		Spółki wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 333,93	278 333,93	208 992,62	75,09%
		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	278 333,93	278 333,93	208 992,62	75,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 600,00	2 593,13	99,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 593,13	99,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 494,26	635 494,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 494,26	635 494,26	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	506 599,00	536 216,03	105,85%
	40002		Dostarczanie wody	463 000,00	506 599,00	536 216,03	105,85%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	491 599,00	521 134,78	106,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 000,00	15 081,25	100,54%
600			Transport i łączność	0,00	330 745,86	330 745,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 500,00	213 700,00	217 502,63	101,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	96 700,00	102 338,60	105,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		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	82 000,00	79 200,00	85 151,85	107,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 953,92	98,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	985,45	98,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	117 000,00	115 164,03	98,43%
		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	115 000,00	115 000,00	113 700,09	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 463,94	73,20%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 755,00	213 768,56	215 336,98	100,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 205,00	65 688,56	65 541,26	99,78%
		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	61 200,00	62 078,00	62 078,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 605,56	3 457,06	95,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550,00	12 450,00	14 165,72	113,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 550,00	1 532,54	98,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 391,74	146,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 379,00	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	862,44	172,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 630,00	135 630,00	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	0,00	89 230,00	89 230,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	907,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	907,00	907,00	907,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 018,00	500 018,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	485 168,00	485 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 168,00	485 168,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 871,00	9 770 698,99	9 886 022,76	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 025,00	16 025,00	15 107,60	94,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 000,00	15 107,60	94,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 600,00	2 137 600,00	2 137 124,98	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 880 000,00	1 880 081,98	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	190 826,01	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 648,00	107,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	11 894,00	91,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	47 000,00	45 076,00	95,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 200,00	5 598,99	133,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 200,00	1 643 200,00	1 765 324,64	107,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	605 000,00	672 845,99	111,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	860 000,00	895 470,56	104,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	22 625,00	90,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	14 785,33	246,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	250,00	125,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	130 000,00	136 521,75	105,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	17 000,00	22 826,01	134,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 500,00	326 909,42	322 178,56	98,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 409,42	26 409,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 465,25	123,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	188 672,78	94,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	67 000,00	69 773,16	104,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	8 500,00	8 871,35	104,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	9 986,37	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 546,00	5 646 964,57	5 646 286,98	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 501,00	5 419 919,57	5 419 919,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 045,00	227 045,00	226 367,41	99,70%
758			Różne rozliczenia	7 877 067,00	8 706 584,00	8 773 626,62	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 041 593,00	5 339 467,00	5 339 467,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 593,00	5 339 467,00	5 339 467,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 832 974,00	2 832 974,00	2 832 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 974,00	2 832 974,00	2 832 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	534 143,00	601 185,62	112,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200 700,00	268 329,24	133,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	910,45	91,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	96 312,00	95 814,93	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 131,00	236 131,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 553 646,88	687 896,79	744 042,50	108,16%
	80101		Szkoły podstawowe	10 184 000,00	41 320,00	46 972,67	113,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	7 070,00	78,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 142,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 320,00	21 320,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 440,38	144,04%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 183 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	294 154,00	336 956,20	114,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 726,58	207,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 294,78	95,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	116 792,84	145,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	161 142,00	98,17%
	80104		Przedszkola	20 000,00	88 192,00	91 037,32	103,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	42 845,32	107,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	14 000,00	18 288,81	130,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 000,00	18 288,81	130,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	35 583,91	35 750,14	100,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,24	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 583,91	35 155,90	98,80%
	80195		Pozostała działalność	209 646,88	214 646,88	215 037,36	100,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 000,00	5 390,48	107,81%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 578,63	187 578,79	187 578,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 068,25	22 068,09	22 068,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	341,66	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	341,66	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	341,66	-
852			Pomoc społeczna	476 906,84	1 096 931,39	1 017 758,91	92,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	145 324,00	145 314,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	145 324,00	145 314,24	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 450,00	107 734,00	107 806,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	122,00	244,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 684,00	107 684,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 685,00	122 535,00	107 170,14	87,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00	122 450,00	106 950,00	87,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	220,14	258,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	80 803,00	76 057,12	94,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	66 400,00	62 383,12	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 403,00	13 674,00	94,94%
	85295		Pozostała działalność	2 171,84	488 058,39	431 617,18	88,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	483 399,82	426 958,61	88,32%
		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	2 171,84	3 220,57	3 220,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 439,85	6 100 438,35	5 245 940,46	85,99%
	85395		Pozostała działalność	1 226 439,85	6 100 438,35	5 245 940,46	85,99%
		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	230 235,49	570 961,39	570 895,87	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 543,26	20 203,61	20 203,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 313 742,25	3 459 309,88	80,19%
		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	982 661,10	982 661,10	982 661,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 800,00	183 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 360,00	91 293,06	85,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 360,00	91 293,06	85,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 900,00	85 857,26	84,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 435,80	99,56%
855			Rodzina	3 325 100,00	4 278 081,19	4 251 096,56	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 800,00	2 090 141,00	2 087 858,78	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		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	1 658 800,00	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 300,00	2 162 897,00	2 138 192,54	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,53	11,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 384,00	159,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 900,00	2 139 399,00	2 124 886,10	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 900,00	17 900,00	5 768,91	32,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	588,19	590,24	100,35%
		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	588,19	588,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 455,00	24 455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	24 455,00	24 455,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 020,00	2 293 924,15	1 150 858,09	50,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	289 000,00	325 382,00	112,59%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	289 000,00	325 382,00	112,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 618,15	33 218,15	101,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 618,15	33 218,15	101,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	0,04	0,20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,04	0,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	68 286,00	34 999,56	51,25%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	57 000,00	23 713,56	41,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 286,00	11 286,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 900 000,00	746 380,73	39,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900 000,00	746 340,73	39,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	14 000,00	17 133,40	122,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	8 500,00	11 133,40	130,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 500,00	4 210,48	93,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	6 922,92	173,07%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 999,92	9 851,68	89,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 999,92	9 851,68	109,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 851,76	121,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,92	4 999,92	100,00%
			Razem	31 728 047,50	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	644 494,26	644 494,26	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	635 494,26	635 494,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	635 494,26	635 494,26	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 037,49	101,87%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 000,00	506 599,00	536 216,03	105,85%
	40002		Dostarczanie wody	463 000,00	506 599,00	536 216,03	105,85%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	491 599,00	521 134,78	106,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 000,00	15 081,25	100,54%
600			Transport i łączność	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 500,00	201 700,00	205 570,79	101,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 500,00	84 700,00	90 406,76	106,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
		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	82 000,00	79 200,00	85 151,85	107,51%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 953,92	98,85%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	985,45	98,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 000,00	117 000,00	115 164,03	98,43%
		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	115 000,00	115 000,00	113 700,09	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 463,94	73,20%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64 755,00	167 368,56	168 936,98	100,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 205,00	65 688,56	65 541,26	99,78%
		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	61 200,00	62 078,00	62 078,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 605,56	3 457,06	95,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 550,00	12 450,00	14 165,72	113,78%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 550,00	1 532,54	98,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 391,74	146,39%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 379,00	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	862,44	172,49%
	75095		Pozostała działalność	0,00	89 230,00	89 230,00	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	0,00	89 230,00	89 230,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	907,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	907,00	907,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 018,00	500 018,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	485 168,00	485 168,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	485 168,00	485 168,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 943 871,00	9 770 698,99	9 886 022,76	101,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 025,00	16 025,00	15 107,60	94,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 000,00	15 107,60	94,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 588 600,00	2 137 600,00	2 137 124,98	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 880 000,00	1 880 081,98	100,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	190 826,01	100,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 648,00	107,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	13 000,00	11 894,00	91,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	47 000,00	45 076,00	95,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 200,00	5 598,99	133,31%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 498 200,00	1 643 200,00	1 765 324,64	107,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	605 000,00	672 845,99	111,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	860 000,00	895 470,56	104,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	22 625,00	90,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	14 785,33	246,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	250,00	125,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	130 000,00	136 521,75	105,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	17 000,00	22 826,01	134,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 081 500,00	326 909,42	322 178,56	98,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 409,42	26 409,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 465,25	123,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	188 672,78	94,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	67 000,00	69 773,16	104,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	8 500,00	8 871,35	104,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	9 986,37	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,23	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 758 546,00	5 646 964,57	5 646 286,98	99,99%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 501,00	5 419 919,57	5 419 919,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 045,00	227 045,00	226 367,41	99,70%
758			Różne rozliczenia	7 877 067,00	8 706 584,00	8 773 626,62	100,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 041 593,00	5 339 467,00	5 339 467,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 593,00	5 339 467,00	5 339 467,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 832 974,00	2 832 974,00	2 832 974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 974,00	2 832 974,00	2 832 974,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	534 143,00	601 185,62	112,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	200 700,00	268 329,24	133,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	910,45	91,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	96 312,00	95 814,93	99,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 131,00	236 131,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	370 646,88	687 896,79	744 042,50	108,16%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	41 320,00	46 972,67	113,68%

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	0,00	9 000,00	7 070,00	78,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 142,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 320,00	21 320,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 440,38	144,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 000,00	294 154,00	336 956,20	114,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 726,58	207,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 294,78	95,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	116 792,84	145,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	161 142,00	98,17%
	80104		Przedszkola	20 000,00	88 192,00	91 037,32	103,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	40 000,00	42 845,32	107,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 192,00	48 192,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	14 000,00	18 288,81	130,63%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 000,00	18 288,81	130,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 583,91	35 750,14	100,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	594,24	-
		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	35 583,91	35 155,90	98,80%
	80195		Pozostała działalność	209 646,88	214 646,88	215 037,36	100,18%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 390,48	107,81%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 578,63	187 578,79	187 578,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 068,25	22 068,09	22 068,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	341,66	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	341,66	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	341,66	-
852			Pomoc społeczna	476 906,84	1 096 931,39	1 017 758,91	92,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	145 324,00	145 314,24	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	145 324,00	145 314,24	99,99%
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 450,00	107 734,00	107 806,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	122,00	244,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	107 684,00	107 684,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 685,00	122 535,00	107 170,14	87,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 600,00	122 450,00	106 950,00	87,34%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	220,14	258,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 200,00	80 803,00	76 057,12	94,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 200,00	66 400,00	62 383,12	93,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 403,00	13 674,00	94,94%
	85295		Pozostała działalność	2 171,84	488 058,39	431 617,18	88,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	483 399,82	426 958,61	88,32%
		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	2 171,84	3 220,57	3 220,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 778,75	4 933 977,25	4 079 479,36	82,68%
	85395		Pozostała działalność	243 778,75	4 933 977,25	4 079 479,36	82,68%
		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	230 235,49	570 961,39	570 895,87	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 543,26	20 203,61	20 203,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 313 742,25	3 459 309,88	80,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	107 360,00	91 293,06	85,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	107 360,00	91 293,06	85,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	101 900,00	85 857,26	84,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 435,80	99,56%
855			Rodzina	3 325 100,00	4 278 081,19	4 251 096,56	99,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 800,00	2 090 141,00	2 087 858,78	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		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	1 658 800,00	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 300,00	2 162 897,00	2 138 192,54	98,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,53	11,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 384,00	159,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 629 900,00	2 139 399,00	2 124 886,10	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 900,00	17 900,00	5 768,91	32,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	588,19	590,24	100,35%
		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	588,19	588,19	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 455,00	24 455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	24 455,00	24 455,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 020,00	2 293 924,15	1 150 858,09	50,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00	289 000,00	325 382,00	112,59%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	289 000,00	325 382,00	112,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 618,15	33 218,15	101,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 618,15	33 218,15	101,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20,00	20,00	0,04	0,20%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,04	0,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	68 286,00	34 999,56	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	57 000,00	23 713,56	41,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 286,00	11 286,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 900 000,00	746 380,73	39,28%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900 000,00	746 340,73	39,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	14 000,00	17 133,40	122,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	8 500,00	11 133,40	130,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 500,00	4 210,48	93,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	6 922,92	173,07%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	6 000,00	109,09%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	10 999,92	9 851,68	89,56%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 999,92	9 851,68	109,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 000,00	4 851,76	121,29%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 999,92	4 999,92	100,00%
			Razem	20 279 052,47	33 926 738,36	32 082 883,01	94,57%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 333,93	280 933,93	211 585,75	75,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 333,93	278 333,93	208 992,62	75,09%
		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	278 333,93	278 333,93	208 992,62	75,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 600,00	2 593,13	99,74%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 593,13	99,74%
600			Transport i łączność	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
750			Administracja publiczna	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	46 400,00	46 400,00	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	0,00	46 400,00	46 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	10 183 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	10 183 000,00	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	10 183 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 661,10	1 166 461,10	1 166 461,10	100,00%
	85395		Pozostała działalność	982 661,10	1 166 461,10	1 166 461,10	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	982 661,10	982 661,10	982 661,10	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 800,00	183 800,00	100,00%
			Razem	11 448 995,03	1 835 343,03	1 765 926,69	96,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 501,00	5 419 919,57	5 419 919,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 045,00	227 045,00	226 367,41	99,70%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	26 409,42	26 409,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	2 485 000,00	2 552 927,97	102,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 050 000,00	1 086 296,57	103,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 648,00	107,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	34 519,00	90,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 000,00	15 107,60	94,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	14 785,33	246,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,04	0,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 465,25	123,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	250,00	125,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	188 672,78	94,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	67 000,00	69 773,16	104,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	8 500,00	8 871,35	104,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	177 000,00	181 597,75	102,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	9 986,37	99,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 550,00	1 532,54	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 391,74	146,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 726,58	207,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 294,78	95,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
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	202 500,00	206 700,00	209 951,67	101,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
0830	Wpływy z usług	734 000,00	807 599,00	875 829,51	108,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900 000,00	746 340,73	39,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 225,00	21 225,00	28 425,23	133,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	219 200,00	285 940,73	130,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	15 570,98	311,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 720,00	28 699,00	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	28 313,40	115,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 050,00	217 862,00	257 877,91	118,37%
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	1 751 607,00	3 504 355,18	3 417 473,06	97,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 000,00	786 131,00	760 366,85	96,72%
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	419 985,96	850 990,75	850 925,23	99,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 611,51	42 271,70	42 271,70	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	1 658 800,00	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776 373,56	775 471,86	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 313 742,25	3 459 651,54	80,20%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 990,00	17 990,00	5 997,30	33,34%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 000,00	76 849,92	43 563,48	56,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 904,15	44 504,15	101,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 874 567,00	8 172 441,00	8 172 441,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 183 000,00	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	1 260 995,03	1 307 395,03	1 238 053,72	94,70%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 800,00	183 800,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	2 593,13	99,74%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	329 548,00	329 548,00	100,00%
	Razem	31 728 047,50	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 501,00	5 419 919,57	5 419 919,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 045,00	227 045,00	226 367,41	99,70%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	26 409,42	26 409,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	2 485 000,00	2 552 927,97	102,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 050 000,00	1 086 296,57	103,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00	3 400,00	3 648,00	107,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	34 519,00	90,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	16 000,00	15 107,60	94,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	6 000,00	14 785,33	246,42%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20,00	20,00	0,04	0,20%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	18 465,25	123,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	250,00	125,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000 000,00	200 000,00	188 672,78	94,34%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	67 000,00	69 773,16	104,14%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	8 500,00	8 871,35	104,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	102 000,00	177 000,00	181 597,75	102,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	315,54	63,11%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 000,00	9 986,37	99,86%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 550,00	1 532,54	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	4 391,74	146,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	20 726,58	207,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	38 294,78	95,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
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	202 500,00	206 700,00	209 951,67	101,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
0830	Wpływy z usług	734 000,00	807 599,00	875 829,51	108,45%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 900 000,00	746 340,73	39,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 225,00	21 225,00	28 425,23	133,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	219 200,00	285 940,73	130,45%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	15 570,98	311,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 720,00	28 699,00	99,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	28 313,40	115,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 050,00	217 862,00	257 877,91	118,37%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 990,00	17 990,00	5 997,30	33,34%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 197,86	1 197,86	100,00%
	Razem	8 075 481,00	13 270 537,85	12 429 812,52	93,66%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	1 210 795,00	1 700 489,26	827 202,37	48,64%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 160,00	88,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	22 160,00	88,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	8 018,40	8,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	8 018,40	8,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	8 036,80	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	8 036,80	16,07%
	01095		Pozostała działalność	884 795,00	1 515 489,26	779 987,17	51,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 457,47	6 457,47	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	4 415,70	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 630,06	1 110,06	68,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	219,74	144,74	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	4 590,00	65,57%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	3 491,78	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 537,59	2 986,65	45,68%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 000,00	486,70	8,11%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	481,72	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 210,80	64 788,87	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	633 033,60	623 039,30	98,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	67 394,18	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	705 200,00	600,00	0,09%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	249,27	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	26,95	21,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	28 265,28	80,76%
		4260	Zakup energii	125 000,00	200 000,00	129 609,75	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 261,57	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	90 336,94	90,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,39	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 254,77	68,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 360 811,00	2 001 168,86	1 348 407,23	67,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 311,00	1 939 268,86	1 340 928,89	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 812,00	31 633,51	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	74 000,00	67 785,30	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	231 197,86	114 795,80	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 311,00	1 599 259,00	1 125 714,28	70,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 483,00	588 483,00	262 464,99	44,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 483,00	330 483,00	172 965,09	52,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	147 000,00	80 143,87	54,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 440,07	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 041,06	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	43 321,86	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	11 062,73	58,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%

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	85 000,00	85 000,00	17 555,50	20,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	258 000,00	89 499,90	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 000,00	64 065,57	30,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 212,48	24,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	2 566,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 409,06	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 246,79	24,94%
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	19 704,76	51,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	15 224,22	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 224,22	50,75%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 480,54	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 360,40	3 840,94	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,60	639,60	100,00%
750			Administracja publiczna	3 459 600,00	4 145 313,56	3 478 355,91	83,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 300,00	177 833,56	161 842,09	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	120 749,21	112 993,92	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	9 200,00	8 350,82	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 228,79	18 790,61	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 450,00	2 866,34	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 459,00	61,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 735,91	87,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,22	148,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	251,84	83,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	1 980,00	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,51	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 500,00	3 259,42	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	68,66	5,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,70	1 110,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,14	218,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	122 700,00	106 664,89	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	105 000,00	95 597,60	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	626,55	20,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	484,81	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 416,25	78,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	476,99	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	62,69	62,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 500,00	3 453 050,00	3 037 746,18	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 455,22	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 000,00	2 275 250,00	2 170 086,96	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	146 063,78	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	374 000,00	318 108,38	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	45 300,00	36 614,73	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	56 686,09	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 000,00	86 997,57	92,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	420,36	21,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 000,00	11 661,07	36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 174,19	31,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	99 405,28	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 557,04	57,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 470,45	87,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	5 404,89	67,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	65 000,00	63 226,12	97,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 034,00	70,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 490,05	62,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 500,00	17 501,75	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	479,75	23,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 022,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	131 100,00	370 230,00	154 601,00	41,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	46 200,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 020,00	80,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 637,51	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 726,92	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	840,36	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	117 500,00	72 642,53	61,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 158,08	1 597,77	5,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 773,41	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 266,04	87,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	623,38	6,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 345,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,97	157,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	27,16	27,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,87	3,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	1 039 818,00	706 000,56	67,90%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 000,00	517 600,00	202 572,50	39,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	111 600,00	111 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	75 000,00	61 572,50	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 000,00	14 400,00	90,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	338,60	84,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	400,00	338,60	84,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	15 000,00	2 829,00	18,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 829,00	35,36%
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	501 318,00	495 260,46	98,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 480,00	350 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	2 079,00	56,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,32	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 850,00	4 154,47	71,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 080,00	134 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 858,67	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518,82	518,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,18	89,18	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
758			Różne rozliczenia	241 998,53	127 898,53	2 882,32	2,25%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	882,32	8,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	882,32	8,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 127 948,88	10 932 331,64	9 027 563,37	82,58%
	80101		Szkoły podstawowe	16 289 257,00	7 191 038,61	5 950 869,08	82,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	790 000,00	789 130,14	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 650,00	189 866,74	179 541,48	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 850,00	384 350,00	339 248,19	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 500,00	23 235,21	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 950,00	619 332,05	586 725,36	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 850,00	71 211,87	65 858,04	92,48%

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	11 200,00	21 200,00	14 653,93	69,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 411,00	3 411,00	344,90	10,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 972,00	475 174,91	230 555,76	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 383,00	34 583,00	7 640,08	22,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,00	64 716,00	51 373,47	79,38%
		4260	Zakup energii	33 418,00	62 718,00	49 307,04	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 616,00	28 616,00	21 061,57	73,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	2 731,00	1 466,10	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 789,00	91 789,00	69 914,52	76,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,75	10 028,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 113,00	5 513,00	4 345,23	78,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,13	4 764,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	3 406,00	2 281,59	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	10 074,00	6 129,70	60,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 400,00	183 400,00	183 054,08	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	10 900,00	8 274,22	75,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 482,20	17 482,20	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 271,56	161 890,63	96,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 300,00	2 905 342,34	2 743 231,76	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	228 000,00	217 653,11	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 596,81	35 061,56	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 290,05	11 081,34	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 830 028,00	731 770,20	115 534,99	15,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 113,00	1 796 028,00	1 626 086,50	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 830,00	53 709,52	50 595,89	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	235 000,00	199 630,60	84,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 000,00	12 698,56	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 320,00	187 303,43	182 853,48	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 520,00	23 488,12	21 919,73	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	6 288,00	78,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 528,00	168 528,00	121 834,13	72,29%
		4220	Zakup środków żywności	55 617,00	55 617,00	40 620,97	73,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 284,00	12 284,00	70,92	0,58%
		4260	Zakup energii	14 582,00	25 282,00	19 655,70	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 884,00	62 584,00	58 876,04	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	969,00	442,22	45,64%

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	19 811,00	48 011,00	44 526,04	92,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,26	149,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	2 487,00	1 899,47	76,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,40	70,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	1 494,00	639,52	42,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 927,00	4 427,00	2 652,90	59,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 950,00	56 950,00	55 083,80	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,66	827,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,36	3 314,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 120,00	773 928,90	748 640,00	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	51 683,50	93,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,19	828,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,16	285,16	100,00%
	80104		Przedszkola	350 000,00	400 000,00	378 653,70	94,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	290 000,00	272 394,72	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	110 000,00	106 258,98	96,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 150,00	466 470,00	439 805,31	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 500,00	113 924,44	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 107,50	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	19 545,62	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 697,86	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 320,00	111 433,50	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 928,01	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	149 000,00	145 454,07	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 193,70	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 026,61	90,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 994,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 114,00	30 114,00	7 924,11	26,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	4 974,11	35,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 792,00	19 792,00	2 081,63	10,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	647,13	21,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	5 692,00	301,63	5,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,72	19,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	685,50	6,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	427,65	42,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 460,00	542 212,50	343 269,85	63,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	46 203,32	29 046,68	62,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	12 820,00	11 778,27	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 637,92	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	62 028,47	43 161,01	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	8 399,30	5 809,67	69,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	44 649,18	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	11 150,00	9 781,20	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 750,00	334 762,23	225 952,07	67,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	14 103,03	88,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	42 583,91	35 426,53	83,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 358,97	4 358,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,44	43,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,18	6,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,66	252,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	37 872,66	30 715,28	81,10%
	80195		Pozostała działalność	256 062,88	444 092,62	243 446,66	54,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,56	35 939,02	34 805,26	96,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,66	4 298,17	4 094,74	95,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	894,74	863,20	96,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105,26	101,55	96,48%

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	0,00	50,00	47,79	95,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,96	34 489,75	18 684,63	54,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,76	4 052,71	2 654,19	65,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,78	5 027,13	2 860,64	56,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,38	591,44	349,95	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	525,00	87,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	44 889,50	42 528,50	94,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	5 810,50	4 547,42	78,26%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,00	55 157,03	2 855,03	5,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,19	17 969,49	1 614,31	8,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,96	1 584,15	185,69	11,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 005,88	67,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 618,99	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	778,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 368,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 722,35	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 443,06	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 308,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 527,37	16 597,37	77,10%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 532,63	1 952,63	77,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 501,77	190,16	5,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	412,13	22,38	5,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 971,82	159 192,06	95 925,16	60,26%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 349,81	18 728,66	11 035,18	58,92%
851			Ochrona zdrowia	179 000,00	290 348,16	100 363,61	34,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 438,74	2 800,00	15,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 438,74	2 460,00	55,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	340,00	3,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	141 409,42	97 310,12	68,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 120,00	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 409,42	18 567,73	61,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 876,06	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	68 100,00	56 177,38	82,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	469,95	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
	85195		Pozostała działalność	104 000,00	128 500,00	253,49	0,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	169,25	33,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	29,09	14,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	4,15	4,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	51,00	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	124 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 094 741,84	1 866 058,94	1 627 175,24	87,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	195 000,00	194 218,38	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	194 218,38	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	224,40	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,40	44,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	189 267,62	184 427,24	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	189 267,62	184 427,24	97,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	17 927,60	74,70%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 927,60	74,70%
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 370,00	526 403,93	435 922,70	82,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	352 735,93	297 994,52	84,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	19 561,89	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 042,22	52 024,59	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	4 255,78	2 793,85	65,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 500,00	9 559,27	76,47%
		4260	Zakup energii	4 000,00	24 000,00	11 950,04	49,79%

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	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	21 553,06	79,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	921,58	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,86	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 200,00	1 670,00	52,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 250,00	8 852,53	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	326,51	77,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 080,00	124 930,00	106 950,00	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	120 850,00	106 950,00	88,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00	120 803,00	91 652,90	75,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 403,00	13 674,00	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	90 200,00	71 178,90	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 191,84	532 677,39	446 057,79	83,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	497 520,40	418 586,87	84,13%
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	783,67	783,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	758,60	758,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	140,51	140,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	136,02	136,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	19,20	19,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	14,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 638,42	7 110,23	82,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,84	432,19	432,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	721,73	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 647,48	88,25%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 800,00	5 033,62	64,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	169,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 778,75	4 968 015,43	3 920 174,38	78,91%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	246 778,75	4 966 325,43	3 920 174,38	78,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 170 431,00	3 351 500,00	80,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 249,38	41 994,72	92,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 211,40	98 669,23	91 513,74	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,60	5 850,14	5 596,72	95,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,55	1 800,55	964,52	53,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,91	105,91	56,74	53,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 113,04	7 074,73	87,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,26	19 045,15	15 895,33	83,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31	2 125,90	1 286,14	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,57	662,64	59,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,74	2 590,30	1 425,36	55,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,98	153,14	83,87	54,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 233,33	74 915,40	31 003,19	41,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366,67	3 406,78	1 823,82	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 528,99	10 886,03	55,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	362 092,52	248 600,23	68,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	7 903,52	1 231,36	15,58%
		4227	Zakup środków żywności	4 344,44	4 619,77	3 344,59	72,40%
		4229	Zakup środków żywności	255,56	271,76	196,75	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 918,36	6 532,46	20,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 604,44	66 278,75	61 096,49	92,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,56	3 859,99	3 546,88	91,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 104,64	410,47	37,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,01	24,14	37,13%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	252,77	36,38	14,39%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,87	2,14	14,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 211,11	3 141,17	97,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	188,89	184,77	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	989,00	65,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	831,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	126 900,00	107 321,57	84,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 435,80	99,56%
855			Rodzina	3 439 139,71	4 411 527,35	4 335 607,89	98,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 661 500,00	2 090 997,38	2 088 115,12	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 700,20	2 083 243,53	2 080 435,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,40	2 692,84	2 692,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	2 588,89	2 588,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,10	1 001,24	1 001,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,30	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,88	870,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,32	25,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 954,71	2 186 951,71	2 139 552,00	97,83%
		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	4 000,00	6 500,00	6 384,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 003,00	1 854 923,00	1 845 098,18	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 566,00	67 910,00	43 405,12	63,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	3 072,08	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 883,00	233 100,00	227 744,71	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,71	1 735,71	1 095,63	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 170,00	1 669,12	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 357,00	3 963,51	53,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	2 165,00	1 746,12	80,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4 290,00	3 945,53	91,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	330,00	66,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	588,19	588,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,82	332,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,22	57,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,15	8,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 685,00	87 035,00	82 897,51	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	25 000,00	24 813,93	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 768,00	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	5 030,00	4 980,10	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	685,00	680,48	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	224,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 165,26	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 434,25	81,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	831,49	92,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 455,07	24 455,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	24 455,07	24 455,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 189 610,00	3 347 014,15	1 710 510,59	51,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 450,00	409 950,00	369 679,64	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	36 104,64	92,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	135 000,00	131 828,04	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 000,00	50 455,18	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 000,00	139 347,61	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 723,87	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	9 220,30	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 990,00	27 990,00	22 825,00	81,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 070,00	29 070,00	20 240,28	69,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 191,80	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	504,50	25,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 118,15	42 652,38	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 118,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 942,60	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 548,95	20 668,10	80,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	139,98	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 869,20	1 783,70	36,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	746 000,00	665 409,69	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	453,52	9,07%
		4260	Zakup energii	150 000,00	231 000,00	158 430,26	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	106 525,91	96,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	81 286,00	36 118,44	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 286,00	36 118,44	44,43%
	90095		Pozostała działalność	94 100,00	1 986 600,00	543 385,16	27,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 450 500,00	460 784,05	31,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 641,04	56,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 685,82	16,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	395 000,00	72 933,96	18,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 340,29	58,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	116 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 410,00	698 410,00	646 305,42	92,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 600,00	465 600,00	447 799,35	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	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	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	128,93	25,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	64 350,61	99,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	33 000,00	25 984,88	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 490,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	25 381,32	79,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 474,61	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 999,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 999,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 700,00	21 700,00	12 697,07	58,51%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	828,07	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	41 110,00	81 110,00	55 809,28	68,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 928,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	13 918,44	46,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	17 858,34	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 000,00	19 870,00	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4,00	0,20%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
926			Kultura fizyczna	72 165,00	229 164,92	191 234,73	83,45%
	92601		Obiekty sportowe	39 615,00	66 615,00	55 985,22	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	600,00	550,08	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 150,00	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	754,06	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	19 152,73	93,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	928,83	46,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 544,68	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 174,65	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	9 650,19	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 550,00	82 549,92	55 249,51	66,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	1 180,95	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	8 264,75	68,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 032,56	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 999,92	33 775,94	75,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	194,81	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 903,00	66,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	897,50	44,88%
			Razem	33 313 873,71	37 045 293,80	28 696 766,53	77,46%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	210 795,00	845 289,26	810 547,17	95,89%
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	22 160,00	88,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	22 160,00	88,64%
	01095		Pozostała działalność	184 795,00	810 289,26	779 387,17	96,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 457,47	6 457,47	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	4 415,70	88,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	1 630,06	1 110,06	68,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	219,74	144,74	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	4 590,00	65,57%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	3 491,78	53,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 537,59	2 986,65	45,68%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 000,00	486,70	8,11%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	481,72	68,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 210,80	64 788,87	94,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	633 033,60	623 039,30	98,42%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	68 500,00	67 394,18	98,39%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%
	40002		Dostarczanie wody	286 485,00	411 485,00	296 461,92	72,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	249,27	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	26,95	21,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	28 265,28	80,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	125 000,00	200 000,00	129 609,75	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 261,57	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	90 336,94	90,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,39	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 254,77	68,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	134 500,00	351 909,86	222 692,95	63,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	340 009,86	215 214,61	63,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 812,00	31 633,51	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	74 000,00	67 785,30	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	231 197,86	114 795,80	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 483,00	503 483,00	244 909,49	48,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 483,00	245 483,00	155 409,59	63,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	147 000,00	80 143,87	54,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 440,07	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 041,06	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	43 321,86	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	11 062,73	58,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	80,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	258 000,00	89 499,90	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 000,00	64 065,57	30,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 212,48	24,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	2 566,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 409,06	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 246,79	24,94%
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	19 704,76	51,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	15 224,22	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 224,22	50,75%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 480,54	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 360,40	3 840,94	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,60	639,60	100,00%
750			Administracja publiczna	3 459 600,00	3 938 913,56	3 478 355,91	88,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 300,00	177 833,56	161 842,09	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	120 749,21	112 993,92	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	9 200,00	8 350,82	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 228,79	18 790,61	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 450,00	2 866,34	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 459,00	61,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	350,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 735,91	87,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,22	148,22	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	251,84	83,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	1 980,00	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,51	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 500,00	3 259,42	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	200,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	68,66	5,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,70	1 110,70	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	218,14	218,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 700,00	122 700,00	106 664,89	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	105 000,00	95 597,60	91,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	626,55	20,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	484,81	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 416,25	78,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	476,99	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	62,69	62,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 500,00	3 303 050,00	3 037 746,18	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 455,22	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 000,00	2 275 250,00	2 170 086,96	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	146 063,78	94,23%

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	350 000,00	374 000,00	318 108,38	85,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	45 300,00	36 614,73	80,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	56 686,09	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 000,00	86 997,57	92,55%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	420,36	21,02%
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 000,00	11 661,07	36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 174,19	31,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 890,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	99 405,28	79,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 557,04	57,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 470,45	87,25%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	5 404,89	67,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	65 000,00	63 226,12	97,27%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 034,00	70,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 490,05	62,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 500,00	17 501,75	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	479,75	23,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 022,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	131 100,00	313 830,00	154 601,00	49,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	46 200,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 020,00	80,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 637,51	40,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 726,92	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	840,36	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	117 500,00	72 642,53	61,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 158,08	1 597,77	5,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 773,41	72,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 266,04	87,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	623,38	6,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 345,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	157,97	157,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	27,16	27,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	3,87	3,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 500,00	734 818,00	701 000,56	95,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	217 600,00	202 572,50	93,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	111 600,00	111 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	75 000,00	61 572,50	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	16 000,00	14 400,00	90,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	400,00	338,60	84,65%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	400,00	338,60	84,65%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	15 000,00	2 829,00	18,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	2 829,00	35,36%
	75495		Pozostała działalność	22 500,00	501 318,00	495 260,46	98,79%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	350 480,00	350 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	2 079,00	56,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,32	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 850,00	4 154,47	71,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	134 080,00	134 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	3 858,67	96,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	518,82	518,82	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,18	89,18	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 %
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
758			Różne rozliczenia	241 998,53	127 898,53	2 882,32	2,25%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	882,32	8,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	882,32	8,82%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 297 920,88	10 200 561,44	8 912 028,38	87,37%
	80101		Szkoły podstawowe	5 459 229,00	6 459 268,41	5 835 334,09	90,34%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	790 000,00	789 130,14	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 650,00	189 866,74	179 541,48	94,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 850,00	384 350,00	339 248,19	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 500,00	23 235,21	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 950,00	619 332,05	586 725,36	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 850,00	71 211,87	65 858,04	92,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	21 200,00	14 653,93	69,12%
		4190	Nagrody konkursowe	3 411,00	3 411,00	344,90	10,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 972,00	475 174,91	230 555,76	48,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 383,00	34 583,00	7 640,08	22,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,00	64 716,00	51 373,47	79,38%
		4260	Zakup energii	33 418,00	62 718,00	49 307,04	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	6 616,00	28 616,00	21 061,57	73,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	2 731,00	1 466,10	53,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 789,00	91 789,00	69 914,52	76,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,75	10 028,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 113,00	5 513,00	4 345,23	78,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,13	4 764,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	3 406,00	2 281,59	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	10 074,00	6 129,70	60,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 400,00	183 400,00	183 054,08	99,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	10 900,00	8 274,22	75,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 482,20	17 482,20	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 %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 271,56	161 890,63	96,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 802 300,00	2 905 342,34	2 743 231,76	94,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000,00	228 000,00	217 653,11	95,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 596,81	35 061,56	95,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 290,05	11 081,34	98,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 113,00	1 796 028,00	1 626 086,50	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 830,00	53 709,52	50 595,89	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	235 000,00	199 630,60	84,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	14 000,00	12 698,56	90,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 320,00	187 303,43	182 853,48	97,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 520,00	23 488,12	21 919,73	93,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 000,00	6 288,00	78,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 528,00	168 528,00	121 834,13	72,29%
		4220	Zakup środków żywności	55 617,00	55 617,00	40 620,97	73,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 284,00	12 284,00	70,92	0,58%
		4260	Zakup energii	14 582,00	25 282,00	19 655,70	77,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 884,00	62 584,00	58 876,04	94,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	969,00	442,22	45,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 811,00	48 011,00	44 526,04	92,74%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	149,26	149,26	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 787,00	2 487,00	1 899,47	76,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,40	70,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	994,00	1 494,00	639,52	42,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 927,00	4 427,00	2 652,90	59,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 950,00	56 950,00	55 083,80	96,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	827,66	827,66	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,36	3 314,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 120,00	773 928,90	748 640,00	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	55 000,00	51 683,50	93,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	828,19	828,19	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	285,16	285,16	100,00%
	80104		Przedszkola	350 000,00	400 000,00	378 653,70	94,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	290 000,00	272 394,72	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	110 000,00	106 258,98	96,60%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	367 150,00	466 470,00	439 805,31	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 500,00	113 924,44	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 107,50	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	19 545,62	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 697,86	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 320,00	111 433,50	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 928,01	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	149 000,00	145 454,07	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 193,70	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 026,61	90,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 994,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 114,00	30 114,00	7 924,11	26,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	4 974,11	35,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 792,00	19 792,00	2 081,63	10,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	647,13	21,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	5 692,00	301,63	5,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,72	19,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	685,50	6,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	427,65	42,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 460,00	542 212,50	343 269,85	63,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	46 203,32	29 046,68	62,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	12 820,00	11 778,27	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 637,92	90,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	62 028,47	43 161,01	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	8 399,30	5 809,67	69,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	44 649,18	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	11 150,00	9 781,20	87,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 750,00	334 762,23	225 952,07	67,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	14 103,03	88,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	42 583,91	35 426,53	83,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 358,97	4 358,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,44	43,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,18	6,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,66	252,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	37 872,66	30 715,28	81,10%
	80195		Pozostała działalność	256 062,88	444 092,62	243 446,66	54,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,56	35 939,02	34 805,26	96,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,66	4 298,17	4 094,74	95,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	894,74	863,20	96,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105,26	101,55	96,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,79	95,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,96	34 489,75	18 684,63	54,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,76	4 052,71	2 654,19	65,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,78	5 027,13	2 860,64	56,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,38	591,44	349,95	59,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	525,00	87,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	44 889,50	42 528,50	94,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	5 810,50	4 547,42	78,26%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,00	55 157,03	2 855,03	5,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,19	17 969,49	1 614,31	8,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,96	1 584,15	185,69	11,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 005,88	67,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 618,99	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	778,71	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 368,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 722,35	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 443,06	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 308,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 527,37	16 597,37	77,10%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 532,63	1 952,63	77,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 501,77	190,16	5,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	412,13	22,38	5,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 971,82	159 192,06	95 925,16	60,26%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 349,81	18 728,66	11 035,18	58,92%
851			Ochrona zdrowia	79 000,00	165 848,16	100 363,61	60,52%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 438,74	2 800,00	15,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 438,74	2 460,00	55,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	340,00	3,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	141 409,42	97 310,12	68,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 120,00	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 409,42	18 567,73	61,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 876,06	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	68 100,00	56 177,38	82,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	469,95	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	253,49	6,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	169,25	33,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	29,09	14,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	4,15	4,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	51,00	4,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 094 741,84	1 866 058,94	1 627 175,24	87,20%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	195 000,00	194 218,38	99,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	195 000,00	194 218,38	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	224,40	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	224,40	44,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	11 509,33	99,22%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	189 267,62	184 427,24	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	189 267,62	184 427,24	97,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	17 927,60	74,70%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 927,60	74,70%
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	140 877,00	138 284,90	98,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 370,00	526 403,93	435 922,70	82,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	352 735,93	297 994,52	84,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	19 561,89	78,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 042,22	52 024,59	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	4 255,78	2 793,85	65,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 500,00	9 559,27	76,47%
		4260	Zakup energii	4 000,00	24 000,00	11 950,04	49,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	21 553,06	79,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	921,58	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,86	94,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 200,00	1 670,00	52,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 250,00	8 852,53	95,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	986,00	49,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	326,51	77,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 080,00	124 930,00	106 950,00	85,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	120 850,00	106 950,00	88,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00	120 803,00	91 652,90	75,87%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 403,00	13 674,00	94,94%
		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	90 200,00	71 178,90	78,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	26 191,84	532 677,39	446 057,79	83,74%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	497 520,40	418 586,87	84,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	783,67	783,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	758,60	758,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	140,51	140,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	136,02	136,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	72,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	19,20	19,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	14,65	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 638,42	7 110,23	82,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,84	432,19	432,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	721,73	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 647,48	88,25%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 800,00	5 033,62	64,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	169,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 697,40	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 778,75	4 968 015,43	3 920 174,38	78,91%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	246 778,75	4 966 325,43	3 920 174,38	78,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 170 431,00	3 351 500,00	80,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 249,38	41 994,72	92,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 211,40	98 669,23	91 513,74	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,60	5 850,14	5 596,72	95,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,55	1 800,55	964,52	53,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,91	105,91	56,74	53,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 113,04	7 074,73	87,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,26	19 045,15	15 895,33	83,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31	2 125,90	1 286,14	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,57	662,64	59,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,74	2 590,30	1 425,36	55,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,98	153,14	83,87	54,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 233,33	74 915,40	31 003,19	41,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366,67	3 406,78	1 823,82	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 528,99	10 886,03	55,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	362 092,52	248 600,23	68,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	7 903,52	1 231,36	15,58%
		4227	Zakup środków żywności	4 344,44	4 619,77	3 344,59	72,40%
		4229	Zakup środków żywności	255,56	271,76	196,75	72,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 918,36	6 532,46	20,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 604,44	66 278,75	61 096,49	92,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,56	3 859,99	3 546,88	91,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 104,64	410,47	37,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,01	24,14	37,13%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	252,77	36,38	14,39%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,87	2,14	14,39%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 211,11	3 141,17	97,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	188,89	184,77	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	989,00	65,93%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	831,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,89	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	132 360,00	112 757,37	85,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	126 900,00	107 321,57	84,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 435,80	99,56%
855			Rodzina	3 439 139,71	4 411 527,35	4 335 607,89	98,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 661 500,00	2 090 997,38	2 088 115,12	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 700,20	2 083 243,53	2 080 435,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,40	2 692,84	2 692,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	2 588,89	2 588,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,10	1 001,24	1 001,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,30	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,88	870,84	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,32	25,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 954,71	2 186 951,71	2 139 552,00	97,83%
		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	4 000,00	6 500,00	6 384,00	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 003,00	1 854 923,00	1 845 098,18	99,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 066,00	1 066,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 566,00	67 910,00	43 405,12	63,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 153,00	3 153,00	3 072,08	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 883,00	233 100,00	227 744,71	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,71	1 735,71	1 095,63	63,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 170,00	1 669,12	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 357,00	3 963,51	53,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 165,00	2 165,00	1 746,12	80,65%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4 290,00	3 945,53	91,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	330,00	66,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	588,19	588,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	332,82	332,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,22	57,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,15	8,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	190,00	190,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	84 685,00	87 035,00	82 897,51	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	25 000,00	24 813,93	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 768,00	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	5 030,00	4 980,10	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	685,00	680,48	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	224,00	74,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	170,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	47 165,26	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 434,25	81,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	831,49	92,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	24 455,07	24 455,07	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	24 455,07	24 455,07	100,00%
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	21 500,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	21 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 610,00	2 947 014,15	1 310 510,59	44,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	359 450,00	409 950,00	369 679,64	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	36 104,64	92,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	135 000,00	131 828,04	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 000,00	50 455,18	98,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 000,00	139 347,61	89,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 723,87	90,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	9 220,30	70,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 990,00	27 990,00	22 825,00	81,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 070,00	29 070,00	20 240,28	69,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 191,80	79,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	504,50	25,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	51 118,15	42 652,38	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00	17 118,00	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	2 942,60	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 548,95	20 668,10	80,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	139,98	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 869,20	1 783,70	36,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	3 480,00	87,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	6 720,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	346 000,00	265 409,69	76,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	453,52	9,07%
		4260	Zakup energii	150 000,00	231 000,00	158 430,26	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	106 525,91	96,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	81 286,00	36 118,44	44,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	81 286,00	36 118,44	44,43%
	90095		Pozostała działalność	94 100,00	1 986 600,00	543 385,16	27,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 450 500,00	460 784,05	31,77%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 641,04	56,41%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 685,82	16,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	395 000,00	72 933,96	18,46%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 340,29	58,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	116 100,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 410,00	698 410,00	646 305,42	92,54%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 600,00	465 600,00	447 799,35	96,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	128,93	25,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	65 000,00	64 350,61	99,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	33 000,00	25 984,88	78,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 490,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	32 000,00	25 381,32	79,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 474,61	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	489,00	32,60%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 999,72	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 999,72	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 700,00	21 700,00	12 697,07	58,51%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	828,07	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	41 110,00	81 110,00	55 809,28	68,81%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 928,50	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	30 000,00	13 918,44	46,39%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	20 000,00	17 858,34	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	23 000,00	19 870,00	86,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4,00	0,20%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	11 256,00	80,40%
926			Kultura fizyczna	72 165,00	229 164,92	191 234,73	83,45%
	92601		Obiekty sportowe	39 615,00	66 615,00	55 985,22	84,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	600,00	550,08	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 150,00	90,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	754,06	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	19 152,73	93,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	928,83	46,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 544,68	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 174,65	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	9 650,19	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 550,00	82 549,92	55 249,51	66,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	1 180,95	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	8 264,75	68,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 032,56	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 999,92	33 775,94	75,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	194,81	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 903,00	66,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	897,50	44,88%
			Razem	19 372 534,71	32 688 164,60	27 016 306,56	82,65%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kijewo Królewskie 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	1 000 000,00	855 200,00	16 655,20	1,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	100 000,00	8 018,40	8,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	100 000,00	8 018,40	8,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	50 000,00	8 036,80	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	8 036,80	16,07%
	01095		Pozostała działalność	700 000,00	705 200,00	600,00	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	705 200,00	600,00	0,09%
600			Transport i łączność	1 226 311,00	1 649 259,00	1 125 714,28	68,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 176 311,00	1 599 259,00	1 125 714,28	70,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 311,00	1 599 259,00	1 125 714,28	70,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	17 555,50	20,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	17 555,50	20,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	17 555,50	20,65%
750			Administracja publiczna	0,00	206 400,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	56 400,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	305 000,00	5 000,00	1,64%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 830 028,00	731 770,20	115 534,99	15,79%
	80101		Szkoły podstawowe	10 830 028,00	731 770,20	115 534,99	15,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 830 028,00	731 770,20	115 534,99	15,79%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	124 500,00	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 %
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	124 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	124 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
			Razem	13 941 339,00	4 357 129,20	1 680 459,97	38,57%

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kijewo Królewskie za 2022 rok

[illegible]

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:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	249,27	249,27	249,27	249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	125,00	26,95	26,95	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 000,00	28 265,28	28 265,28	28 265,28	28 265,28	0,00	28 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4260	Zakup energii	125 000,00	200 000,00	129 609,75	129 609,75	129 609,75	129 609,75	0,00	129 609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 261,57	18 261,57	18 261,57	18 261,57	0,00	18 261,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	90 336,94	90 336,94	90 336,94	90 336,94	0,00	90 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	707,39	707,39	707,39	707,39	0,00	707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 254,77	27 254,77	27 254,77	27 254,77	0,00	27 254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 360 811,00	2 001 168,86	1 348 407,23	222 692,95	215 214,61	0,00	215 214,61	7 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 714,28	1 125 714,28	0,00	0,00	0,00	67,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 500,00	11 900,00	7 478,34	7 478,34	0,00	0,00	0,00	7 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	11 900,00	7 478,34	7 478,34	0,00	0,00	0,00	7 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	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%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 299 311,00	1 939 268,86	1 340 928,89	215 214,61	215 214,61	0,00	215 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 714,28	1 125 714,28	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 812,00	31 633,51	31 633,51	31 633,51	0,00	31 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	74 000,00	67 785,30	67 785,30	67 785,30	0,00	67 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	231 197,86	114 795,80	114 795,80	114 795,80	0,00	114 795,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 311,00	1 599 259,00	1 125 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 714,28	1 125 714,28	0,00	0,00	0,00	70,39%
			Gospodarka mieszkaniowa	273 483,00	588 483,00	262 464,99	244 909,49	244 909,49	0,00	244 909,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,50	17 555,50	0,00	0,00	0,00	44,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 483,00	330 483,00	172 965,09	155 409,59	155 409,59	0,00	155 409,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,50	17 555,50	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	35 000,00	147 000,00	80 143,87	80 143,87	80 143,87	0,00	80 143,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,52%
		4260	Zakup energii	6 000,00	11 000,00	6 440,07	6 440,07	6 440,07	0,00	6 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 000,00	14 041,06	14 041,06	14 041,06	0,00	14 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	43 321,86	43 321,86	43 321,86	0,00	43 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	19 000,00	11 062,73	11 062,73	11 062,73	0,00	11 062,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	17 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 555,50	17 555,50	0,00	0,00	0,00	20,65%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	258 000,00	89 499,90	89 499,90	89 499,90	0,00	89 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	210 000,00	64 065,57	64 065,57	64 065,57	0,00	64 065,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 212,48	1 212,48	1 212,48	0,00	1 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 409,06	20 409,06	20 409,06	0,00	20 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	1 246,79	1 246,79	1 246,79	0,00	1 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)		wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	38 500,00	38 500,00	19 704,76		19 704,76	0,00	19 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 500,00	33 500,00	15 224,22		15 224,22	0,00	15 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	15 224,22		15 224,22	0,00	15 224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	4 480,54		4 480,54	0,00	4 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 360,40	3 840,94		3 840,94	0,00	3 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,60	639,60		639,60	0,00	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 459 600,00	4 145 313,56	3 478 355,91		3 478 355,91	3 327 505,32	2 878 400,52	449 104,80	0,00	149 252,82	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 300,00	177 833,56	161 842,09		161 842,09	144 330,53	17 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	120 749,21	112 993,92		112 993,92	112 993,92	112 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	9 200,00	8 350,82		8 350,82	8 350,82	8 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	20 228,79	18 790,61		18 790,61	18 790,61	18 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 450,00	2 866,34		2 866,34	2 866,34	2 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 459,00		2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	350,00		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	8 735,91		8 735,91	8 735,91	8 735,91	0,00	8 735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,22	148,22		148,22	148,22	148,22	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	251,84		251,84	251,84	251,84	0,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 128,50	1 980,00		1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,51		58,51	58,51	58,51	0,00	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	3 500,00	3 259,42		3 259,42	3 259,42	3 259,42	0,00	3 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	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	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	68,66		68,66	68,66	68,66	0,00	68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 110,70	1 110,70		1 110,70	1 110,70	1 110,70	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	218,14	218,14		218,14	218,14	218,14	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)	100 700,00	122 700,00	106 664,89		106 664,89	11 067,29	0,00	11 067,29	0,00	95 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	105 000,00	95 597,60		95 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	626,55		626,55	626,55	626,55	0,00	626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	484,81		484,81	484,81	484,81	0,00	484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	9 416,25		9 416,25	9 416,25	9 416,25	0,00	9 416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	476,99		476,99	476,99	476,99	0,00	476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	62,69		62,69	62,69	62,69	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 500,00	3 453 050,00	3 037 746,18		3 037 746,18	3 030 290,96	2 730 048,99	300 240,97	0,00	7 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	7 455,22		7 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 000,00	2 275 250,00	2 170 086,96		2 170 086,96	2 170 086,96	2 170 086,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	146 063,78		146 063,78	146 063,78	146 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	374 000,00	318 108,38		318 108,38	318 108,38	318 108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu
								z tego:								z tego:								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	45 300,00	36 614,73	36 614,73	36 614,73	36 614,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	60 000,00	56 686,09	56 686,09	56 686,09	56 686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	94 000,00	86 997,57	86 997,57	86 997,57	0,00	86 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	420,36	420,36	420,36	0,00	420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	32 000,00	11 661,07	11 661,07	11 661,07	0,00	11 661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 174,19	2 174,19	2 174,19	0,00	2 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 000,00	99 405,28	99 405,28	99 405,28	0,00	99 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	8 557,04	8 557,04	8 557,04	0,00	8 557,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	10 470,45	10 470,45	10 470,45	0,00	10 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	8 000,00	5 404,89	5 404,89	5 404,89	0,00	5 404,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	65 000,00	63 226,12	63 226,12	63 226,12	0,00	63 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 490,05	2 490,05	2 490,05	2 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	21 500,00	17 501,75	17 501,75	17 501,75	0,00	17 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	479,75	479,75	479,75	0,00	479,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	18 500,00	17 022,00	17 022,00	17 022,00	0,00	17 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	131 100,00	370 230,00	154 601,00	154 601,00	106 803,23	4 020,00	102 783,23	0,00	46 200,00	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,76%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	47 000,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 637,51	1 637,51	1 637,51	0,00	1 637,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 726,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	840,36	840,36	840,36	0,00	840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	117 500,00	72 642,53	72 642,53	72 642,53	0,00	72 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 158,08	1 597,77	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	21 773,41	21 773,41	21 773,41	0,00	21 773,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	5 266,04	5 266,04	5 266,04	0,00	5 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	623,38	623,38	623,38	0,00	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	907,00	907,00	907,00	907,00	907,00	189,00	718,00	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%	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:				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	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		
			pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,18	89,18	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%		
		8110	Odsteki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	100 000,00	71 430,87	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%		
758			Różne rozliczenia	241 998,53	127 898,53	2 882,32	2 882,32	882,32	0,00	882,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%		
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	882,32	882,32	882,32	0,00	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	882,32	882,32	882,32	0,00	882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	229 998,53	115 898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	19 127 948,88	10 932 331,64	9 027 563,37	8 912 028,38	7 333 219,27	5 881 894,11	1 451 325,16	1 094 930,51	244 865,64	239 012,96	0,00	0,00	115 534,99	115 534,99	0,00	0,00	82,58%		
	80101		Szkoly podstawowe	16 289 257,00	7 191 038,61	5 950 869,08	5 835 334,09	4 866 662,47	4 213 314,21	653 348,26	789 130,14	179 541,48	0,00	0,00	0,00	115 534,99	115 534,99	0,00	0,00	82,75%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	790 000,00	789 130,14	789 130,14	0,00	0,00	0,00	789 130,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 650,00	189 866,74	179 541,48	179 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	179 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 850,00	384 350,00	339 248,19	339 248,19	339 248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	24 500,00	23 235,21	23 235,21	23 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 950,00	619 332,05	586 725,36	586 725,36	586 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 850,00	71 211,87	65 858,04	65 858,04	65 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	21 200,00	14 653,93	14 653,93	14 653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,12%		
		4190	Nagrody konkursowe	3 411,00	3 411,00	344,90	344,90	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 972,00	475 174,91	230 555,76	230 555,76	230 555,76	0,00	230 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%		
		4220	Zakup środków żywności	1 383,00	34 583,00	7 640,08	7 640,08	7 640,08	0,00	7 640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 716,00	64 716,00	51 373,47	51 373,47	51 373,47	0,00	51 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%		
		4260	Zakup energii	33 418,00	62 718,00	49 307,04	49 307,04	49 307,04	0,00	49 307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 616,00	28 616,00	21 061,57	21 061,57	21 061,57	0,00	21 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 231,00	2 731,00	1 466,10	1 466,10	1 466,10	0,00	1 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 789,00	91 789,00	69 914,52	69 914,52	69 914,52	0,00	69 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 028,75	10 028,75	10 028,75	10 028,75	0,00	10 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 113,00	5 513,00	4 345,23	4 345,23	4 345,23	0,00	4 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 764,13	4 764,13	4 764,13	4 764,13	0,00	4 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 406,00	3 406,00	2 281,59	2 281,59	2 281,59	0,00	2 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%		
		4430	Różne opłaty i składki	9 074,00	10 074,00	6 129,70	6 129,70	6 129,70	0,00	6 129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,85%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					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			
	80104		Przedszkola	350 000,00	400 000,00	378 653,70	378 653,70	106 258,98	0,00	106 258,98	272 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	290 000,00	272 394,72	272 394,72	0,00	0,00	0,00	272 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	110 000,00	106 258,98	106 258,98	106 258,98	0,00	106 258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 150,00	466 470,00	439 805,31	439 805,31	439 805,31	144 275,42	295 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 500,00	113 924,44	113 924,44	113 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 107,50	8 107,50	8 107,50	8 107,50	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	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	22 500,00	19 545,62	19 545,62	19 545,62	19 545,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 697,86	2 697,86	2 697,86	2 697,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	114 320,00	111 433,50	111 433,50	111 433,50	0,00	111 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	21 928,01	21 928,01	21 928,01	0,00	21 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	149 000,00	145 454,07	145 454,07	145 454,07	0,00	145 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 193,70	9 193,70	9 193,70	0,00	9 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 026,61	3 026,61	3 026,61	0,00	3 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 114,00	30 114,00	7 924,11	7 924,11	4 974,11	0,00	4 974,11	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 000,00	4 974,11	4 974,11	4 974,11	0,00	4 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 792,00	19 792,00	2 081,63	2 081,63	2 081,63	2 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	647,13	647,13	647,13	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	5 692,00	301,63	301,63	301,63	301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	19,72	19,72	19,72	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 000,00	685,50	685,50	685,50	685,50	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	6,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	427,65	427,65	427,65	427,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	367 460,00	542 212,50	343 269,85	343 269,85	302 444,90	292 663,70	9 781,20	29 046,68	11 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	46 203,32	29 046,68	29 046,68	0,00	0,00	0,00	29 046,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 320,00	12 820,00	11 778,27	11 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu			
									z tego:					z tego:								w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		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	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 540,00	62 028,47	43 161,01	43 161,01	43 161,01	43 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	8 399,30	5 809,67	5 809,67	5 809,67	5 809,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	44 649,18	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	0,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	11 150,00	9 781,20	9 781,20	9 781,20	0,00	9 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 750,00	334 762,23	225 952,07	225 952,07	225 952,07	225 952,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 900,00	15 900,00	14 103,03	14 103,03	14 103,03	14 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	42 583,91	35 426,53	35 426,53	31 067,56	302,28	30 765,28	4 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 358,97	4 358,97	4 358,97	0,00	0,00	0,00	4 358,97	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	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	37 872,66	30 715,28	30 715,28	30 715,28	30 715,28	0,00	30 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10%		
	80195		Pozostała działalność	256 062,88	444 092,62	243 446,66	243 446,66	4 433,70	572,79	3 860,91	0,00	0,00	239 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,82%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,56	35 939,02	34 805,26	34 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,66	4 298,17	4 094,74	4 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	894,74	863,20	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105,26	101,55	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	47,79	47,79	47,79	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 378,96	34 489,75	18 684,63	18 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 985,76	4 052,71	2 654,19	2 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 632,78	5 027,13	2 860,64	2 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,38	591,44	349,95	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	44 889,50	42 528,50	42 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	5 810,50	4 547,42	4 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%		
		4210	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	26 416,00	55 157,03	2 855,03	2 855,03	2 855,03	0,00	2 855,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,19	17 969,49	1 614,31	1 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,96	1 584,15	185,69	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,72%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 005,88	1 005,88	1 005,88	0,00	1 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

[illegible]

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														
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	11 509,33	11 509,33	11 509,33	0,00	11 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	189 267,62	184 427,24	184 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	184 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	189 267,62	184 427,24	184 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	184 427,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	17 927,60	17 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%		
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	17 927,60	17 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%		
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	140 877,00	138 284,90	138 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	140 877,00	138 284,90	138 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 370,00	526 403,93	435 922,70	435 922,70	435 922,70	374 501,36	61 421,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	352 735,93	297 994,52	297 994,52	297 994,52	297 994,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	19 561,89	19 561,89	19 561,89	19 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 042,22	52 024,59	52 024,59	52 024,59	52 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	4 255,78	2 793,85	2 793,85	2 793,85	2 793,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 500,00	9 559,27	9 559,27	9 559,27	9 559,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	24 000,00	11 950,04	11 950,04	11 950,04	0,00	11 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	21 553,06	21 553,06	21 553,06	0,00	21 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	921,58	921,58	921,58	0,00	921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 000,00	5 678,86	5 678,86	5 678,86	0,00	5 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 200,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	9 250,00	8 852,53	8 852,53	8 852,53	0,00	8 852,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	420,00	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 080,00	124 930,00	106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	120 850,00	106 950,00	106 950,00	106 950,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 200,00	120 803,00	91 652,90	91 652,90	71 178,90	0,00	71 178,90	0,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,87%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	7 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 403,00	13 674,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
		4200	Zakup środków żywności	72 000,00	90 200,00	71 178,90	71 178,90	71 178,90	0,00	71 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	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%		
	85295		Pozostała działalność	26 191,84	532 677,39	446 057,79	446 057,79	21 028,73	3 520,00	17 508,73	0,00	420 024,87	5 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	497 520,40	418 586,87	418 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	418 586,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%		
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	783,67	783,67	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	758,60	758,60	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	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%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	140,51	140,51	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	136,02	136,02	136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,02	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	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 638,42	7 110,23	7 110,23	7 110,23	0,00	7 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,84	432,19	432,19	432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	2 647,48	2 647,48	2 647,48	0,00	2 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4260	Zakup energii	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 800,00	5 033,62	5 033,62	5 033,62	0,00	5 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 697,40	1 697,40	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 778,75	4 968 015,43	3 920 174,38	3 920 174,38	68 709,58	49 732,09	18 977,49	0,00	3 380 000,00	471 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	246 778,75	4 966 325,43	3 920 174,38	3 920 174,38	68 709,58	49 732,09	18 977,49	0,00	3 380 000,00	471 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 170 431,00	3 351 500,00	3 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 249,38	41 994,72	41 994,72	41 994,72	41 994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 211,40	98 669,23	91 513,74	91 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,60	5 850,14	5 596,72	5 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,55	1 800,55	964,52	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,91	105,91	56,74	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 113,04	7 074,73	7 074,73	7 074,73	7 074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,26	19 045,15	15 895,33	15 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31	2 125,90	1 286,14	1 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 108,57	662,64	662,64	662,64	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,74	2 590,30	1 425,36	1 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,98	153,14	83,87	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 233,33	74 915,40	31 003,19	31 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366,67	3 406,78	1 823,82	1 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	19 528,99	10 886,03	10 886,03	10 886,03	0,00	10 886,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	362 092,52	248 600,23	248 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	7 903,52	1 231,36	1 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:																Wykonanie planu				
								z tego:								z tego:									w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
		4227	Zakup środków żywności	4 344,44	4 619,77	3 344,59	3 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%						
		4229	Zakup środków żywności	255,56	271,76	196,75	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 918,36	6 532,46	6 532,46	6 532,46	0,00	6 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47%						
		4307	Zakup usług pozostałych	51 604,44	66 278,75	61 096,49	61 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 096,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%						
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,56	3 859,99	3 546,88	3 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 104,64	410,47	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,16%						
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,01	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,13%						
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	252,77	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%						
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,87	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,39%						
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 211,11	3 141,17	3 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	188,89	184,77	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%						
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	132 360,00	112 757,37	112 757,37	5 435,80	0,00	5 435,80	0,00	107 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	132 360,00	112 757,37	112 757,37	5 435,80	0,00	5 435,80	0,00	107 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%						
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	126 900,00	107 321,57	107 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%						
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 460,00	5 435,80	5 435,80	5 435,80	0,00	5 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%						
855			Rodzina	3 439 139,71	4 411 527,35	4 335 607,89	4 335 607,89	409 007,72	314 241,21	94 766,51	0,00	3 926 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%						
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 661 500,00	2 090 997,38	2 088 115,12	2 088 115,12	7 679,13	6 282,97	1 396,16	0,00	2 080 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 700,20	2 083 243,53	2 080 435,99	2 080 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562,40	2 692,84	2 692,84	2 692,84	2 692,84	2 692,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	2 588,89	2 588,89	2 588,89	2 588,89	2 588,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 108,10	1 001,24	1 001,24	1 001,24	1 001,24	1 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,88	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	25,32	25,32	25,32	0,00	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 673 954,71	2 186 951,71	2 139 552,00	2 139 552,00	293 387,82	275 317,54	18 070,28	0,00	1 846 164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%						
		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	4 000,00	6 500,00	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 003,00	1 854 923,00	1 845 098,18	1 845 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%						

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	19 000,00	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	754,06	754,06	754,06	0,00	754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	20 500,00	19 152,73	19 152,73	19 152,73	0,00	19 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	928,83	928,83	928,83	0,00	928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 544,68	6 544,68	6 544,68	0,00	6 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 174,65	1 174,65	1 174,65	0,00	1 174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 000,00	9 650,19	9 650,19	9 650,19	0,00	9 650,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
	92695		Pozostała działalność	32 550,00	82 549,92	55 249,51	55 249,51	55 249,51	9 445,70	45 803,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 500,00	1 180,95	1 180,95	1 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 000,00	8 264,75	8 264,75	8 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 032,56	1 032,56	1 032,56	0,00	1 032,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	44 999,92	33 775,94	33 775,94	33 775,94	0,00	33 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	194,81	194,81	194,81	0,00	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	897,50	897,50	897,50	0,00	897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
			Razem	33 313 873,71	37 045 293,80	28 696 766,53	27 016 306,56	15 446 892,49	9 583 218,28	5 863 674,21	1 779 333,57	9 001 569,91	717 079,72	0,00	71 430,87	1 680 459,97	1 680 459,97	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	135 630,00	0,00	135 630,00	1 597,77	1,18%
	75095		Pozostała działalność	0,00	135 630,00	0,00	135 630,00	1 597,77	1,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 726,92	0,00	53 726,92	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 158,08	0,00	29 158,08	1 597,77	5,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	90 508,50	116 983,75	14 500,16	374 109,59	239 012,96	63,89%
	80195		Pozostała działalność	90 508,50	116 983,75	14 500,16	374 109,59	239 012,96	63,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,56	17 239,73	7 605,27	35 939,02	34 805,26	96,85%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,66	2 098,24	894,73	4 298,17	4 094,74	95,27%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	894,74	0,00	894,74	863,20	96,47%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	105,26	0,00	105,26	101,55	96,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,75	2 865,90	0,00	34 489,75	18 684,63	54,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,27	201,67	0,16	4 052,71	2 654,19	65,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,38	259,46	0,00	5 027,13	2 860,64	56,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,61	57,50	0,00	591,44	349,95	59,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,32	40 863,18	0,00	44 889,50	42 528,50	94,74%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	473,68	5 336,82	0,00	5 810,50	4 547,42	78,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 264,19	9 323,25	4 000,00	17 969,49	1 614,31	8,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	736,96	250,27	1 000,00	1 584,15	185,69	11,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 333,52	0,00	6 618,99	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274,53	0,00	778,71	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 722,35	0,00	2 722,35	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 443,06	0,00	2 443,06	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 086,31	0,00	21 527,37	16 597,37	77,10%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	833,69	0,00	2 532,63	1 952,63	77,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 031,68	0,00	3 501,77	190,16	5,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,66	0,00	412,13	22,38	5,43%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 743,62	19 442,74	894,74	159 192,06	95 925,16	60,26%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 801,50	1 194,19	105,26	18 728,66	11 035,18	58,92%
852			Pomoc społeczna	4 691,84	2 599,65	1 550,92	5 740,57	5 004,19	87,17%
	85295		Pozostała działalność	4 691,84	2 599,65	1 550,92	5 740,57	5 004,19	87,17%

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			
		3119	Świadczenia społeczne	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563,21	220,46	0,00	783,67	783,67	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598,11	260,49	100,00	758,60	758,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,99	39,52	0,00	140,51	140,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,24	28,78	0,00	136,02	136,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,80	5,40	0,00	19,20	19,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,65	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,84	0,00	1 061,65	432,19	432,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	358,27	721,73	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	31,00	169,00	169,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 778,75	269 578,09	81 450,75	659 406,09	471 464,80	71,50%
	85395		Pozostała działalność	243 778,75	269 578,09	81 450,75	659 406,09	471 464,80	71,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 211,40	48 457,83	0,00	98 669,23	91 513,74	92,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 953,60	2 896,54	0,00	5 850,14	5 596,72	95,67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,55	0,00	0,00	1 800,55	964,52	53,57%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,91	0,00	0,00	105,91	56,74	53,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 933,26	9 111,89	0,00	19 045,15	15 895,33	83,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,31	1 541,59	0,00	2 125,90	1 286,14	60,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,74	1 315,56	0,00	2 590,30	1 425,36	55,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,98	78,16	0,00	153,14	83,87	54,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 233,33	18 201,34	51 519,27	74 915,40	31 003,19	41,38%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 366,67	1 070,69	4 030,58	3 406,78	1 823,82	53,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,33	151 485,99	19 726,80	362 092,52	248 600,23	68,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,67	8 910,95	1 174,10	7 903,52	1 231,36	15,58%
		4227	Zakup środków żywności	4 344,44	1 219,77	944,44	4 619,77	3 344,59	72,40%
		4229	Zakup środków żywności	255,56	71,76	55,56	271,76	196,75	72,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 604,44	14 674,31	0,00	66 278,75	61 096,49	92,18%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 035,56	824,43	0,00	3 859,99	3 546,88	91,89%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 104,64	0,00	1 104,64	410,47	37,16%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,01	0,00	65,01	24,14	37,13%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	252,77	0,00	252,77	36,38	14,39%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	14,87	0,00	14,87	2,14	14,39%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 211,11	0,00	3 211,11	3 141,17	97,82%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	188,89	0,00	188,89	184,77	97,82%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	831,10	0,00	831,10	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48,89	0,00	48,89	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 777,78	3 777,78	0,00	0,00	-
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	222,22	222,22	0,00	0,00	-
			RAZEM	338 979,09	524 791,49	97 501,83	1 174 886,25	717 079,72	61,03%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 494,26	635 494,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 494,26	635 494,26	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	635 494,26	635 494,26	100,00%
750			Administracja publiczna	62 078,00	62 078,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 078,00	62 078,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 078,00	62 078,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	907,00	907,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 583,91	35 155,90	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 583,91	35 155,90	98,80%
		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	35 583,91	35 155,90	98,80%
852			Pomoc społeczna	605 849,82	533 908,61	88,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 450,00	106 950,00	87,34%
		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	122 450,00	106 950,00	87,34%
	85295		Pozostała działalność	483 399,82	426 958,61	88,32%
		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	483 399,82	426 958,61	88,32%
855			Rodzina	4 254 583,19	4 237 262,75	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 399,00	2 124 886,10	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 139 399,00	2 124 886,10	99,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,19	588,19	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	588,19	588,19	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 455,00	24 455,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 455,00	24 455,00	100,00%
			Razem	5 594 496,18	5 504 806,52	98,40%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 494,26	635 494,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 494,26	635 494,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 457,47	6 457,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,06	1 110,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,74	144,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,59	1 537,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 210,80	3 210,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	623 033,60	623 033,60	100,00%
750			Administracja publiczna	62 078,00	62 078,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 078,00	62 078,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 720,21	48 720,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,00	4 252,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,79	9 105,79	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	907,00	907,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	907,00	907,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,97	157,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,16	27,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,87	3,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	428,00	428,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	35 583,91	35 155,90	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 583,91	35 155,90	98,80%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 358,97	4 358,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,44	43,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,18	6,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	252,66	252,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 872,66	30 445,58	98,62%
852			Pomoc społeczna	605 849,82	533 908,61	88,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 450,00	106 950,00	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 850,00	106 950,00	88,50%
	85295		Pozostała działalność	483 399,82	426 958,61	88,32%
		3110	Świadczenia społeczne	473 921,40	418 586,87	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00	2 923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00	525,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,42	1 575,04	59,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 256,70	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	100,00%
855			Rodzina	4 254 583,19	4 237 262,75	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 090 141,00	2 087 333,46	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 083 243,53	2 080 435,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 692,84	2 692,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,89	2 588,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,24	1 001,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614,50	614,50	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 399,00	2 124 886,10	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 923,00	1 845 098,18	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 410,00	41 082,66	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 553,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	227 236,14	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 669,12	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,00	3 357,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 890,00	3 890,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,19	588,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332,82	332,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,22	57,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,15	8,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 455,00	24 455,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 455,00	24 455,00	100,00%
			Razem	5 594 496,18	5 504 806,52	98,40%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	124,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	124,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	124,00	124,00%
852			Pomoc społeczna	1 700,00	4 403,00	259,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	4 403,00	259,00%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	4 403,00	259,00%
855			Rodzina	26 900,00	52 880,91	196,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 900,00	52 827,91	196,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 405,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 900,00	14 422,23	53,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	53,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	-
			Razem	28 700,00	57 407,91	200,03%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	27 990,00	27 990,00	22 825,00	81,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	27 990,00	27 990,00	22 825,00	81,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 990,00	27 990,00	22 825,00	81,55%

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

Tabela 27: 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	66 000,00	93 409,42	96 182,58	102,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	93 409,42	96 182,58	102,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 409,42	26 409,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00	67 000,00	69 773,16	104,14%
			Razem	66 000,00	93 409,42	96 182,58	102,97%

Tabela 28: 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	73 000,00	159 848,16	100 110,12	62,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	18 438,74	2 800,00	15,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 438,74	2 460,00	55,42%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	11 000,00	340,00	3,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	141 409,42	97 310,12	68,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 000,00	11 120,00	92,67%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	30 409,42	18 567,73	61,06%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	6 876,06	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	68 100,00	56 177,38	82,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	469,95	93,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 099,00	81,98%
			Razem	73 000,00	159 848,16	100 110,12	62,63%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	61 500,00	61 900,00	7 478,34	12,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 900,00	7 478,34	62,84%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	100 000,00	124 500,00	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	124 500,00	-	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	124 500,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 990,00	22 990,00	22 825,00	99,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	440 000,00	439 999,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	129 999,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	129 999,72	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	430 000,00	440 000,00	439 999,72	0,00	0,00	0,00	186 490,00	211 390,00	32 303,34	100,00%

w tym:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r. w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	
					Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne	Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	6	7

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.

1. Dotacje celowe	36 890,00	174 500,00	32 300,34	30 303,34
-------------------	-----------	------------	-----------	-----------

1	600	60004	2710	Dofinansowanie połączeń autobusowych na terenie powiatu chełmińskiego na linii Chełmno-Kijewo Królewskie -Unisław	11 900,00		7 478,34	7 478
2	600	60016	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst		50 000		-
3	758	75809	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst - organizacja dożynek powiatowych	2 000,00		2 000,00	-
4	851	85195	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ Kijewo Królewskie na wydatki inwestycyjne		124 500		-
5	900	90002	2900	Wpłaty Gmin na rzecz Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego	22 990,00	-	22 822,00	22 825,00
2. Dotacje podmiotowe					440 000,00	-	439 999,72	-
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim	310 000,00		310 000,00	
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim	130 000,00	-	129 999,72	
3. Dotacje przedmiotowe								
Razem					476 890,00	174 500,00	472 300,06	30 303,34
Ogółem					651 390,00		502 603,40	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	370 000,00	411 600,00	111 600,00	27,11%

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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	370 000,00	411 600,00	111 600,00	27,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	111 600,00	111 600,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 035 000,00	1 126 203,32	1 090 571,54	-	-	-	-	4 358,97	4 358,97	96,84%
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00	790 000,00	789 130,14	-	-	-	-	-	-	99,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	790 000,00	789 130,14	-	-	-	-	-	-	99,89%
	80104		Przedszkola	250 000,00	290 000,00	272 394,72	-	-	-	-	-	-	93,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	290 000,00	272 394,72	-	-	-	-	-	-	93,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	46 203,32	29 046,68	-	-	-	-	-	-	62,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	46 203,32	29 046,68	-	-	-	-	-	-	62,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	4 358,97	4 358,97	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 358,97	4 358,97	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	1 035 000,00	1 126 203,32	1 090 571,54	0,00	0,00	0,00	385 000,00	519 958,97	216 458,97	96,84%

W tym dla:

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji na dzień 31.12.2022 r. w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. w tym:	
					Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne	Kwota dotacji na wydatki bieżące	Kwota dotacji na wydatki inwestycyjne

1	2	3	4	5	6	7	6	7
1. Dotacje celowe					215 600,00	300 000,00	212 100,00	-
1	010.	01009.	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów poprzez wykoszenie skarp i wygrabienie porostów, odmulenie dna, oczyszczenie przepustów.	9 000,00		9 000,00	
2	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie Królewskim w celu zapewnienia gotowości bojowej	35 600,00		35 600,00	
3	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie w celu zapewnienia gotowości bojowej	30 000,00		30 000,00	
4	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebczu Szlacheckim w celu zapewnienia gotowości bojowej	29 000,00		29 000,00	
5	754	75412	2820	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płutowie w celu zapewnienia gotowości bojowej	17 000,00		17 000,00	
6	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kijewo Królewskie	-	300 000,00	-	-
7	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Fundacja "TWIERDZA CHELMNO"- Dorposz Szlachecki	3 500,00		3 500,00	
8	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafia Rzymsko Katolicka p.w.św. Wawrzyńca w Kijewie Królewskim	8 000,00		8 000,00	
9	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Macieja Karpusiewicza-Zespół Pałacowo - Parkowy w Kijewie Szlacheckim	3 500,00		-	
10	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy " BRZÓZKI"	24 000,00		24 000,00	
11	926	92605	2360	Fundacja "TWIERDZA CHELMNO"- Dorposz Szlachecki	2 000,00		2 000,00	
12	926	92605	2360	KS "POLOT" Kijewo Szlacheckie	3 000,00		3 000,00	
13	926	92605	2360	LKS "POMOWIEC" Kijewo Królewskie	51 000,00		51 000,00	
2. Dotacje podmiotowe					1 130 562,29	-	1 094 930,51	-
1	801	80101	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Trzebczu Szlacheckim	790 000,00	-	789 130,14	-

2	801	80104	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	290 000,00		272 394,72	
3	801	80150	2540	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - Niepubliczne Przedszkole w Trzebczu Szlacheckim	46 203,32		29 046,68	
4	801	80153	2830	Szkoły - Toruń Artur Wojciechowski - wypożyczenie szkół w podręczniki	4 358,97		4 358,97	
Razem					1 346 162,29	300 000,00	1 307 030,51	-
Ogółem					1 646 162,29		1 307 030,51	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%
			Razem	4 000,00	4 000,00	10 877,61	271,94%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%
			Razem	15 000,00	19 000,00	16 543,98	87,07%

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 %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
			Razem	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100

Tabela 34: 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	50 000,00	61 900,00	7478,34	12,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 900,00	7478,34	62,74
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 900,00	7478,34	62,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0	0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0	0
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,40	1360,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	639,60	639,60	100
			Razem	52 000,00	63 900,00	9478,34	14,83

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 38 115,05 zł (z 156 820,11 zł do 118 705,06 zł)	zmniejszenie o 34 758,38 zł (z 95 474,06 zł do 60 715,68 zł)	zmniejszenie o 678,41 zł (z 3 948,73 zł do 3 270,32 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 875,44 zł (z 22 708,82 zł do 16 833,38 zł)	zmniejszenie o 5 875,44 zł (z 22 708,82 zł do 16 833,38 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 60 778,38 zł (z 77 173,70 zł do 16 395,32 zł)	zmniejszenie o 60 778,38 zł (z 73 981,43 zł do 13 203,05 zł)	zmniejszenie o 25,99 zł (z 92,41 zł do 66,42 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 931,84 zł (z 1 931,84 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 931,84 zł (z 1 931,84 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100,48 zł (z 578,20 zł do 678,68 zł)	-	-
700	70005	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 21 927,92 zł (z 22 641,00 zł do 713,08 zł)	zmniejszenie o 21 927,92 zł (z 22 641,00 zł do 713,08 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 53 742,47 zł (z 0,00 zł do 53 742,47 zł)	wzrost o 53 742,47 zł (z 0,00 zł do 53 742,47 zł)	wzrost o 191,36 zł (z 0,00 zł do 191,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 314,00 zł (z 0,00 zł do 23 314,00 zł)	wzrost o 23 314,00 zł (z 0,00 zł do 23 314,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 312,79 zł (z 16 629,79 zł do 317,00 zł)	zmniejszenie o 16 312,79 zł (z 16 629,79 zł do 317,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 34 655,98 zł (z 310 813,82 zł do 345 469,80 zł)	wzrost o 34 655,98 zł (z 310 813,82 zł do 345 469,80 zł)	wzrost o 2 667,00 zł (z 157,32 zł do 2 824,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 111,99 zł (z 1 558,20 zł do 1 670,19 zł)	wzrost o 111,99 zł (z 1 558,20 zł do 1 670,19 zł)	zmniejszenie o 229,00 zł (z 284,34 zł do 55,34 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 109,00 zł (z 2 356,00 zł do 2 465,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 2 356,00 zł do 2 465,00 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 42 044,00 zł (z 205 037,00 zł do 247 081,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 71 929,35 zł (z 656 805,95 zł do 584 876,60 zł)	zmniejszenie o 71 929,35 zł (z 656 805,95 zł do 584 876,60 zł)	zmniejszenie o 595,56 zł (z 6 217,24 zł do 5 621,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 569,08 zł (z 91 670,08 zł do 92 239,16 zł)	wzrost o 569,08 zł (z 91 670,08 zł do 92 239,16 zł)	wzrost o 500,64 zł (z 5 560,91 zł do 6 061,55 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27,00 zł	zmniejszenie o 27,00 zł	zmniejszenie o 935,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 396,60 zł do 17 369,60 zł)	(z 17 396,60 zł do 17 369,60 zł)	(z 935,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 4 985,67 zł (z 0,00 zł do 4 985,67 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 534,65 zł (z 141,58 zł do 676,23 zł)	wzrost o 334,65 zł (z 141,58 zł do 476,23 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 75 899,00 zł (z 804 579,00 zł do 880 478,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 422,24 zł (z 533,68 zł do 955,92 zł)	wzrost o 422,24 zł (z 533,68 zł do 955,92 zł)	wzrost o 1 001,50 zł (z 1 575,00 zł do 2 576,50 zł)
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 677,59 zł (z 677,59 zł do 0,00 zł)
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 346,66 zł (z 2 696,50 zł do 3 043,16 zł)	wzrost o 346,66 zł (z 2 696,50 zł do 3 043,16 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 193,26 zł (z 5 752,10 zł do 5 558,84 zł)	zmniejszenie o 193,26 zł (z 5 752,10 zł do 5 558,84 zł)	zmniejszenie o 262,62 zł (z 467,00 zł do 204,38 zł)
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 44 982,24 zł (z 0,00 zł do 44 982,24 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 860,96 zł (z 0,00 zł do 9 860,96 zł)	-	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 539,76 zł (z 0,00 zł do 1 539,76 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 27,05 zł (z 0,00 zł do 27,05 zł)	wzrost o 27,05 zł (z 0,00 zł do 27,05 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,24 zł (z 0,00 zł do 102,24 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 27 121,53 zł (z 586 131,31 zł do 613 252,84 zł)	wzrost o 27 121,53 zł (z 586 131,31 zł do 613 252,84 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30 639,43 zł (z 99 685,58 zł do 69 046,15 zł)	zmniejszenie o 18 574,63 zł (z 57 965,56 zł do 39 390,93 zł)	wzrost o 518,23 zł (z 1 424,33 zł do 1 942,56 zł)
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 387,45 zł (z 387,45 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)
			Razem	wzrost o 72 351,09 zł (z 3 084 328,31 zł do 3 156 679,40 zł)	zmniejszenie o 91 554,34 zł (z 1 967 488,32 zł do 1 875 933,98 zł)	wzrost o 1 474,55 zł (z 21 343,88 zł do 22 818,43 zł)

3.20. PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022**TAB.37****Tab. 37. Cz. 1 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU-SZKOŁY PODSTAWOWE GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022
Jednostka		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Szkoła Podstawowa w Trzebczyku		Ogółem Szkoły Podstawowe	
średnia ilość uczniów			202,67		106		40	OGÓŁEM	348,67
Dodatki wiejskie	3020		98 452		42 700		36		177 339
Pozostałe wydatki			1				187		2
		106 317	093	45 235	776	38 314	334	189 867	203
Razem 3020		106 317	99 545	45 235	43 476	38 314	521	189 867	179 541
Wynagrodzenie Obsługi	4010								339 248
		220 100	206 332	86 600	68 819	77 650	097	384 350	-
Razem 4010		220 100	206 332	86 600	68 819	77 650	097	384 350	339 248
Dodatkowe wynagrodzenie obsługi	4040								23
		14		4		5	4		235
		000	13 998	900	4 353	600	885	24 500	-
Razem 4040		14	13 998	4	4 353	5	4	24 500	23
		000	13 998	900	4 353	600	885	24 500	235
Składki ZUS Nauczycieli	4110	322 147	271 849	160 168	142 077	137 016	116 962	619 332	530 888

Składki ZUS Obsługi			30 938		12 404		12		55
Razem 4110		322 147	302 786	160 168	154 481	137 016	496 129 459	619 332	837 586 725
Składki FP Nauczycieli	4120	34	30 326	19 424	17 833	16 975	15	71 212	63
Składki FP Obsługi			1		1 425		194		353
		814	080				-		2
Razem 4120		34	31 406	19 424	19 258	16 975	15	71 212	65
wynagrodzenia bezosobowe	4170	16	11 049	200 2	1 692	000 3	1	21 200	14
wynagrodzenia bezosobowe UK	4750	6		115 8	7 745			14 126	7
Wynagrodzenie nauczycieli	4790	1 516 546	1 415 712	735 293	707 728	653 503	619 792	2 905 342	2 743 232
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	119 000	111 368	59 000	56 348	50 000	49	228 000	217 653
		1		1				3	1
Składki ZUS UK	4850	171		981	1 617			152	617
Dodatki wiejskie UK	4860			500	291			500	291
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli	4440	97	88 561	45 500	41 585	40 000	36	183 400	166 774
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Obsługa			9		3 750		3		16
		900	332				198		280
Razem 4440	4440	97	97 894	45 500	45 335	40 000	39	183 400	183 054
		900					826		
Nagrody konkursowe	4190	1	345	092 1	-	620	-	411 3	345
699									
środki czystości	4210		7		1 916		2		11
			022				785		723
Opał			97 758		15 790		14		127 716
Materiały różne			24 862		19 088		4		48
			4				712		662
artykuły biurowe			562		1 458				6
							486		505
Wyposażenie			20 571		2 593		7		30
							164		328
materiały do remontu			3						5
		305 722	905	101 124	1 455	68 329	263	475 175	622

Razem 4210	4210	305 722	158 680	101 124	42 300	68 329	577	29	475 175	230 557
Środki żywności	4220	179 8	209 2	22 404	4 514	000 4	916		34 583	640 7
Pomoce dydaktyczne	4240	397 29	26 438	18 043	12 050	17 276	885	12	64 716	373 51
Energia , woda	4260	823 39	34 415	10 309	4 861	12 586	031	10	62 718	307 49
Zakup usług remontowych	4270	737 25	19 588	362 1	396	517 1	077	1	28 616	062 21
Zakup usług zdrowotnych	4280	519 1	057 1	681	302	531	106		731 2	466 1
Zakup usług pozostałych	4300	656 52	45 384	25 537	14 069	13 596	461	10	91 789	915 69
Usługi telekomunikacyjne	4360	174 3	496 2	353 1	1 182	986	668		513 5	345 4
Delegacje	4410	679	662	817	727	910 1	893		406 3	282 2
Różne opłaty	4430	096 5	808 2	702 2	1 805	276 2	516	1	10 074	130 6
Wpłata PPK	4710	500 4	736 3	200 3	2 164	200 3	374	2	10 900	274 8
		-	-						-	-
Wydatki osobowe		2 577 506	2 293 825	1 231 116	1 113 306	1 075 259	963 997		4 883 881	4 371 128
Ogółem Szkoły Podst		2 932 187	2 587 908	1 357 540	1 195 513	1 148 886	1 032 128		5 438 612	4 815 549
Wydatki osobowe na ucznia			11 318		10 503		100	24		12
Wydatki na ucznia			12 769		11 278		803	25		13

Tab. 37. cz. 2 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU-ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022	2022	31.12.2022

		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Szkoła Podstawowa w Trzebczyku		Ogółem Szkoły Podstawowe	
średnia ilość uczniów			89		49		12	OGÓŁEM	150
Dodatki wiejskie	3020		25 614		18 201		5		49
Pozostałe wydatki						7	825	53	640
		27 597	458	19 047	402	065	96	710	955
Razem 3020		27 597	26 072	19 047	18 603	065	921	710	596
Wynagrodzenie Obsługi	4010								199 631
		140 800	118 892	73 000	61 586	200	153	235 000	-
Razem 4010		140 800	118 892	73 000	61 586	200	153	235 000	199 631
Dodatkowe wynagrodzenie obsługi	4040			4	3	1	1	14	12
		8 200	7 627	100	561	700	510	000	699
Razem 4040		8 200	7 627	100	561	700	510	000	699
Składki ZUS Nauczycieli	4110		80 345		49 539		17		147 452
Składki ZUS Obsługi		103 381	21 590	61 820	10 288	103	524	187 303	401
Razem 4110		103 381	101 935	61 820	59 826	103	092	187 303	182 853
Składki FP Nauczycieli	4120	11 825	8 529	8	6	3	2	23	17
Składki FP Obsługi			2 863	241	1	422	-	488	4
Razem 4120		11 825	11 392	241	8	422	429	23	21
wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000	4 892	000	808	000	587	8	6
Wynagrodzenie nauczycieli	4790	412 910	392 394	265 325	263 388	695	858	773 929	748 640
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	32 300	30 624	15 000	13 852	700	207	55	51
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli	4440	29 200	23 900	19 600	16 641	150	466	56	47

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Obsługa			4 703		2 414		959		8 076
Razem 4440		29 200	28 604	19 600	19 055	150 8	425 7	950 56	084 55
nagrody konkursowe	4190	802	-	508	-	180	-	490 1	-
środki czystości	4210	86 136	2 893	68 198	922	194 14	861	168 528	676 4
Opał			54 831		15 677		274 5		781 75
Materiały różne			1 769		283 3		380		432 5
artykuły biurowe			1 817		689		120		626 2
Wypożyczenie			3 530		14 221		280 2		031 20
materiały do remontu			302		12 904		82		289 13
Razem 4210		86 136	65 142	68 198	47 696	194 14	996 8	168 528	121 835
Środki żywności	4220	30 521	16 074	25 096	24 547	-	-	617 55	621 40
Pomoce dydaktyczne	4240	6 603	-	957 3	25	724 1	46	284 12	71
Energia , woda	4260	16 877	14 204	691 4	359 2	714 3	093 3	282 25	656 19
Zakup usług remontowych	4270	9 463	6 447	52 638	52 086	483	343	584 62	876 58
Zakup usług zdrowotnych	4280	481	257	319	152	169	34	969	442
Zakup usług pozostałych	4300	19 044	18 227	25 263	23 285	704 3	014 3	011 48	526 44
Połączenia komórkowe	4360	1 526	1 112	647	584	314	203	487 2	899 1
Delegacje	4410	321	-	383	357	790	283	494 1	640
Różne opłaty	4430	2 405	1 276	298 1	894	724	483	427 4	653 2
Wydatki osobowe		772 212	722 433	467 133	448 778	168 035	158 182	1 407 380	1 329 394
Ogółem		946 391	845 173	650 131	600 762	194 031	174 676	1 790 553	1 620 612
Wydatki osobowe na ucznia			8 117		9 221		12 829		8 863

Wydatki na ucznia			9 496		12 344		14		10
						167		804	

Tab. 37. cz. 3 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE W 80150 ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	§	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
Jednostki		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Szkoła Podstawowa w Trzebczyku		Ogółem Szkoły Podstawowe	
Dodatki wiejskie	3020	5 000	4 354	5 200	5 090	2 620	2 335	11 12 820	778
wynagrodzenia bezosobowe	4010	4 000	3 638					3 638	000
Składki ZUS	4110	20 700	19 352	24 477	16 123	16 851	7 687	43 62 028	161
Składki FP	4120	2 550	2 509	3 458	2 255	2 391	1 046	5 399	810
Pomoce dydaktyczne	4240	16 456	-	22 106	-	6 088	-	-	44 649
Delegacje	4410	1 500	-	500	-	200	-	2 200	-
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3 800	3 517	4 350	4 221	3 000	2 043	9 11 150	781
Składki PPK	4710	100						100	-
Wynagrodzenie nauczycieli	4790	110 100	100 841	130 515	84 816	94 148	40 296	225 952	334 762
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	6 500	5 815	6 600	5 742	2 800	2 546	14 15 900	103
Wydatki osobowe		152 750	140 025	174 600	118 245	121 810	55 953	314 223	449 160
Ogółem		170 706	140 025	197 206	118 245	128 098	55 953	314 223	496 009

Tab. 37. cz. 4 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE W 80149 ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	§	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
Jednostki		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Ogółem Szkoły Podstawowe	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	000 1	647	000 2	-	000 3	647
Składki ZUS	4110	342 5	302	350	-	692 5	302
Składki FP	4120	50	20	50	-	100	20
wynagrodzenia bezosobowe	4790	000 10	686			10 000	686
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4800	000 1	428	-	-	000 1	428
Wydatki osobowe		392 17	082 2	400 2	-	19 792	082 2
Ogółem		392 17	082 2	400 2	-	19 792	082 2

Tab. 37. cz. 5 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE W 80153 ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	§	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
Jednostki		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Szkoła Podstawowa w Trzebczyku		Ogółem Szkoły Podstawowe	
Podręczniki	4240	690 23	18 217	894 9	9 199	289 4	300 3	37 873	715 30
Ogółem		690 23	18 217	894 9	9 199	289 4	300 3	37 873	715 30

Tab. 37. cz. 6 PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE W 80195 ZA OKRES 01.01.2022-31.12.2022 r. "Realizacja programu Wiem Rozumiem Doświadczam"

Wyszczególnienie	§	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022
Jednostki		Szkoła Podstawowa w Kijewie Królewskim		Szkoła Podstawowa w Brzozowie		Szkoła Podstawowa w Trzebczyku		Ogółem Szkoły Podstawowe	
Składki ZUS	4117	12 751	7 898	7 428	4 300	6 794	4 231	26 974	16 429
	4119	1 500	929	874	506	799	498	3 173	1 933
Składki FP	4127	1 905	792	1 078	589	973	606	3 957	1 987
	4129	224	107	127	69	115	71	465	247
Materiały	4217	2 127	-	2 127	-	2 127	-	6 382	-
	4219	250	-	250	-	250	-	751	-
Zakup pomocy dydaktycznych	4247	2 334	-	2 334	-	1 952	-	6 619	-
	4249	275	-	275	-	230	-	779	-
Szkolenia	4707	7 086	6 129	6 979	5 413	7 462	5 055	21 527	16 597
	4709	834	721	821	637	878	595	2 533	1 953
Składki PPK	4717	1 032	163	895	-	1 068	10	2 995	173
	4719	121	19	105	-	126	1	352	20
Wynagrodzenie nauczycieli	4797	76 359	45 997	42 833	24 964	39 999	24 965	159 192	95 925
	4799	8 984	5 411	5 039	2 932	4 706	2 692	18 729	11 035
Wydatki osobowe		102 877	61 316	58 380	33 359	54 580	33 074	215 837	127 749
Ogółem		115 782	68 166	71 166	39 409	67 479	38 724	254 428	146 299

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/F/2023

Wójta Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie oraz Przedsięwzięć za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kijewo Królewskie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała RG XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr XXXVI/251/2022 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 35 762 081,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 33 848 809,70 zł, tj. 94,65%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	31 728 047,50	35 762 081,39	35 762 081,39	33 848 809,70	94,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 279 052,47	33 926 738,36	33 926 738,36	32 082 883,01	94,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 531 501,00	5 419 919,57	5 419 919,57	5 419 919,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	227 045,00	227 045,00	227 045,00	226 367,41	99,70%

1.1.3	z subwencji ogólnej	7 874 567,00	8 172 441,00	8 172 441,00	8 172 441,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 334 004,47	12 495 759,51	12 495 759,51	11 492 561,33	91,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 311 935,00	7 611 573,28	7 611 573,28	6 771 593,70	88,96%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 930 000,00	2 485 000,00	2 485 000,00	2 552 927,97	102,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 448 995,03	1 835 343,03	1 835 343,03	1 765 926,69	96,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000,00	12 000,00	12 000,00	11 931,84	99,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 443 995,03	1 823 343,03	1 823 343,03	1 753 994,85	96,20%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 37 045 293,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 28 696 766,53 zł, tj. 77,46%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	33 313 873,71	37 045 293,80	37 045 293,80	28 696 766,53	77,46%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 372 534,71	32 688 164,60	32 688 164,60	27 016 306,56	82,65%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 253 900,51	10 428 155,67	10 428 155,67	9 583 218,28	91,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	50 000,00	100 000,00	100 000,00	71 430,87	71,43%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 941 339,00	4 357 129,20	4 357 129,20	1 680 459,97	38,57%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 941 339,00	4 357 129,20	4 357 129,20	1 680 459,97	38,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	450 000,00	474 500,00	474 500,00	0,00	0,00%

	inwestycyjne					
--	--------------	--	--	--	--	--

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 5 152 043,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kijewo Królewskie w roku 2022 planowano na poziomie -1 585 826,21 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 430 668,18 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 694 412,41 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 736 255,77 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 047 026,21	1 694 412,41	1 694 412,41	4 430 668,18	261,49%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 347 026,21	1 283 212,41	1 283 212,41	1 694 412,41	132,04%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	411 200,00	411 200,00	2 736 255,77	665,43%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 411 200,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 411 200,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kijewo Królewskie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

			WPF			
5	Rozchody ogółem	461 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	461 200,00	411 200,00	411 200,00	411 200,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 973 136,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kijewo Królewskie w roku 2022 planowano na poziomie 2 848 136,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kijewo Królewskie na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 973 136,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,39%	17,54%	TAK	19,92%	TAK
2023	3,57%	15,45%	TAK	17,83%	TAK
2024	2,48%	14,75%	TAK	17,13%	TAK
2025	0,00%	14,30%	TAK	16,68%	TAK
2026	0,00%	13,10%	TAK	15,49%	TAK
2027	0,00%	11,12%	TAK	13,51%	TAK
2028	0,00%	9,03%	TAK	11,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	455 597,47	893 262,45	893 262,45	893 196,93	99,99%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	455 597,47	893 262,45	893 262,45	893 196,93	99,99%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 985,96	850 990,75	850 990,75	850 925,23	99,99%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 260 995,03	1 491 195,03	1 491 195,03	1 421 853,72	95,35%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 260 995,03	1 491 195,03	1 491 195,03	1 421 853,72	95,35%

	ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 260 995,03	1 307 395,03	1 307 395,03	1 238 053,72	94,70%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	458 117,47	1 128 486,25	1 128 486,25	717 079,72	63,54%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	458 117,47	1 128 486,25	1 128 486,25	717 079,72	63,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	419 985,96	1 060 634,03	1 060 634,03	676 319,04	63,77%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

12. Realizacja Przedsięwzięć – programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				25 664 731 zł	4 206 804 zł	2 100 366 zł	49,93%	2 841 274 zł	11,07%
1.a	- wydatki bieżące				5 108 340 zł	2 744 756 zł	937 629 zł	34,16%	1 396 624 zł	27,34%
1.b	- wydatki majątkowe				20 556 391 zł	1 462 048 zł	1 162 737 zł	79,53%	1 444 650 zł	7,03%
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. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.):				1 340 640 zł	807 756 zł	488 047 zł	60,42%	1 016 343 zł	75,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 191 340 zł	807 756 zł	488 047 zł	60,42%	867 043 zł	72,78%
1.1.1.1	Kijewskie Centrum Integracji Środowiskowej -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2021	2023	585 783 zł	427 906 zł	244 030 zł	57,03%	401 907 zł	68,61%
1.1.1.2	KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPKIEKA -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2021	2023	11 875 zł	5 741 zł	5 004 zł	87,17%	6 550 zł	55,16%
1.1.1.3	Wiem, rozumiem doświadczam -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2021	2022	593 683 zł	374 110 zł	239 013 zł	63,89%	458 586 zł	77,24%
1.1.2	- wydatki majątkowe				149 300 zł	0 zł	0 zł	0,00%	149 300 zł	100,00%
1.1.2.1	Kijewskie Centrum Integracji	URZĄD GMINY	2021	2023	17 700 zł	0 zł	0 zł	0,00%	17 700 zł	100,00%

	Srodowiskowej -	KIJEWO KRÓLEWS KIE								
1.1.2.2	Wiem, rozumiem doświadczam -	URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWS KIE	2021	2022	131 600 zł	0 zł	0 zł	0,00%	131 600 zł	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0 zł	0 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0 zł	0 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0 zł	0 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 324 091 zł	3 399 048 zł	1 612 318 zł	47,43%	1 824 931 zł	7,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 917 000 zł	1 937 000 zł	449 581 zł	23,21%	529 581 zł	13,52%
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie -	URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWS KIE	2021	2022	117 000 zł	37 000 zł	36 118 zł	97,62%	116 118 zł	99,25%
1.3.1.2	Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWS KIE	2022	2023	3 800 000 zł	1 900 000 zł	413 463 zł	21,76%	413 463 zł	10,88%
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 407 091 zł	1 462 048 zł	1 162 737 zł	79,53%	1 295 350 zł	6,35%
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kijewie Szlacheckim -	URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWS	2012	2024	250 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%

		KIE								
1.3.2.2	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060551 C Trzebcz Marianki do drogi gminnej nr 060548C (0+000-0+990) -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWS KIE	2021	2023	732 000 zł	39 000 zł	0 zł	0,00%	5 000 zł	0,68%
1.3.2.3	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWS KIE	2020	2024	12 033 000 zł	50 000 zł	46 740 zł	93,48%	46 740 zł	0,39%
1.3.2.4	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 060537C 0+000 - 0+980 Trzebcz Królewski – Wybudowanie -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWS KIE	2021	2022	1 211 661 zł	1 144 548 zł	1 115 259 zł	97,44%	1 182 372 zł	97,58%
1.3.2.5	Przebudowa - modernizacja dróg osiedlowych ul. Spacerowa 0+000 - 0+168, ul. Tęczowa 0+000 - 0+071 i ul. Pogodna 0+000 - 0+132 w Brzozowie -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWS KIE	2021	2024	858 000 zł	44 000 zł	369 zł	0,84%	35 369 zł	4,12%
1.3.2.6	Odtworzenie dachu i elewacji w budynku dworskim w Zespole Pałacowo-Dworskim na działce nr 12/4 w Trzebczu	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWS KIE	2020	2025	1 500 500 zł	0 zł	0 zł	0,00%	500 zł	0,03%

	Szlacheckim -									
1.3.2.7	Przebudowa-modernizacja drogi gminne nr 060549 C Trzebicz Marianki - Wybudowanie (0+000-0+693) -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2021	2024	642 380 zł	34 500 zł	369 zł	1,07%	25 369 zł	3,95%
1.3.2.8	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kijewie Królewskim na wkład własny potrzebny przy zakupie nowego samochodu pożarniczego dla jednostki -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2022	2023	300 000 zł	0 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%
1.3.2.9	Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim -	URZĄD GMINY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE	2022	2026	2 879 550 zł	150 000 zł	0 zł	0,00%	0 zł	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/F/2023

Wójta Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 30 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA OKRES
01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Informacja o stanie mienia gminy Kijewo Królewskie jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Kijewo Królewskie oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym.. Prezentacja danych w tabelach obejmuje okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Dane przedstawione w tabelach wynikają z zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Gminy. Dane zawarte w opracowaniu dotyczą majątku Gminy w wartości brutto i netto z uwzględnieniem umorzeń ilustrujących jego zużycie. Wartość mienia, przedstawiona jest wg ewidencji księgowej, co nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej. Umorzenie majątku wyliczono wg stawek i grup rodzajowych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.). Wartość umorzenia odzwierciedla techniczne zużycie składników majątku. Informacją objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Kijewo Królewskie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 r.**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. - 59 716 383,88 zł,****Przyjęcie na stan, zwiększenie wartości w 2022 r. – 1 814 817,07 zł,****Rozchody w 2022 r. - 22,88 zł,****Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. - 61 531 177,27 zł.****Stan gruntów Skarbu Państwa - 1 099,36 zł.****I. GRUNTY – 2 176 502,71 zł.**

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność tut. gminy na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosiła 233,7757 ha o wartości księgowej 2 173 931,59 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto nieodpłatnie nieruchomość oznaczoną działką nr 35/12 o pow. 500 m², położoną w miejscowości Bągart o wartości 2 594,00 zł z przeznaczeniem pod drogę zapewniającą dojazd mieszkańców do posesji. oraz sprzedano bezprzetargowo działkę nr 157/1 obręb Kijewo Królewskie o powierzchni 0,11 ha o wartości księgowej 22,88 zł za kwotę (netto) 10 000,00 zł celem poprawy warunków zagospodarowania.

Stan gruntów na dzień 31.12.2022 r:

- Powierzchnia 233,7157 ha,

- wartość księgowa 2 176 502,71 zł

II. Budynki – 15 102 596,92 zł.

Zwiększenie wartości o kwotę - 322 559,80 zł.

W wyniku realizacji zadania „Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim” finansowanego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zwiększono wartość

budynku Szkoły Podstawowej w Kijewie Królewskim o kwotę 157 098,63 zł i budynku pn. Pawilon Szkolny o kwotę 165 461,17 zł. w tym kwota 163 711,7 stanowi wartość wydatków z lat ubiegłych finansowanych z dochodów własnych

III. Budowle – 38 331 110,06 zł.

Zwiększenie wartości o kwotę 1 489 662,47 zł, w tym:

1. Drogi gminne

- a) Droga gminna nr 060518C Kijewo Szlacheckie – Wieś wartość 1 125 669,28 zł oraz zwiększenie wartości drogi wykonanej w 2021 r. Trzebcz Królewski Wybudowanie o kwotę 15 303,17 zł.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) Wykonanie placu i ogrodzenia przy budynku użyteczności publicznej o wartości 23 450,14 zł

3. Oświata i wychowanie oraz Kultura fizyczna

W ramach realizacji zadania „Dokończenie przebudowy kompleksu szkolno - sportowego w Kijewie Królewskim” finansowanego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zwiększono wartość kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Kijewie Królewskim o kwotę 249 081,61zł oraz przyjęto ogrodzenie o wartości 76 158,27 zł.

IV. Maszyny , urządzenia i pozostałe środki trwałe – 3 918 096,03 zł.

IV. Środki transportu – 1 096 973,93 zł,

V. Pozostałe środki trwałe - 905 897,62 zł.

Załącznik:

Tabela nr 1 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kijewo królewskie na dzień 31.12.2021 r.

Tabela Nr 2 Stan mienia komunalnego Gminy Kijewo Królewskie na dzień 31.12.2021 r. wg wartości brutto i netto

Tabela Nr 3 Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych prawa majątkowych

**TABELA Nr 1 do zał. Nr 3 cz. 1 : INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GM INY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE NA
DZIEŃ 31.12.2022 r.**

LP	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022 w zł	Przychód w zł	Rozchód w zł	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 w zł	Dane dot. Rodzaju praw majątkowych - z rubr.6 zestawienia przypada na		Uwagi
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	
1	2	3	4	5	6	7		8
1	GR. 0 Grunty	2 173 931,59	2 594,00	22,88	2 176 502,71	2 176 502,71	x	Zawartych 78 umów na dzierżawę gruntów o łącznej powierzchni 41,9987 ha, 11 umów na użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 1 290 m²
Razem Gr.0		2 173 931,59	2 594,00	22,88	2 176 502,71	2 176 502,71	x	
2	Gr. I Budynki i lokale							

	- mieszkalne szt. 7	773 347,12		0	773 347,12	773 347,12	x	Umowy najmu mieszkań komunalnych - 33 szt. Umowy dzierżawy pozostałych nieruchomości - 6 szt.
	- lokal mieszkalny szt. 1	31 818,00		0	31 818,00	31 818,00		
	- oświatowe szt. 7	6 366 740,13	322 559,80	0	6 901 733,93	6 901 733,93	x	
	- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna szt.3	1 209 373,36	-	0	1 209 373,36	1 209 373,36	x	
	-pozostałe budynki 20 szt.	6 398 758,51		0	6 398 758,51	6 398 758,51	x	
Razem G.I.		14 780 037,12	322 559,80	-	15 102 596,92	15 102 596,92	x	

1	2	3	4	5	6	7	10
3	Gr. II Obiekty inż. lądowej i wodnej						
	- rurociągi sieci rozd. i wodociągi	3 449 911,23	-	-	3 449 911,23	3 449 911,23	x
	- drogi (kołowe, osiedlowe)	21 328 453,09	1 140 972,45	-	22 482 799,32	21 328 453,09	x
	- gospodarka mieszkaniowa	401 734,88	23 450,14	-	425 185,02	425 185,02	x
	- oświata - tereny rekreacyjne, ogrodzenia	298 982,29	76 158,27	-	375 140,56	375 140,56	x
	- oświetlenie zewnętrzne	13 373,78		-	13 373,78	13 373,78	
	- sieć kanalizacyjna	9 461 381,45		-	9 461	9 461	x

	- pozostałe	1 887 610,87	249 081,61	-	381,45 2 136 692,49	381,45 2 136 692,49	x	
Razem Gr. II		36 841 447,59	1 489 662,47	-	38 331 110,06	38 331 110,06	x	
4	Gr. III,IV, V, VI, VIII Maszyny i urządzenia w tym infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 823 993,65 3 388 203,96			4 823 993,65 3 388 203,96	4 823 993,65 3 388 203,96	x	
5	Gr. VII Środki transportu	1 096 973,93	0	-	1 096 973,93	1 096 973,93	x	
	Ogółem	59 716 383,8 8	1 814 817,07	22,88	61 531 177,27	61 531 177,27	x	

Tab. Nr 2 do zał. nr 3

Tabela Nr 2 STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GM INY KIJEWÓ KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ
31.12.2022 r.

wg wartości brutto i netto

L.p	Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r.	Umorzenie bieżące	Wartość netto na dzień 31.12.2022 r.
1	Gr.0 - grunty	2 176 502,71	-	2 176 502,71
2	Gr. 1 - Budynki i lokale	15102 596,92	7 240 231,21	7 862 365,71
3	Gr. 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 331 110,06	17 537 831,36	20 793 278,70
4	Gr. 3 -Kotły i maszyny energetyczne	59 247,00	59 247,00	-
5	Gr.4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	242 505,86	242 505,86	-
6	Gr. 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	15 325,29	11 025,29	4 300,00
7	Gr. 6 - Urządzenia techniczne	3 601 017,88	1 785 802,60	1 815 215,28
8	Gr. 7 - Środki transportu	1 096 973,93	1 096 973,93	-
9	Gr. 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	905 897,62	805 313,36	100 584,26
	OGÓŁEM	61 531 177,27	28 778 930,61	32 752 246,66

Tab. Nr 3 do zał. nr 3

Tabela Nr 3 Dochody oraz należności z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania oraz innych prawa majątkowych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody roku poprzedniego	Dochody uzyskane w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.	Należności wg stanu na dzień 31.12.2022 r.
1.	Sprzedaż nieruchomości	13 465,61	11 931,84	-
1.1	w tym z tytułu sprzedaży na raty	13 465,61	1 931,84	-
2.	Wieczyste użytkowanie	489,98	315,54	-
3.	Dzierżawa i najem	214 855,28	220 499,69	71 093,71
3,1	w tym:			
3.2	gruntów	72 742,79	54 007,65	12 588,05
3.3	obwody łowieckie	1 334,43	2 037,49	-
3.4	lokali mieszkalnych	105 771,95	113 700,09	53 742,47
3.5	pozostałych	35 006,11	55 754,46	4 763,19
4.	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	108,01	0,00	-
	OGÓŁEM	228 918,88	232 747,07	71 093,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/F/2023

Wójta Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2022 r.**

Do głównych zadań biblioteki należy: udostępnianie zbiorów bibliotecznych czytelnikom, zakup nowości wydawniczych i czasopism, udzielanie informacji, opracowywanie zbiorów, promowanie czytelnictwa wśród czytelników dorosłych, młodzieży i dzieci, współpraca z instytucjami oświatowymi, podnoszenie kwalifikacji, prowadzenie dokumentacji oraz wdrażanie nowych technologii przyczyniających się do rozwoju placówki.

Baza i zatrudnienie**Siedziba biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim

ul. Św. Wawrzyńca 6a/1

86-253 Kijewo Królewskie

Stan zatrudnienia

1 etat od 01.01.2022

- dyrektor – bibliotekarz (w tym pracownicy merytoryczni – 1 etat)

0,1 etatu od 01.01.2022

- główny księgowy

1 staż od 01.03.2022 do 31.08.2022 i od 24.10.2022 do 23.01.2023 (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu od 01.09.2022 do 30.09.2022)

Czytelnicy i wypożyczenia książek

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2022 roku - 413

Wypożyczenia na zewnątrz :

- książki - 5240

- czasopisma - 94

Wypożyczenia w czytelni : książki i czasopisma - 4

Liczba odwiedzających bibliotekę czytelników ogółem – 4688

Liczba odsłon strony internetowej biblioteki - 1250

Najliczniejszą grupę czytelników stanowią osoby uczące się – 194, na drugim miejscu plasują się emeryci i osoby niepracujące (w tym dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze) –117, osoby pracujące – 71. Czytelnicy w roku sprawozdawczym wypożyczyli książki i czasopisma na zewnątrz,

rzadziej korzystali z czytelni. Jeden student korzystał kilkakrotnie z dostępu do artykułów naukowych za pośrednictwem Akademiki. Dzieci, młodzież i dorośli czytelnicy mogli korzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Do dyspozycji mieszkańców gminy jest także drukarka i skaner, przy pomocy których istnieje możliwość wydrukowania lub skopiować potrzebnych dokumentów. Kilka osób z takiej usługi skorzystało.

Zbiory, zakup książek, prenumerata czasopism

Księgozbiór GBP w Kijewie Królewskim - stan na 31.12.2022 r. – 8295 woluminów.

W 2022 r. zakupiono 453 pozycje książkowych za kwotę 10482,91 zł - z dotacji od organizatora. W roku sprawozdawczym zaprenumerowano 10 tytułów czasopism na kwotę 1297,80 zł - również z dotacji od organizatora. Księgozbiór jest systematycznie uzupełniany w oparciu o potrzeby czytelnicze. Użytkownicy biblioteki mają możliwość przekazania kijewskiej księżnicy książek w darze. Dzięki czemu księgozbiór został wzbogacony o 191 woluminów. Przy wyborze czasopism do zaprenumerowania kierowano się preferencjami i wskazówkami czytelników. Prenumerata roczna czasopism obejmuje następujące tytuły: „Kubuś i przyjaciele”, „Kumpel”, „Przyjaciółka”, „Viva”, „Wysokie obcasy extra”, „Wiadomości wędkarskie”, „Handmade magazyn”, „Florysta”, „Mam ogród”, „Przepis na zdrowie”.

Promowanie czytelnictwa

Promowanie czytelnictwa polegało na przeprowadzaniu zajęć czytelniczych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, organizowaniu konkursów, zabaw i spotkań.

Przeprowadzane zostały 4 konkursy dla dzieci i młodzieży: DZIEŃ LEGO, PORTRET Z KSIĄŻKĄ, Z MARCINEM KOZIOŁEM PRZEZ ŚWIAT I KONKURS NA LOGO BIBLIOTEKI;

W szkołach i przedszkolach z terenu gminy odbyły się 15 razy zajęcia: promujące projekt MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK i autorski program CZYTANIE DAJE MOC oraz letnie spotkania przedszkolaków z biblioteką CO SIĘ KRYJE W KUFRZE?

W bibliotece odbyły się zajęcia dla dzieci w FERIE i czasie EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTÓW;

SENIORZY z Koła Seniorów 4 razy uczestniczyli w spotkaniach połączonych z WYKŁADAMI:

- 1) Dzieje pisma
- 2) Piękny umysł nie ma wieku
- 3) Jak być zadowolonym z życia?
- 4) Poznajmy bliżej „Ballady i romanse” w ramach akcji Narodowe Czytanie.

W Sali Wiejskiej w Kijewie Królewskim zostały zorganizowane 2 spotkania autorskie z pisarzami: pierwsze dla dorosłych z AGNIESZKĄ LINGAS – ŁONIEWSKĄ, drugie dla uczniów z klas IV - VI z wszystkich gminnych szkół z MARCINEM KOZIOŁEM;

W bibliotece obchodzono:

WALENTYNKI - pod hasłem zakochaj się w czytaniu – czytelnicy wypożyczali książki o tematyce miłosnej w ciemno, zapakowane w ozdobny papier,

DZIEŃ DINOZAURA - dzieci przechodziły przez stacje zadaniowe, za wykonanie każdego polecenia uczestnicy zabawy otrzymywali pieczątki z dinozaurami na specjalnej zakładce do książki.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - na fanpage'u biblioteki został zamieszczony film, w którym przedstawiciele lokalnych władz czytali fragmenty najsłynniejszych książek o misiach. Czytelnicy wypożyczający książki tego dnia otrzymywali słodki poczęstunek.

Dwa razy zostały zorganizowane pokoje zagadek: ESCAPE ROOM Z PATRONAMI ROKU 2022 (74 uczestników) i ŚWIĄTECZNY ESCAPE ROOM (93 uczestników).

W bibliotece realizowane są ogólnopolskie projekty: MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK, RATOWNICY CZYTELNICTWA – WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD, CZYTANIE RZĄDZI oraz autorski program edukacji czytelniczej CZYTANIE DAJE MOC.

W kwietniu w siedzibie biblioteki odbył się kiermasz zubytkowanych książek. Cała zebrana kwota (590,00 zł) została przeznaczona na zakup sprzętu medycznego dla Amelki Grzeleckiej.

Osoby pracujące w instytucjach na terenie Kijewa Królewskiego nadal mogą zamawiać książki z dostawą do pracy. Z tej formy dostarczania i zwracania książek najchętniej korzystają pracownicy urzędu gminy oraz przedszkola.

Stosowane w kijewskiej bibliotece formy promocji czytelnictwa są efektywne i skuteczne. Wpłynęły na wzrost liczby czytelników o 26% w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost liczby wypożyczonych książek o 1934 egzemplarzy również w stosunku do roku poprzedniego. Zwiększyła się również liczba wejść na stronę internetową prowadzoną przez bibliotekę (w roku 2021 było ich 237, a w roku 2022 – 1250)

Podnoszenie kwalifikacji

W ramach podnoszenia kwalifikacji uczestniczyłam w 32 szkoleniach online przeprowadzanych przez firmy i fundacje dedykujące swoje formy doskonalenia zawodowego instytucjom kultury, a w szczególności bibliotekom.

Ponadto na bieżąco śledzę branżową prasę: „Bibliotekę publiczną” i „Bibliotekę w szkole”. Czynnie uczestniczę w internetowym forach i grupach bibliotekarzy, gdzie wymieniam się doświadczeniami z pracownikami podobnych placówek. Jestem w stałym kontakcie z kilkorgiem bibliotekarzy pracujących w bibliotekach publicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wdrażanie nowych technologii

W celu udostępnienia nowych technologii usprawniających i unowocześniających działalność biblioteki trwają prace nad wprowadzaniem księgozbioru do systemu bibliotecznego SOWA. Przez 10 miesięcy stażystka - Pani Karolina Kokoszka – skatalogowała w systemie 35% księgozbioru. Pani Karolina wykonuje swoją pracę rzetelnie i poprawnie. Została wysoko oceniona przez merytorycznych pracowników firmy Sokrates

sprawiającej kontrolę

nad systemem Sowa.

Z zainstalowanego systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych pełniącego także funkcję biblioteki cyfrowej - Academia - administrowanej przez Bibliotekę Narodową w roku 2022 korzystała jedna osoba. System ten daje możliwość dostępu do najnowszych prac naukowych za pośrednictwem internetu w lokalnej bibliotece, bez konieczności wyjazdu do bibliotek akademickich.

Pracownicy kijewskiej biblioteki prowadzą stronę internetową i fanpage'a instytucji. Użytkownicy znajdują tu aktualne informacje na temat działalności instytucji, zapowiedzi dotyczące wydarzeń i konkursów, niezbędną dokumentację.

W ramach umożliwienia udziału w konkursach osobom spoza Kijewa Królewskiego prowadzone są konkursy z wykorzystaniem formularza Google i poczty e-mail.

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

Kijewska biblioteka w 2022 kilkakrotnie zwracała się do różnych fundacji z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe. Efektem tych działań było przekazanie przez Fundację Świętego Mikołaja na rzecz biblioteki 24 książek w języku ukraińskim i dostarczenie 8 komiksów przez wydawnictwo Egmont. Łącznie z woluminami przekazanymi od czytelników księżnica w Kijewie Królewskim pozyskała za darmo 223 egzemplarze książek.

Dokumentacja

Dokumentacja dotycząca działalności GBP w Kijewie Królewskim sporządzana jest na bieżąco. Prowadzony jest dziennik biblioteki publicznej, rejestr czytelników oraz dziennik korespondencji przychodząco-wychodzącej.

W 2022 zostały wydane przez dyrektora placówki zarządzenia: w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni, Regulaminu Czytelni Internetowej, Regulaminu przyjmowania i wyceny darów oraz Regulaminu wynagradzania pracowników.

29. 09. 2022 Rada Gminy Kijewo podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim.

Podsumowanie

Rok 2022 był dla kijewskiej biblioteki czasem stabilizacji i efektywnego działania. Stabilizację zapewniło przywrócenie pełnego etatu dyrektorowi placówki oraz zatrudnienie dodatkowego pracownika - stażysty. Pozwoliło to na ustalenie stałych godzin pracy placówki i zapewnienie ciągłego dostępu do księgozbioru czytelnikom. Użytkownicy biblioteki pozytywnie oceniają powyższe zmiany.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim w roku 2022 realizowali zadania statutowe. Skutecznie, w sposób kreatywny promowali czytelnictwo, czytelników obsługiwali profesjonalnie i z należytą atencją. Dzięki zaangażowaniu bibliotekarzy w swoją pracę i atmosferze, która panuje w placówce, działalność kijewskiej biblioteki jest oceniana bardzo wysoko przez lokalną społeczność.

Sprawozdania finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Królewskim za 2022 r.

Od 1 stycznia 2008 r. w instytucji kultury nastąpiła zmiana systemu prowadzenia gospodarki finansowej. Biblioteka stała się instytucją kultury, zobligowana do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w oparciu o ustawę z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król., zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Królewskie. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr. V/33/2007 Rady Gminy Kijewo Król. z dnia 27.marca 2007 r. Biblioteką zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- majątek trwały o wartości do 10.000 zł. odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji
- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą liniową w/g planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- wszystkie zakupy o wartości do 200 zł. są zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu
- ewidencja książek w bibliotece prowadzona jest ilościowo i wartościowo.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kijewie Królewskim.

I.**1) Środki trwałe i wartości niematerialne**

- środki trwałe o wartości pow. 10.000 zł – brak
 - środki trwałe o wartości do 10.000 zł- stan przejęty z budżetu Gminy Kijewo Królewskie – uległ zmianie i wynosi 44 902,54 zł.
 - księgozbiór
- stan na początek roku – 152 968,41 zł
- zakup 2022 r. – 10 482,91 zł
- Stan na dzień 31.12.2022 – 158 858,94 zł.
- wartości niematerialne i prawne – 2 259,70 zł

2) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

3) Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizny przeznaczone

na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Dane o stanie rezerw. Rezerwy nie wystąpiły.

5) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

II.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności). Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Król. Została utworzona na mocy i działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr poz. 539 z późn. zm.)

b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 110 z późn. zm.)

c) Statutu

Gminna Biblioteka Publiczna w Kijewie Królewskim sporządza rachunek zysków i strat.

I. Przychody ogółem – 130 576,82 zł w tym:

A. Dotacja od organizatora 129 999,72 zł

II Pozostałe przychody- 577,10 zł

w tym:

A. Przychody z prowizji-21,00 zł

B. Odsetki- 455,24 zł

C. Inne dochody- 100,86 zł

III. Koszty ogółem 129 999,72 zł. w tym:

A/Zużycie materiałów i energii – 22 568,10 zł

w tym:

Materiały – 10 787,29 zł

Czasopisma- 1 297,90 zł

książki – 10 482,91 zł

B/Usługi obce – 14 297,85 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjne- 1 431,60 zł

pozostałe usługi- 12 866,25 zł

C/Wynagrodzenia -74 307,95 zł

D/ Pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników- 16 966,24 zł

w tym:

ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy – 14 859,81 zł

odpisy na FŚS – 2 106,43 zł

E/Amortyzacja (wg stawek)- brak

F/Pozostałe koszty- 1 859,58 zł

w tym:

- delegacje- 212,72 zł
- różne opłaty i składki – 378,00 zł
- inne wydatki na rzecz pracowników-500,00 zł
- nagrody konkursowe- 768,86 zł

G/Podatki i opłaty- brak

H/ Należności-brak

I/Zobowiązania-brak

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 8/F/2023

Wójta Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za 2022 rok.

Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kultury funkcjonuje w oparciu o ustawę o działalności kulturalnej oraz własny statut.

Celem i nadrzędną misją działalności GOK jest tworzenie przestrzeni do kształtowania kultury oraz rozwijania pasji mieszkańców gminy Kijewo Królewskie.

Dotacja podmiotowa organizatora, dotacje zewnętrzne, opłaty za zajęcia oraz wpłaty od sponsorów, umożliwiły funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w 2021 roku kształtowało się w następujący sposób: 2 pełne etaty, 1 - 1/2 etatu oraz 1 - 1/4 etatu, 1 staż oraz instruktorzy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i prowadzi zajęcia stałe z instruktorami zatrudnionymi na umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. W 2022 roku GOK prowadził zajęcia stałe z zakresu:

- taniec 2 grupy wiekowe;
- taniec klasyczny;
- karate;
- mażoretki 2 grupy wiekowe;
- robotyka;
- matematyka z minecraft;
- zajęcia animacyjno-plastyczne;
- zajęcia nauki gry na instrumentach: keyboard, gitara klasyczna, ukulele;
- nauka śpiewu i rytmika;
- zumba;
- zajęcia gimnastyczne zdrowy kręgosłup.

Wykaz najważniejszych przedsięwzięć w ciągu roku 2022:

Styczeń:

- organizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- konkurs podsumowujący rok kulturalny;
- organizacja 2 turnusów półkolonii podczas ferii zimowych;
- warsztaty artystyczne malowania płyt winylowych.

Luty:

- warsztaty haftu kaszubskiego i kociewskiego,
- projekt Team Go – warsztaty animacji dla młodzieży;
- projekt z podnoszenia kompetencji cyfrowych dla młodzieży,
- gra terenowa o tematyce związanej z historią gminy
- organizacja spotkania integracyjnego dla Koła Emerytów i Rencistów.

Marzec:

- Turniej Karciany o Puchar Wójta;
- warsztaty wiosennych dekoracji;
- Gminny Dzień Kobiet;
- organizacja występu kabaretu SKONOPI;
- konkurs wielkanocny, najpiękniejsza pisanka oraz kartka wielkanocna;
- wyjazd do Jump Areny;
- warsztaty street art. – dla młodzieży;
- gra terenowa – w poszukiwaniu pisanek.

Kwiecień:

- warsztaty stroików wielkanocnych;
- świąteczna gra terenowa;
- warsztaty animacji dla młodzieży.

Maj:

- organizacja pikniku majówkowo-charytatywnego;
- organizacja wyjazdu do teatru;
- konkurs z okazji Dnia Matki;
- organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas trwania egzaminów 8 klas;
- wyjazd do Parku 17 – park rozrywki;

- konkurs przyrodniczy Zwierzaki Debeściaki.

Czerwiec:

- Organizacja Gminnego Dnia Dziecka;
- współorganizacja pikniku charytatywnego w Brzozowie;
- animacje dla dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego;
- organizacja gry terenowej;
- organizacja półkolonii wakacyjnych.

Lipiec:

- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci (2 turnusy po 20 osób każdy, 6 wycieczek po 45 osób każdorazowo);
- współorganizacja imprezy charytatywnej 5 dla Szymona;
- organizacja wyjazdu do Wdzydz Kiszewskich do Muzeum Etnograficznego.

Sierpień:

- Memoriał Wojciecha Paducha – oprawa dźwiękowa;
- organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci (2 turnusy po 20 osób każdy, 6 wycieczek po 45 osób każdorazowo);
- współorganizacja Dożynek Gminnych

Wrzesień:

- nabór na zajęcia stałe odbywające się od września do czerwca;
- organizacja imprezy plenerowej Wielokulturowe Tradycje Weselne;
- organizacja koncertu kwartetu Virtuoso;
- organizacja II Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych wraz z koncertem Arki Noego;
- współorganizacja pikniku wiejskiego w Bajerzu;
- organizacja wyjazdu do Muzeum Etnograficznego w Toruniu
- uczestnictwo w I Forum Praktyków Kultury.

Październik:

- organizacja występu kabaretu Galimatias ;
- organizacja konkursu plastycznego Barwy Jesieni;
- warsztaty kulinarne Przepis na młodzież;
- warsztaty fotograficzne;

- warsztaty street art. dla młodzieży;
- organizacja turnieju szachowego od Puchar Wójta.

Listopad:

- realizacja filmu dotyczącego akcji Mikołaj;
- udział w konferencji „Rozwój lokalny, najlepiej z młodzieżą”;
- warsztaty kulinarne dla młodzieży;
- organizacja wyjazdu do Muzeum Legend oraz Muzeum Zabawek w Toruniu;
- organizacja wyjazdu do kina dla kobiet,
- współorganizacja obchodów Święta Niepodległości;
- organizacja turnieju karcianego w Baškę;
- warsztaty integracyjne dla młodzieży.

Grudzień:

- organizacja akcji mikołajkowej oraz imprezy mikołajkowej;
- organizacja spotkania świątecznego dla seniorów wraz oprawa muzyczną;
- warsztaty pieczenia pierników;
- organizacja konkursu Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa;
- warsztaty z papieroplastyki;
- warsztaty rękodzielnicze w GOK oraz na świetlicach wiejskich;
- organizacja wyjazdu do Teatru Muzycznego w Gdyni;
- warsztaty techniczne dla młodzieży- ozdoby wielkoformatowe.

Oprócz statutowej działalności Gminny Ośrodek Kultury współpracował na różnych płaszczyznach z sołectwami z terenu gminy Kijewo Królewskie, pomagając tworzyć materiały promujące wydarzenia w sołectwach, plakaty, zaproszenia. GOK pomagał sołectwom w zdobywaniu fundusze zewnętrznych. GOK podobnie jak w poprzednim roku prowadził współpracę w organizacjami takimi jak: Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły, Gminne Koło Emerytów i Rencistów, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Sportowe, Fundacja Twierdza Chełmno, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce, parafie. GOK jest w stałej współpracy ze wszystkimi szkołami, znajdującymi się na terenie naszej gminy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracując z samorządem wojewódzkim, powiatowym oraz fundacjami komercyjnymi pozyskał dofinansowania na działalność kulturalną wyszczególnione w załączniku finansowym.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim za 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kijewo Królewskie. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 2– Uchwała Nr XV/118/2016 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Kijewie Królewskim oraz posiada własny Statut (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z dnia 23 listopada r. poz. 4079).

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Omówienie stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

- majątek trwały o wartości do 10.000 zł. odpisywany jest jednorazowo w ciężar kosztów amortyzacji
- pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł. amortyzowane są metodą liniową w/g planu amortyzacji, w którym przyjęte zostały stawki wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- wszystkie zakupy o wartości do 200 zł. są zaliczane bezpośrednio w ciężar kosztów w momencie zakupu.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy w Kijewie Król.

I.

1) Środki trwałe i wartości niematerialne

- środki trwałe o wartości pow. 10.000 zł – **33 210,00 zł**

- środki trwałe o wartości do 10.000 zł – **99 474,08 zł**

stan na początek roku – 83 634,21 zł

zakup 2022 r. – 15 839,87zł

- wartości niematerialne i prawne – **3 108,75 zł**

2) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego.

Gminny Ośrodek Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

3) Podatek dochodowy nie wystąpił, ponieważ dochody z dotacji, darowizny przeznaczone na działalność kulturalną zwolnione są z opodatkowania zgodnie z art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4) Dane o stanie rezerw. Rezerwy nie wystąpiły.

5) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności. Odpisy aktualizujące wartość należności nie wystąpiły.

II.

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności): Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Król. Został utworzony na mocy i działa na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

c) Statutu

Celem działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Do szczegółowego zakresu działalności kultury należy:

- rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze;
- zaspokajanie potrzeb rekreacyjno-sportowych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób starszych
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
- integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej;
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego;
- ochrona dziedzictwa kulturowego gminy;
- wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych;
- współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury i kultury fizycznej;
- promocja walorów kulturowych i turystycznych gminy;

6) Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym.

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim sporządza rachunek zysków i strat.

I. Przychody ogółem – 384 823,61 zł w tym:

A. Dotacja od organizatora na działalność bieżącą – 310 000,00 zł

B. Pozostałe przychody - 74 823,61 zł

w tym:

- umowa Dotacji 22.07.25/034-RS-KMG FUNDACJA CIVIS-POLONUS – 10 000,00 zł
- umowa nr 5/UWDL/2022 o współpracy w realizacji projektu „Z seniorem Za Pan Brat” w ramach programu „Działaj Lokalnie”- 1 190,00 zł
- Umowa dotacji nr 173588A-DL12-ODL-2022 w realizacji projektu „Uśmiech!Robimy zdjęcie”- 1 630,00 zł
- Dotacja Indywidualna DK220005-WFOŚiGW Toruń– 2 350,00zł
- opłaty za zajęcia – 21 253,50 zł
- prowizja – 58,00 zł
- odsetki –266,99zł

pozostałe przychody – 38 075,12zł

II. Koszty ogółem 397 898,99 zł. w tym:

A/Zużycie materiałów i energii – 31 726,43 zł

w tym:

- realizacja programu „Równać Szanse” – 5 216,11 zł

- podstawowa działalność GOK- 26 510,32 zł

B/Usługi obce - 90 658,50 zł

w tym:

- realizacja programu „Równać Szanse” – 2 269,58 zł

- podstawowa działalność GOK- 88 388,92 zł

C/Wynagrodzenia – 206 536,40 zł w tym

- podstawowa działalność GOK- 206 536,40 w tym:

-wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – 36 024,68 zł

-wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę – 170 511,72 zł

D/Pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz pracowników- 44 158,70 zł

w tym:

- podstawowa działalność GOK- 44 158,70 w tym:

-składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy – 39 313,18 zł

- odpis ZFŚS – 4 523,17zł

- wpłata na PPK – 322,35 zł

E/Pozostałe koszty- 7 997,97 zł

w tym:

- realizacja programu „Równać Szanse” – 363,23 zł

- podstawowa działalność GOK- 7 634,74 w tym:

- podróże krajowe- 1 925,16 zł

-pozostałe wydatki – 5 709,58 zł

F/Amortyzacja (wg stawek)- 7 749,00 zł

G/Podatki i opłaty- 9 071,99 zł w tym

- opłata z tytułu przeniesienia praw autorskich-8 296,71 zł

- opłata z tytułu gospodarowaniem odpadami komunalnymi- 775,28 zł

H) Zobowiązania nie wymagalne – 7 197,49 zł

w tym:

- z dostawcami usług – 795,46 zł

- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych- 6 402,03 zł

J) Należności – 52,00 zł

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 8/F/2023

Wójta Gminy Kijewo Królewskie

z dnia 30 marca 2023 r.

ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z SIEDZIBĄ W KIJEWIE KRÓLEWSKIM
z dnia 14.02.2023r.
Za 2022 rok

Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
zatwierdzony w dniu 16 marca 2022r. przez Radę Społeczną SPZOZ wynosił:

- przychody 1 566 632,00zł.
- koszty - 1 653 490,00zł.

W ciągu roku Aneks nr 1/2022 do planu finansowego z dnia 18.07.2022r. plan przychodów i kosztów
zwiększono do:

- przychody 1 611 771,00zł.
- koszty - 1 716 835,00zł.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022r. wyniosło:

- przychody – 1 456 722,11zł..
- koszty - 1 736 177,25zł.

wynik finansowy - (ujemny) 279 455,14zł.

Źródło sfinansowania ujemnego wyniku finansowego –nadwyżka z lat ubiegłych.

- należności ogółem - **123 153,18zł.**
są to należności za m-c 12/22 NFZ

- zobowiązania - ogółem **36095,86zł.** (usługi medyczne , informatyczne, wynagrodz. kontraktowe,
woda i ścieki)
Są to zobowiązania powstałe za m-c 12/2022, wynikają z bieżącej działalności i znajdują pokrycie
w środkach finansowych.
Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2023 roku.

Załączniki :

1/ sprawozdanie finansowe

Informacja z wykonania planu finansowego

zał.nr 1

za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej Kijewo

Królewskie

L. P	RODZAJ	PLAN na 2022rok po zwiększeniach i zmniejszeniach	WYKONANIE za 2022 rok	%
	PRZYCHODY			
1	poradnia ogólna	1 470 320,00	1 303 239,27	88,64
2	poradnia ginekologiczno-położnicza	40 401,00	37 895,04	93,80
3	programy profilaktyczne-CHUK/gruźlica, wątrobowe	60 000,00	52 121,89	86,87
4	pozostałe przychody(kasa fiskalna+odsetki)	41 050,00	63 465,91	154,61
	RAZEM PRZYCHODY	1 611 771,00	1 456 722,11	90,38
	KOSZTY(bieżące)			
1	wynagrodzenia	845 850,00	875 329,67	103,48
2	wynagrodzenia kontraktowe	461 468,00	464 572,20	100,67
3	wynagrodzenia umowy zlecenia	7 000,00	3 656,00	52,23
4	składki ZUS, fundusz pracy	168 170,00	138 199,04	82,18
5	wypłaty na rzecz pracowników Nagrody Jubil.	21 295,00	23 631,82	110,97
6	fundusz nagrodowy			
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 769,00	12 749,43	99,85
8	energia elektryczna	8 600,00	8 092,80	94,10
9	energia ciepła	21 200,00		
10	delegacje, kursy, szkolenia pracowników	3 400,00	3 509,60	103,22
11	szczepionki	6 776,00	11 061,92	163,25
12	leki, materiały pomocnicze(środ.dezyf,)	7 700,00	11 606,45	150,73
13	usługi i opłaty pocztowe, telekomunikacyjne	4 200,00	3 960,20	94,29
14	wywóz nieczystości(komunalne)	708,00	758,82	107,17
15	wywóz zużytych mat.po bad. Labol.	2 800,00	2 203,20	78,68
16	woda i ścieki	1 200,00	1 245,37	103,78

17	pozostałe koszty działalności ogólnej	9 000,00	11 155,51	123,95
18	ubezpieczenie OC	3 400,00	3 377,77	99,35
19	prowizje-za przelewy	80,00	42,95	53,69
20	koszty usług med. Poradni Ogólnej-badania	85 600,00	99 679,70	116,45
21	koszty -przegląd gaśnic, hydranty ,apar.EKG	3 000,00	2 540,64	84,67
22	koszty informatyczne programów	9 486,00	9 486,00	100,00
23	koszty aktualizacji programów komputerowych	5 500,00	8 819,11	160,35
24	koszty dok. z ochrony danych osob.	6 642,00	6 642,00	100,00
25	podatek od nieruchomości	1 646,00	1 646,00	100,00
26	zakup sprzętu medycznego Aparat EKG		4 364,28	
27	zakup sprzętu komputerowego-monitory-szt.4		2 858,96	
28	wyposażenie -pozostały sprzęt	18 000,00	17 933,56	99,63
	<i>kozetki lekarskie(3szt)-2429,70</i>			
	<i>meble do gab.dziecięcego-10000,00</i>			
	<i>meble do gab.lekarskiego-1895,99</i>			
	<i>umywalka do gab.dziecięcego-480,99</i>			
	<i>dozowniki do myd.środ.dezy i pap.-506,88</i>			
	<i>moskity do okien 280,00</i>			
	<i>fotele obrotowe, siedziska na ławki2340,00</i>			
29	kara umow. NFZ za kont. AOS+opł.sądowa	1 345,00	7 054,25	524,48
	RAZEM KOSZTY	1 716 835,00	1 736 177,25	101,13

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 roku wyniosły -123 153,18zł..

*Narodowy Fundusz Zdrowia -123
153,18zł.*

pozostałe

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2022rok wyniosły :

usługi medyczne	-	6928,30zł.
woda i ścieki za IV kw.	-	311,76zł.
usługi informatyczne		360,00zł.
wynagrodzenia kontraktowe-		15992,20zł.
podatek od wynagrodzeń-		12374,00zł.
pozostałe-		129,60zł.

Razem: 36095,86zł.

Przychody za 2022r- 1 456 722,11zł.

Koszty za 2022r . 1 736177,25zł.

Wynik (ujemny) 279 455,14zł.

Stan środków pieniężnych na koncie i w kasie na dzień 31.12.2022r.
wyniósł łącznie --373 689,62zł.
konto-- 88 573,66zł.
lokata -- 285 000,00zł.
kasa- 115,96zł.