DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3446

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 23.06.2023 15:31:54

ZARZĄDZENIE NR 26/2023
BURMISTRZA TYKOCINA

z dnia 27 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Burmistrz przedstawia:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022, według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 43.560.113,00 zł
- wykonanie 43.742.222,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 42.706.712,00 zł
- wykonanie 39.110.034,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dane tabelatryczne i opisowe zamieszczono w załączniku do Zarządzenia – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2022 r.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Tykocinie

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Burmistrza
Robert Sidorski

Załącznik

do Zarządzenia Nr 26/2023

Burmistrza Tykocina

z dnia 27.03.2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tykocin za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TYKOCIN ZA 2022 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 17

2.5. Dochody majątkowe 18

2.5.1. Dochody z majątku 19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 20

2.6. Należności 20

2.7. Wydatki ogółem 21

2.8. Wydatki bieżące 22

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24
2.8.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo 25
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 25
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 26
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 27
2.8.6. Dział 710 – Działalność usługowa 28
2.8.7. Dział 720 – Informatyka 29
2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna 29
2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 31
2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 31
2.8.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 32
2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 33
2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 38
2.8.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 39
2.8.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 41
2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 42
2.8.18. Dział 855 – Rodzina 43
2.8.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45
2.8.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 47
2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 48

2.9. Wydatki majątkowe 49

2.10. Przychody 56

2.11. Rozchody ... 56

3. DANE TABELARYCZNE ... 57

3.1. Wykonanie dochodów ... 57

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 67

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 75

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 77

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 79

3.6. Wykonanie wydatków ... 81

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 100

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 118

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 120

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 143

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 146

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 149

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 151

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 153

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 154

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 155

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 156

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ... 158

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 160

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 161

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 162

3.22. Należności, zaległości, nadpłaty ... 163

3.23. Realizacja planu covid-19 ... 166

3.24. pomoc obywatelom ukrainy ... 167

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tykocin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tykocin nr Uchwała Nr XLI/301/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Tykocin za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tykocin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tykocin nr Uchwała Nr XLI/301/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 392 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 525 900,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 783 900,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 650 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 133 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tykocin 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 48 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Tykocin i 36 zarządzeniami Burmistrza Tykocin, 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)	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 6/2022	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLII/309/2021	275 010,00	0,00	545 310,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9/2022	12 427,00	0,00	145 862,00	133 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 11/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 15/2022	0,00	0,00	70 080,00	70 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała XLIII/327/2022	1 122 501,00	296 875,00	1 102 806,00	277 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 20/2022	0,00	0,00	57 115,00	57 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 27/2022	11 346,00	2 095,00	26 436,00	17 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 30/2022	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 33/2022	247 520,00	0,00	254 520,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLIV/336/2022	120 078,00	3 300,00	513 600,00	42 000,00	354 822,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 39/2022	289 488,00	0,00	351 815,00	62 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 45/2022	28 966,00	0,00	28 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/2022	196 640,00	0,00	243 874,00	47 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 48/2022	0,00	0,00	128 810,00	128 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 51/2022	773 206,00	0,00	775 147,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XLV/341/2022	245 669,00	100 000,00	366 845,00	0,00	221 176,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 53/2022	35 797,00	60 739,00	123 383,00	148 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 56/2022	38 880,00	0,00	160 681,00	121 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 60/2022	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLVI/351/2022	195 186,00	1 323 356,00	471 295,00	2 889 915,00	931 787,29	2 222 237,29	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 62/2022	40 906,00	0,00	83 677,00	42 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 64/2022	0,00	0,00	25 786,00	25 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XLVII/359/2022	702 747,00	20 348,00	1 017 399,00	20 000,00	922 237,29	607 237,29	1 600 000,00	1 600 000,00
25	Zarządzenie Nr 67/2022	53 024,00	0,00	69 678,00	16 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 69/2022	8 000,00	0,00	39 257,00	31 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 71/2022	40 000,00	0,00	46 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XLVIII/367/2022	253 350,00	65 465,00	228 000,00	40 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 76/2022	293 882,00	0,00	344 929,00	51 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 79/2022	13 426,00	59,00	145 749,00	132 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 80/2022	69 342,00	0,00	84 935,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XLIX/372/2022	4 372 632,00	4 582 284,00	4 646 956,00	5 294 963,00	261 645,00	700 000,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XLIX/382/2022	1 836 000,00	0,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 86/2022	80 560,00	0,00	253 684,00	173 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 90/2022	203 638,00	189 246,00	350 994,00	336 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 92/2022	4 520,00	0,00	2 031 510,00	2 026 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	Zarządzenie Nr 97/2022	690 530,00	0,00	699 530,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr L/ 390 / 2022	3 137 446,00	135 378,00	1 246 707,00	116 588,00	0,00	861 949,00	1 010 000,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 99/2022	204 019,00	0,00	258 868,00	54 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 102/2022	2 651,00	0,00	23 936,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 109/2022	104 397,00	0,00	143 126,00	38 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LI/396/2022	2 296 941,00	20 000,00	2 226 846,00	109 284,00	0,00	159 379,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie Nr 110/2022	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie Nr 112/2022	40 228,00	3 444,00	81 803,00	45 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 117/2022	4 760,00	20 000,00	62 627,00	77 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Uchwała Nr LII/411/2022	37 802,00	5 133 584,00	46 758,00	5 260 706,00	0,00	118 166,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 123/2022	40 463,00	0,00	141 298,00	100 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 125/2022	308,00	0,00	11 354,00	11 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**18 124 286,00**	**11 956 173,00**	**21 603 652,00**	**18 422 840,00**	**2 691 667,58**	**4 668 968,58**	**2 610 000,00**	**1 600 000,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 168 113,00 zł do kwoty 43 560 113,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 180 812,00 zł do kwoty 42 706 712,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 977 301,00 zł do kwoty 2 806 599,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 010 000,00 zł do kwoty 3 660 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Tykocin zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 853 401,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

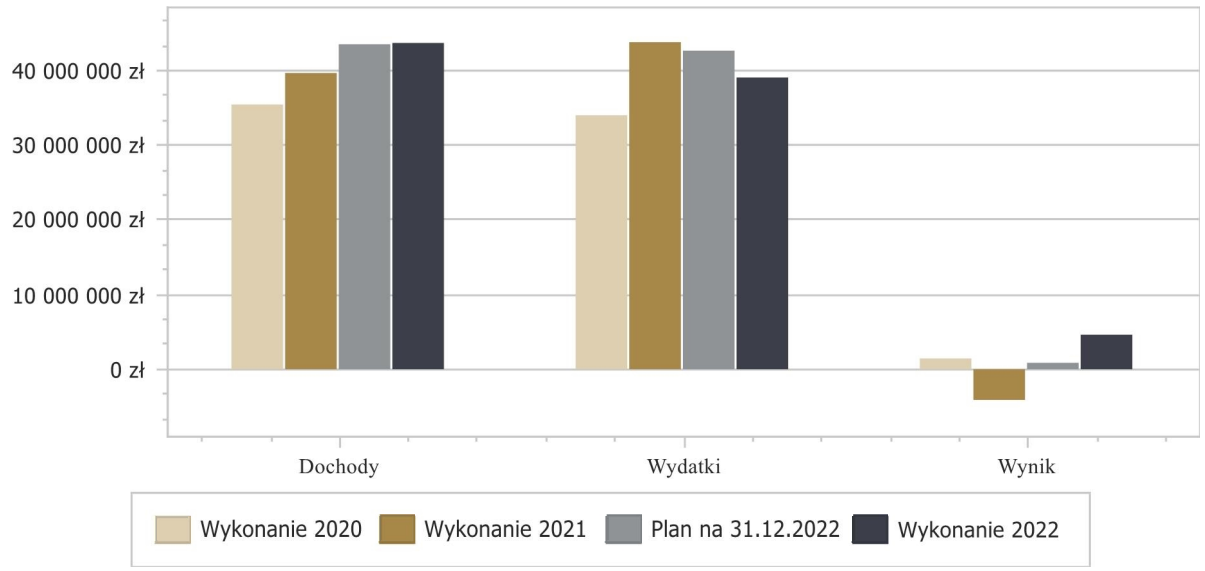
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 392 000,00	43 560 113,00	43 742 222,08	100,42%
Wydatki	39 525 900,00	42 706 712,00	39 110 034,68	91,58%
Wynik	**-2 133 900,00**	**853 401,00**	**4 632 187,40**	**-**

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 742 222,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,42% planu wynoszącego 43 560 113,00 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

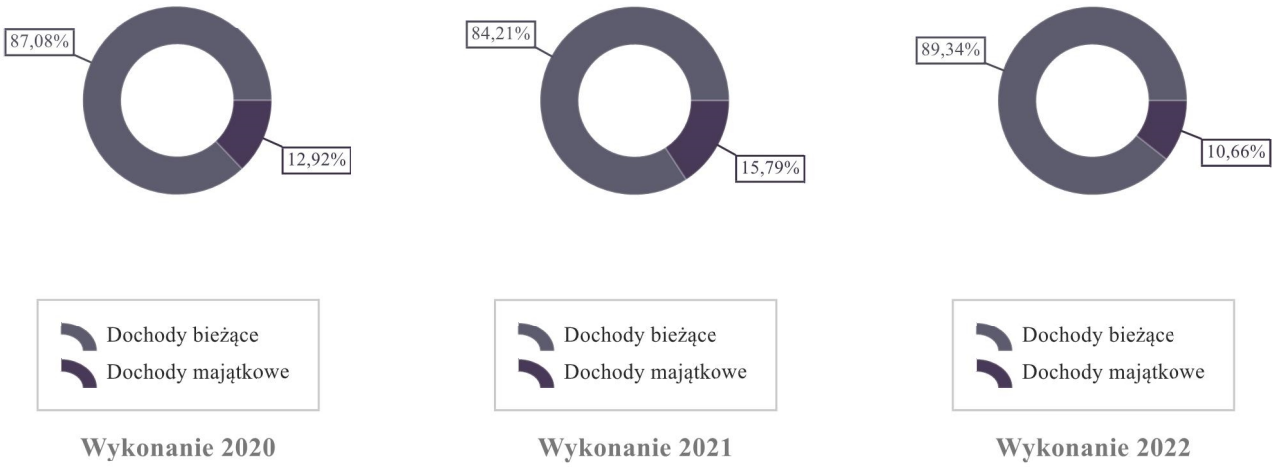
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tykocin.

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	27 330 595,00	38 930 211,00	39 080 275,02	100,39%	89,34%
Dochody majątkowe	10 061 405,00	4 629 902,00	4 661 947,06	100,69%	10,66%
RAZEM DOCHODY	**37 392 000,00**	**43 560 113,00**	**43 742 222,08**	**100,42%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Tykocin 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 %)
758	Różne rozliczenia	11 428 355,00	11 817 356,00	11 823 100,67	100,05%	27,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 014 448,00	10 142 930,00	10 308 975,73	101,64%	23,57%
855	Rodzina	4 927 246,00	5 092 430,00	5 075 085,96	99,66%	11,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 155 290,00	4 290 071,77	103,24%	9,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 426 906,00	3 035 463,00	3 029 273,61	99,80%	6,93%
630	Turystyka	2 512 446,00	2 219 301,00	2 219 300,05	100,00%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 038 600,00	2 012 771,00	1 981 635,61	98,45%	4,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 333 986,00	1 332 144,87	99,86%	3,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 568,00	1 307 093,00	1 305 606,88	99,89%	2,98%
801	Oświata i wychowanie	1 021 000,00	472 376,00	686 905,50	145,41%	1,57%
600	Transport i łączność	5 069 724,00	703 376,00	640 556,99	91,07%	1,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	429 400,00	498 630,00	373 973,11	75,00%	0,85%
720	Informatyka	256 182,00	185 010,00	186 316,88	100,71%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 810,00	174 250,00	96,37%	0,40%
750	Administracja publiczna	121 820,00	160 764,00	172 022,16	107,00%	0,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	212 100,00	112 100,00	52,85%	0,26%
710	Działalność usługowa	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	6 763,00	6 763,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	3 000,00	4 230,00	4 705,69	111,25%	0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	2 000,00	2 129,00	2 128,60	99,98%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**37 392 000,00**	**43 560 113,00**	**43 742 222,08**	**100,42%**	**100,00%**

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



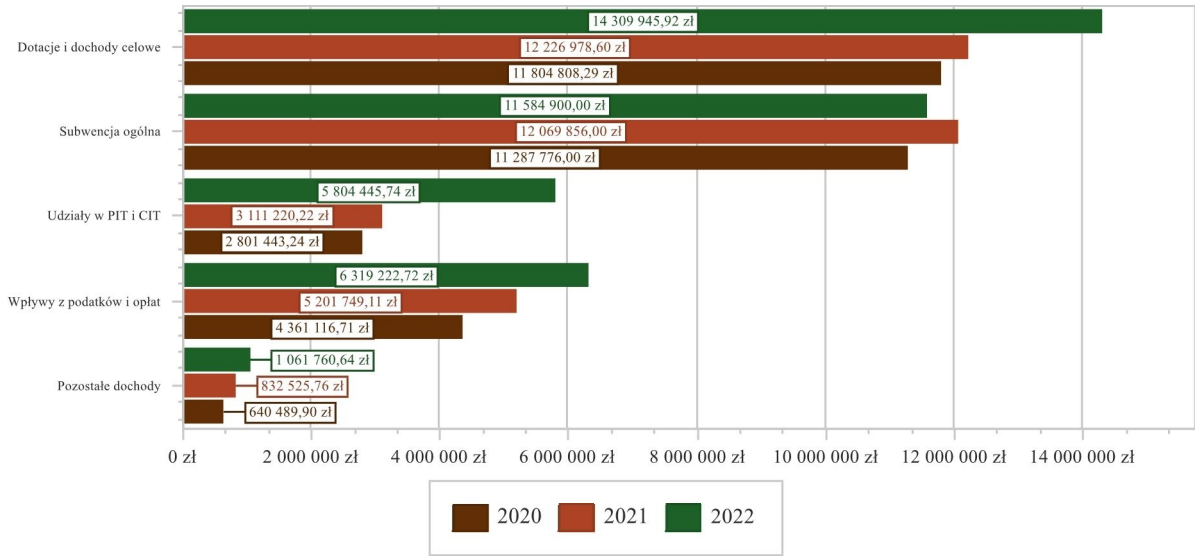
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 080 275,02 zł, tj. w 100,39% w stosunku do planu wynoszącego 38 930 211,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

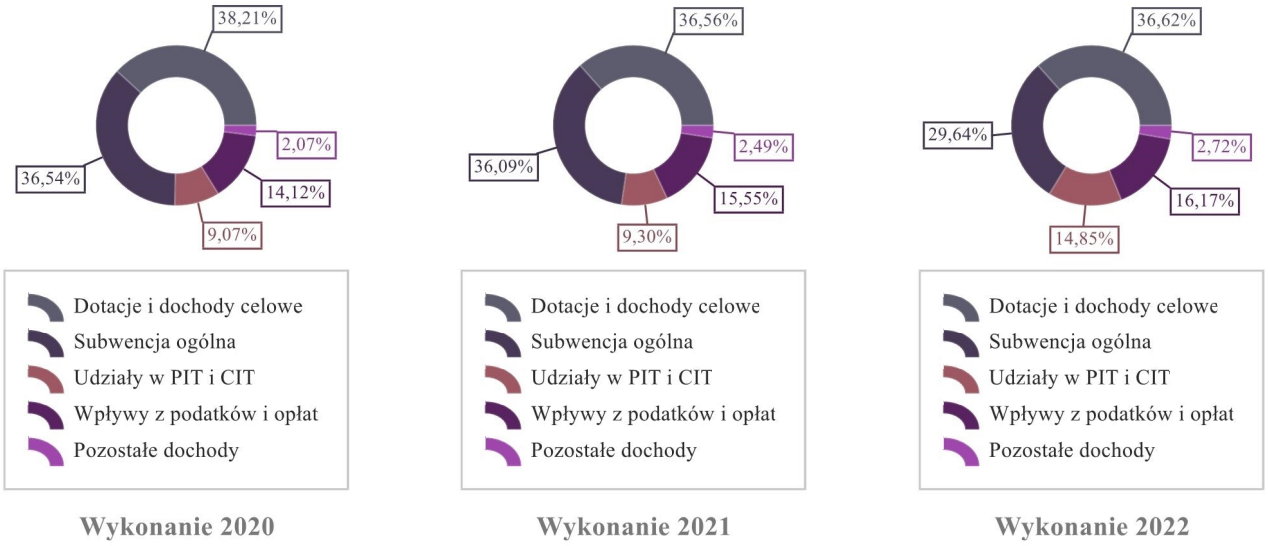
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Tykocin.

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	6 738 972,00	14 048 856,00	14 309 945,92	101,86%	36,62%
Subwencja ogólna	11 356 355,00	11 584 900,00	11 584 900,00	100,00%	29,64%
Udziały w PIT i CIT	2 916 640,00	5 805 059,00	5 804 445,74	99,99%	14,85%
Wpływy z podatków i opłat	5 902 200,00	6 172 559,00	6 319 222,72	102,38%	16,17%
Pozostałe dochody	416 428,00	1 318 837,00	1 061 760,64	80,51%	2,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**27 330 595,00**	**38 930 211,00**	**39 080 275,02**	**100,39%**	**100,00%**

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



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



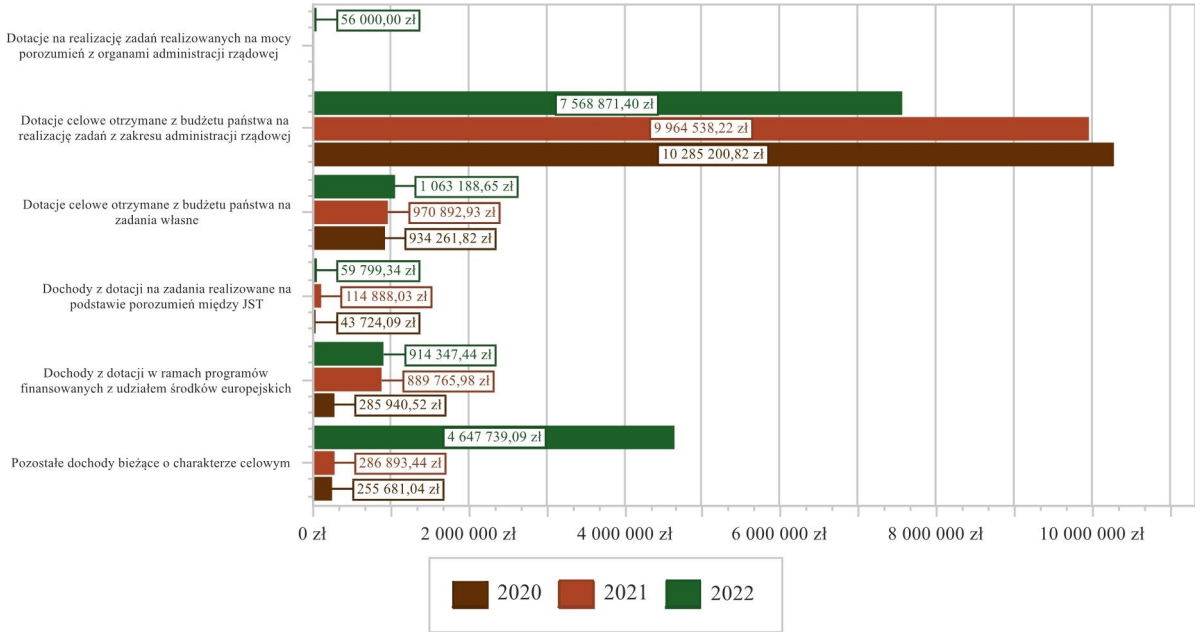
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 14 048 856,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 309 945,92 zł, co stanowi 101,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 568 871,40 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 56 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 063 188,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 59 799,34 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 914 347,44 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 914 347,44 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 647 739,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Tykocin 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:

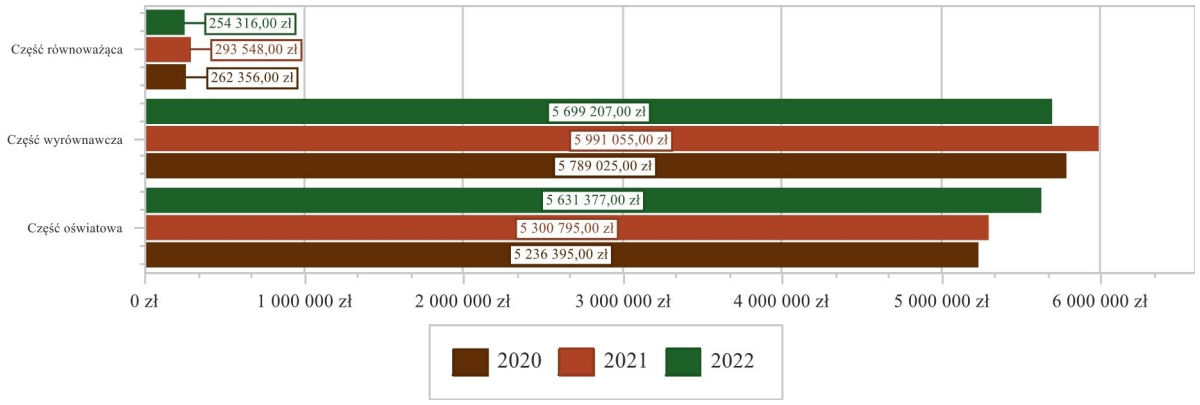
- Rodzina – 4 958 062,97 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 236 343,77 zł;
- Pomoc społeczna – 1 971 300,84 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 332 144,87 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 584 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 584 900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 699 207,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 631 377,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 254 316,00 zł.

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

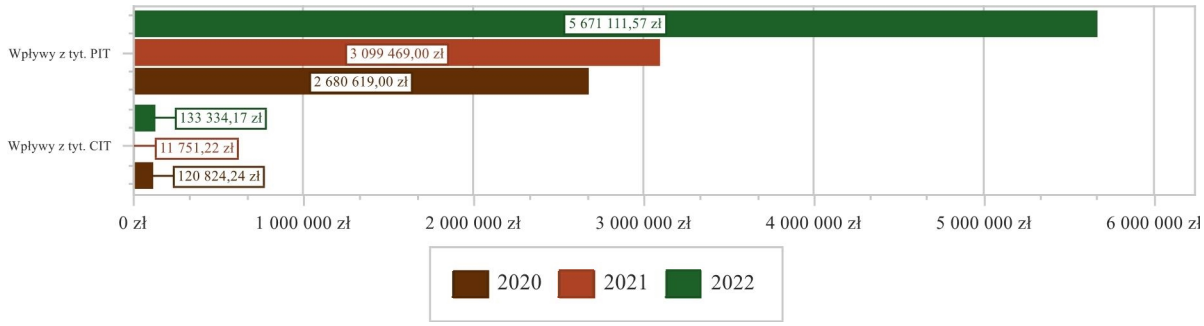


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 805 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 804 445,74 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 133 334,17 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 671 111,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

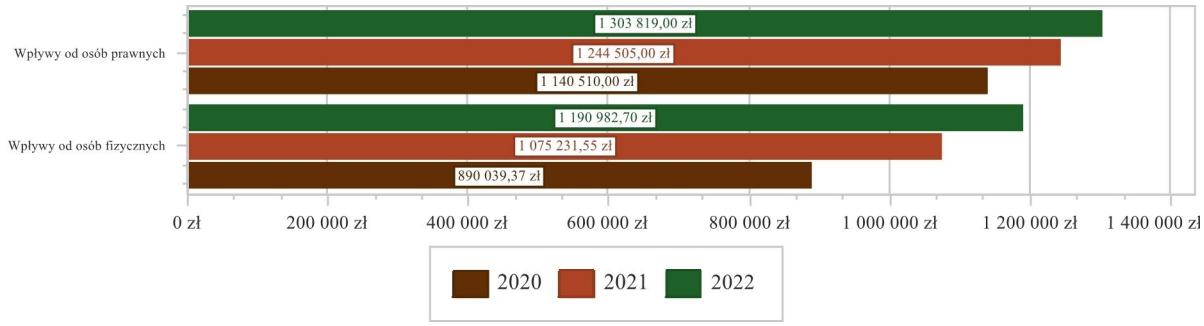
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 494 801,70 zł, co stanowi 106,16% realizacji planu wynoszącego 2 350 000,00 zł, w tym 1 303 819,00 zł od osób prawnych i 1 190 982,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 100 789,14 zł, w tym 433,00 zł od osób prawnych i 100 356,14 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 527 144,00 zł.

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

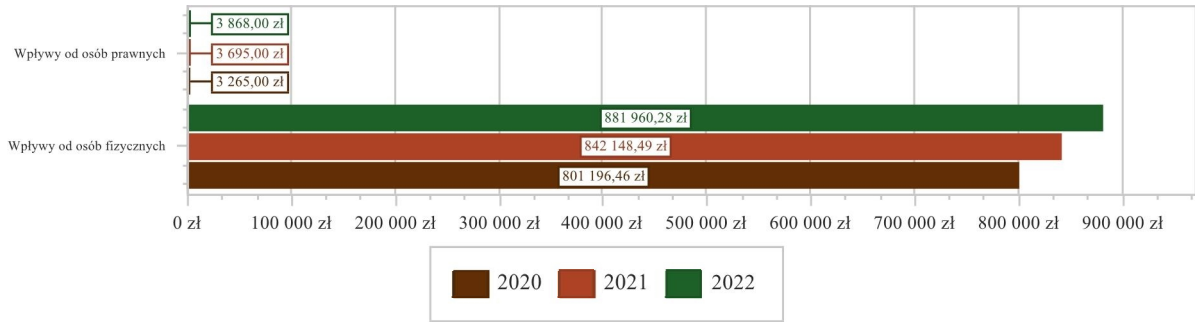


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 885 828,28 zł, co stanowi 97,99% realizacji planu wynoszącego 904 000,00 zł, w tym 3 868,00 zł od osób prawnych i 881 960,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 30 079,35 zł, w tym 2 132,21 zł od osób prawnych i 27 947,14 zł od osób fizycznych.

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

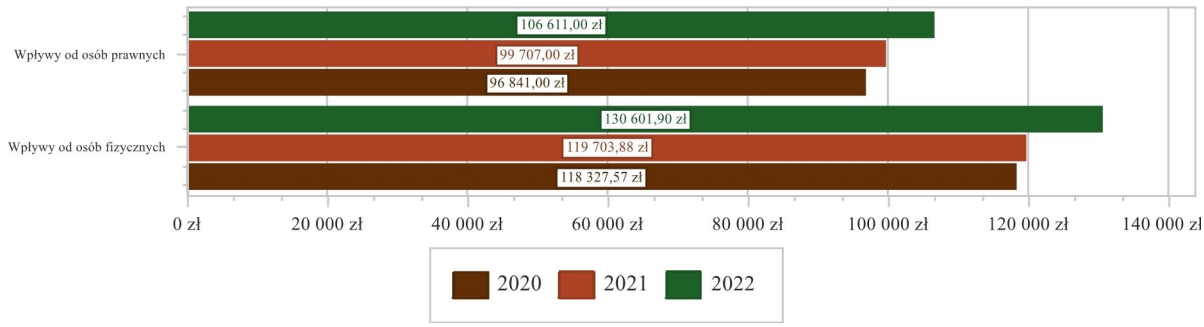


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 237 212,90 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu wynoszącego 232 000,00 zł, w tym 106 611,00 zł od osób prawnych i 130 601,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 986,57 zł, w tym 166,00 zł od osób prawnych i 5 820,57 zł od osób fizycznych.

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



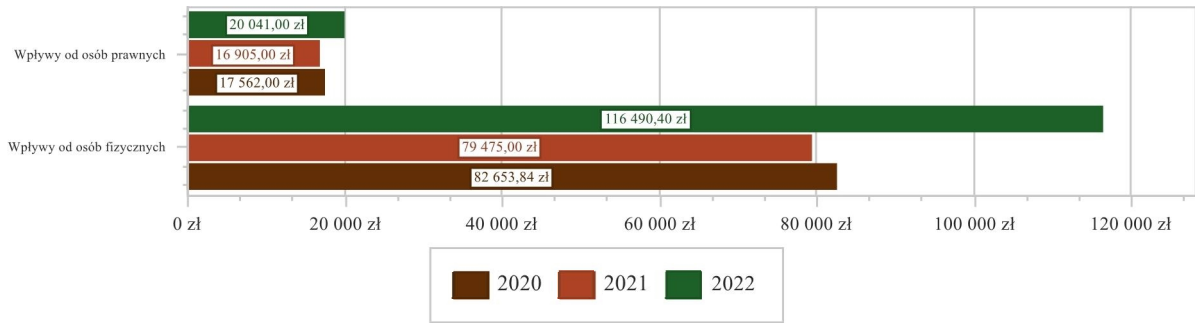
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 136 531,40 zł, co stanowi 112,84% realizacji planu wynoszącego 121 000,00 zł, w tym 20 041,00 zł od osób prawnych i 116 490,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 37 328,78 zł, w tym 9 517,39 zł od osób prawnych i 27 811,39 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 95 280,00 zł.

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

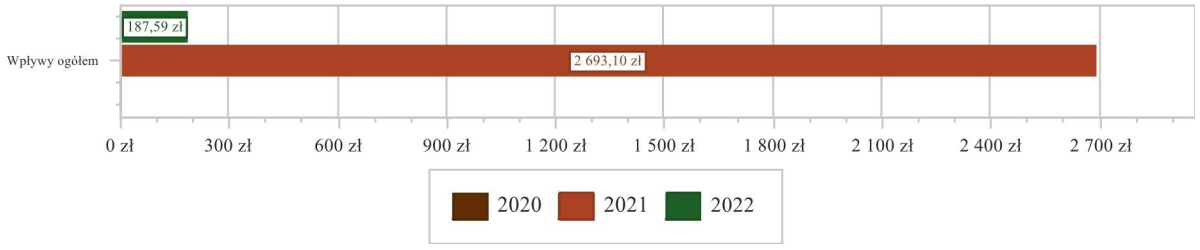


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 187,59 zł, co stanowi 93,80% realizacji planu wynoszącego 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 474,31 zł.

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

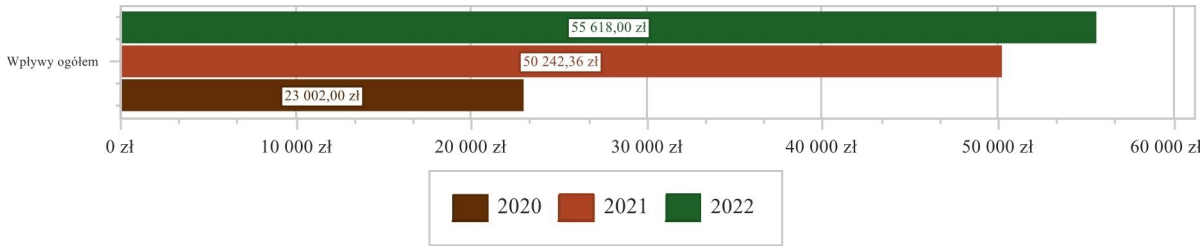


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 618,00 zł, co stanowi 185,39% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł. Podatek jest pobierany przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek bankowy gminy.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 29 900,64 zł.

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

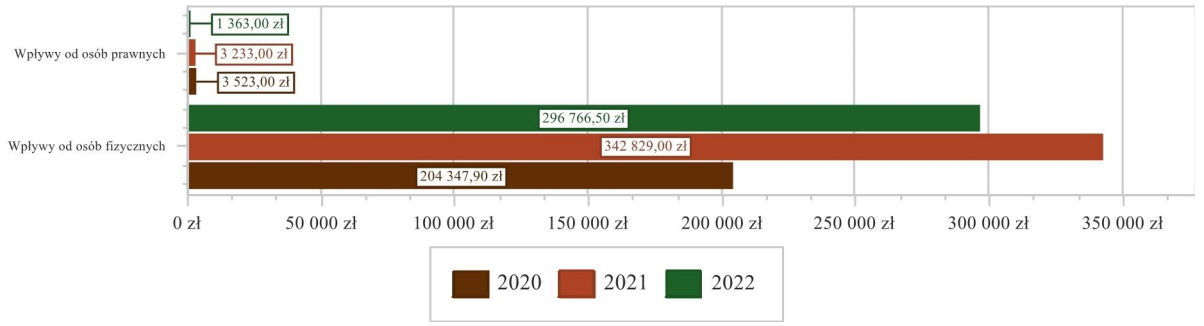


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 298 129,50 zł, co stanowi 101,75% realizacji planu wynoszącego 293 000,00 zł, w tym 1 363,00 zł od osób prawnych i 296 766,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 8 953,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 953,60 zł od osób fizycznych.

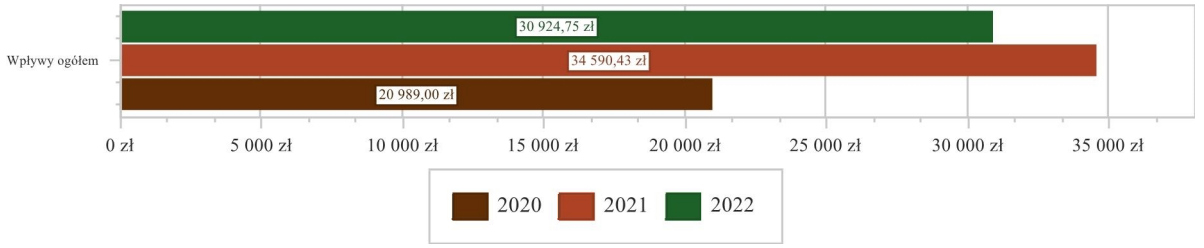
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Tykocin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 924,75 zł, co stanowi 90,96% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

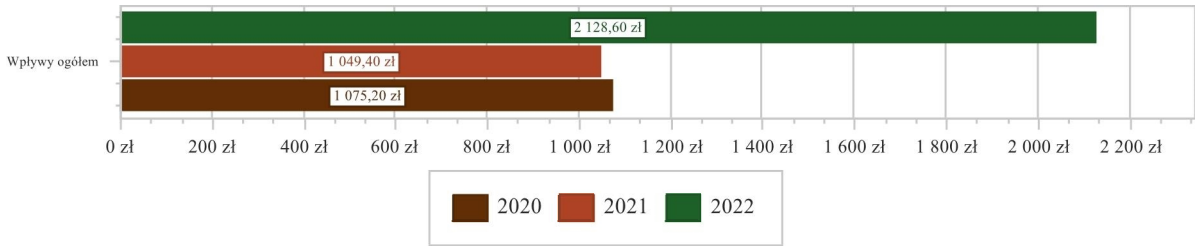
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Tykocin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 128,60 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 2 129,00 zł.

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



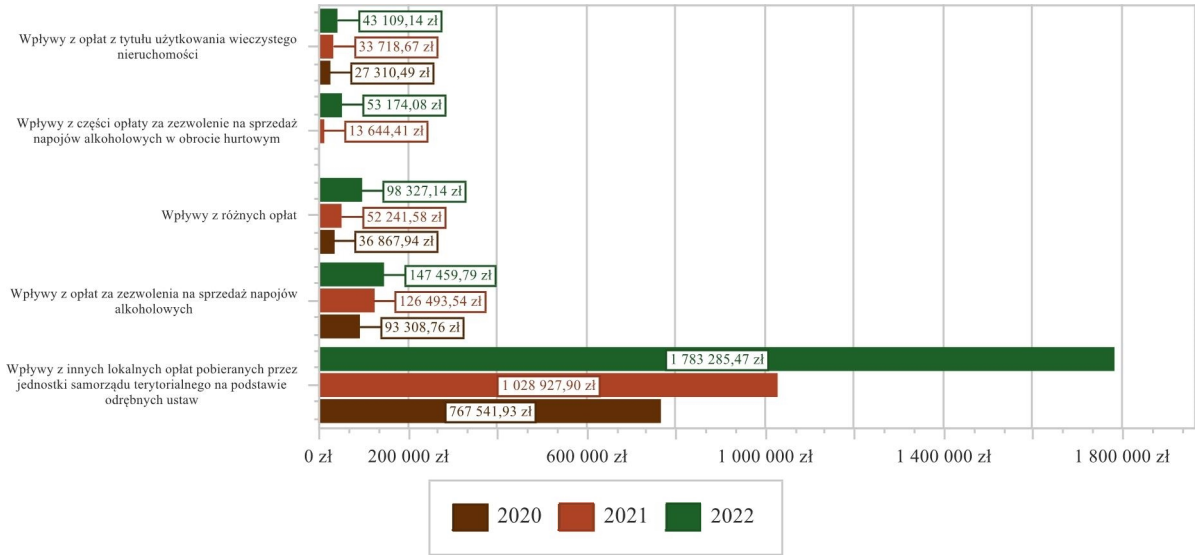
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 206 230,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 177 860,00 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 783 285,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 147 459,79 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 98 327,14 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 53 174,08 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 43 109,14 zł.

Na kwotę wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w łącznej kwocie 1.783.285,47 zł składają się;
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 1.680.000 zł, wykonanie – 1.653.990,12 zł (98,45 % planu),
- opłata planistyczna – 107.932,20 zł opłacona w związku ze sporządzeniem planu zagospodarowania w Rzędzianach,
- opłaty adiacenckie – 21.363,15 zł, naliczone w związku ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z podziału nieruchomości.

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



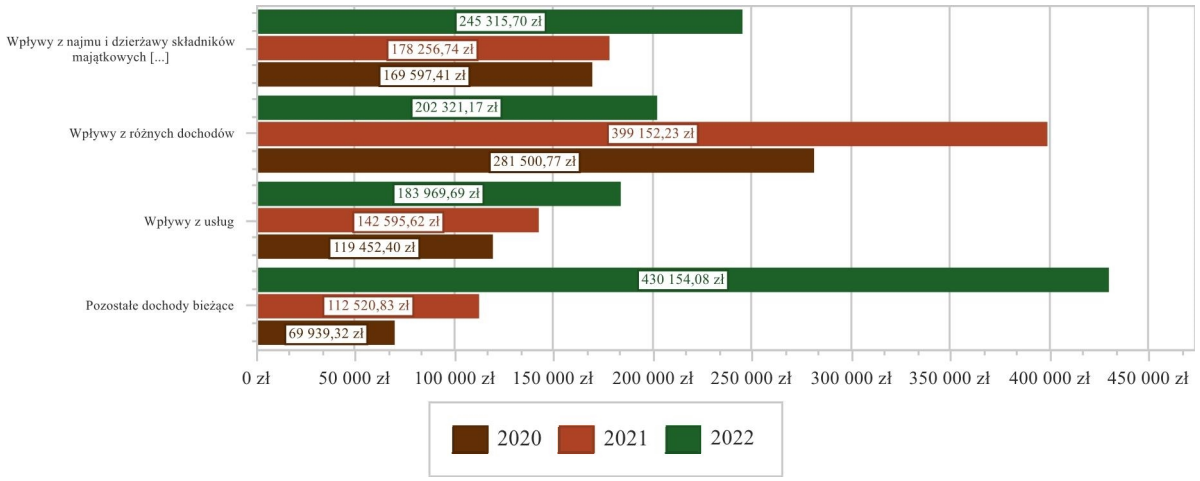
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 318 837,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 061 760,64 zł, co stanowi 80,51% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tykocin w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 245 315,70 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 235 498,61 zł;
  - Pozostała działalność – 4 705,69 zł;
  - Dowożenie uczniów do szkół – 3 000,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 2 111,40 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 202 321,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 53 728,00 zł;
  - Pozostała działalność – 42 587,44 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31 232,23 zł;
  - Pozostała działalność – 25 219,01 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 025,02 zł;
  - Inne – 29 529,47 zł.
- Wpływy z usług – 183 969,69 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 110 000,00 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 23 833,26 zł;
  - Ochotnicze straże pożarne – 12 441,45 zł;
  - Przedszkola – 9 542,88 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 7 400,25 zł;
  - Inne – 20 751,85 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 182 229,37 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 182 137,20 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 33 853,49 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 12 735,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9 136,71 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 804,43 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 100,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 57,88 zł.

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



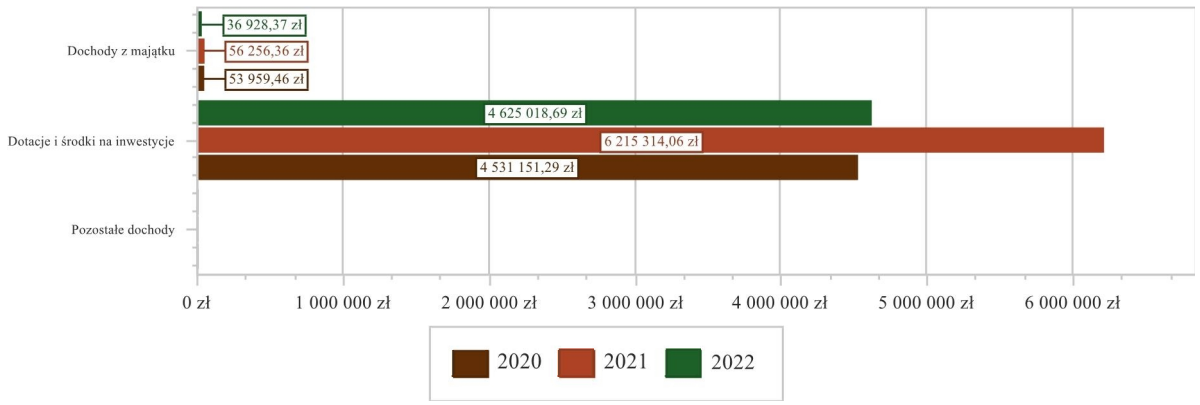
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tykocin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 661 947,06 zł, tj. w 100,69% w stosunku do planu wynoszącego 4 629 902,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

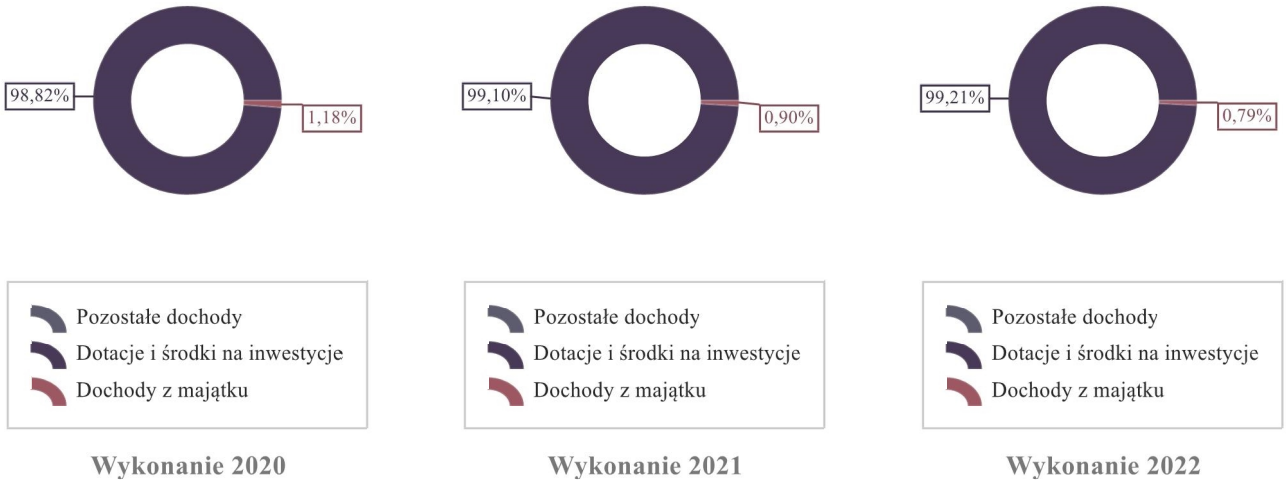
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Tykocin.

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	168 300,00	169 100,00	36 928,37	21,84%	0,79%
Dotacje i środki na inwestycje	9 893 105,00	4 460 802,00	4 625 018,69	103,68%	99,21%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**10 061 405,00**	**4 629 902,00**	**4 661 947,06**	**100,69%**	**100,00%**

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



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



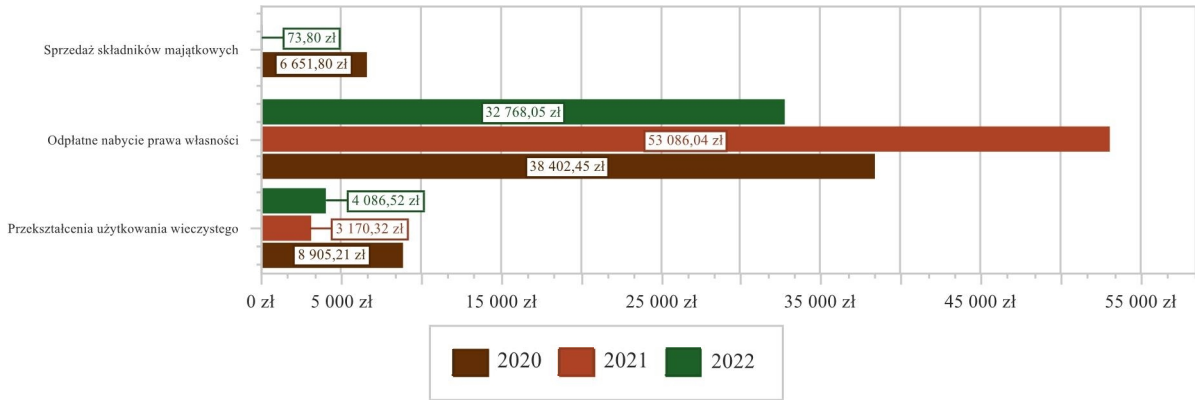
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 169 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 36 928,37 zł, co stanowi 21,84% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 32 768,05 zł;
  Na otrzymane dochody składa się rata za zakupiony budynek przy Placu Czarnieckiego w Tykocinie – 22.449,27 zł, zgodnie z umową sprzedaży ostatnia rata będzie płatna w 2026 roku. Spłacono też ostatnią ratę za sprzedaż mieszkania komunalnego w wysokości 10.028,78 zł oraz zaległa ratę za sprzedaż mieszkania w wysokości 290 zł. W 2022 roku przygotowywano procedurę do sprzedaży nieruchomości, które zostaną sprzedane w 2023 roku.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 086,52 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 73,80 zł – sprzedano na złom piec wymontowany w szkole w Radulach.

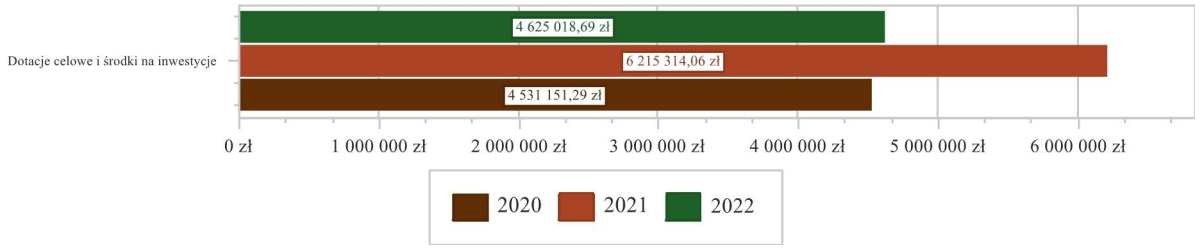
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Tykocin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 460 802,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 625 018,69 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu.

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



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

- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 1 865 015,76 zł;
  W czerwcu na rachunek gminy wpłynęły środki unijne w ramach Interreg stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na realizację projektu pn. Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“-"Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa".
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 028 262,50 zł;
  Na otrzymane środki składa się refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu w ramach Interreg "Protection and support for cross border communities" - "Ochrona i wsparcie dla społeczności transgranicznych" – 963.262,50 zł to dofinansowanie w wysokości 85% zakupu samochodu strażackiego do OSP Piaski, realizacja projektu została zakończona w 2021 roku. Kwotę 40.000 zł otrzymano z Powiatu Białostockiego, tytułem dofinansowania do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie. Natomiast kwotę 25.000 zł otrzymano z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 023 150,43 zł;
  Otrzymano dotację na realizację dwóch projektów - „Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom – 330.550,12 zł oraz "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom – 621.132 zł, a również na realizację inwestycji pn. Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – 24.850 zł.
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 465 375,55 zł.
  Na otrzymane środki składa się wpłata z Lasów Państwowych na dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2021 roku pn. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo – 50.000 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 415.375,55 zł, otrzymana kwota stanowi refundację poniesionych wydatków w 2021 roku na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych nr 105489B i 105514B w Gminie Tykocin w miejscowości Jeżewo Nowe.

2.6. NALEŻNOŚCI

Wykaz należności według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 3.22.

Na koniec roku należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1.179.473,38 zł, z tego zaległości to kwota 1.038.810,28 zł, a nadpłaty należności budżetowych wynosiły 37.886,44 zł. Największa część zaległości dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych – 395.934,47 zł, podatków i opłat lokalnych – 297.603,02 zł, odpadów komunalnych – 93.118,77 zł. Pracownicy urzędu miejskiego i MGOPS na bieżąco podejmują działania w celu wyegzekwowania zaległości. W 2022 roku

wystawiono 110 tytułów egzekucyjnych, z tego 51 dotyczy zaległości w podatkach, a 59 dotyczy zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych..

Część należności wynika z kar umownych związanych z realizacją inwestycji i odsetek od tych kar:

- 124.635,14 zł, w tym należność główna 85.645,70 zł, odsetki za zwłokę 38.989,44 zł - dotyczy Przebudowy budynku przy ul Złotej 2, sądowy nakaz zapłaty został przekazany do komornika, egzekucja jest nieskuteczna, dłużnik nie żyje,
- 82.562,71 zł, w tym należność główna 67.488,54 zł, odsetki za zwłokę 15.074,17 zł – dotyczy Renowacji XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie, kara wynika z nieterminowego wykonania robót budowlanych, sprawa się toczy w sądzie II instancji,
- 19.122,73 zł, w tym należność główna 16.500 zł, odsetki za zwłokę 2.622,73 zł, kwota wynika z obciążenia mieszkańców za wywóz zastępczy odpadów azbestowych, dłużnik wystąpił o umorzenie zaległości, komisja Rady miejskiej nie wyraziła zgody, rozłożono należność na raty, pierwsza rata powinna być wpłacona do 31 marca 2023 roku.

2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 39 110 034,68 zł, a ich realizacja wyniosła 91,58% planu wynoszącego 42 706 712,00 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 377 927,00	37 690 224,00	35 504 055,39	94,20%	90,78%
Wydatki majątkowe	12 147 973,00	5 016 488,00	3 605 979,29	71,88%	9,22%
WYDATKI OGÓŁEM	**39 525 900,00**	**42 706 712,00**	**39 110 034,68**	**91,58%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Tykocin 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	11 573 547,00	11 409 433,00	10 523 896,98	92,24%	26,91%
855	Rodzina	5 174 405,00	5 526 651,00	5 473 622,64	99,04%	14,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 291,00	4 617 910,00	4 281 547,49	92,72%	10,95%
750	Administracja publiczna	3 633 900,00	3 944 900,00	3 859 873,97	97,84%	9,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 998 474,00	3 643 326,42	91,12%	9,32%
852	Pomoc społeczna	1 900 123,00	2 919 353,00	2 812 979,64	96,36%	7,19%
600	Transport i łączność	7 620 812,00	3 240 824,00	2 290 247,10	70,67%	5,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 242,00	1 557 896,00	1 486 205,13	95,40%	3,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 500,00	1 479 486,00	1 383 131,96	93,49%	3,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 900,00	1 501 137,00	1 348 508,95	89,83%	3,45%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	690 000,00	659 817,51	95,63%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	353 774,00	323 919,96	91,56%	0,83%
630	Turystyka	324 968,00	271 528,00	271 296,39	99,91%	0,69%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	236 810,00	228 040,00	96,30%	0,58%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	231 004,00	212 217,03	91,87%	0,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	299 741,00	198 616,18	66,26%	0,51%
758	Różne rozliczenia	753 346,00	374 586,00	67 298,67	17,97%	0,17%
710	Działalność usługowa	27 000,00	32 000,00	30 365,00	94,89%	0,08%
720	Informatyka	303 961,00	16 900,00	13 818,66	81,77%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**39 525 900,00**	**42 706 712,00**	**39 110 034,68**	**91,58%**	**100,00%**

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



2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

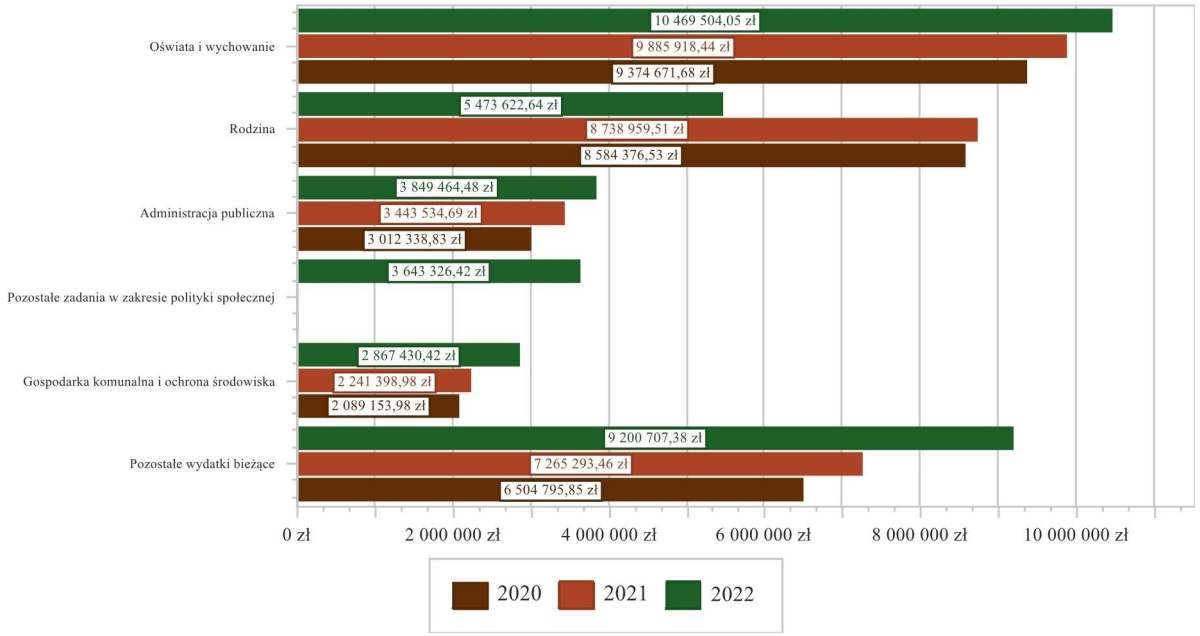
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 504 055,39 zł, tj. w 94,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 690 224,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

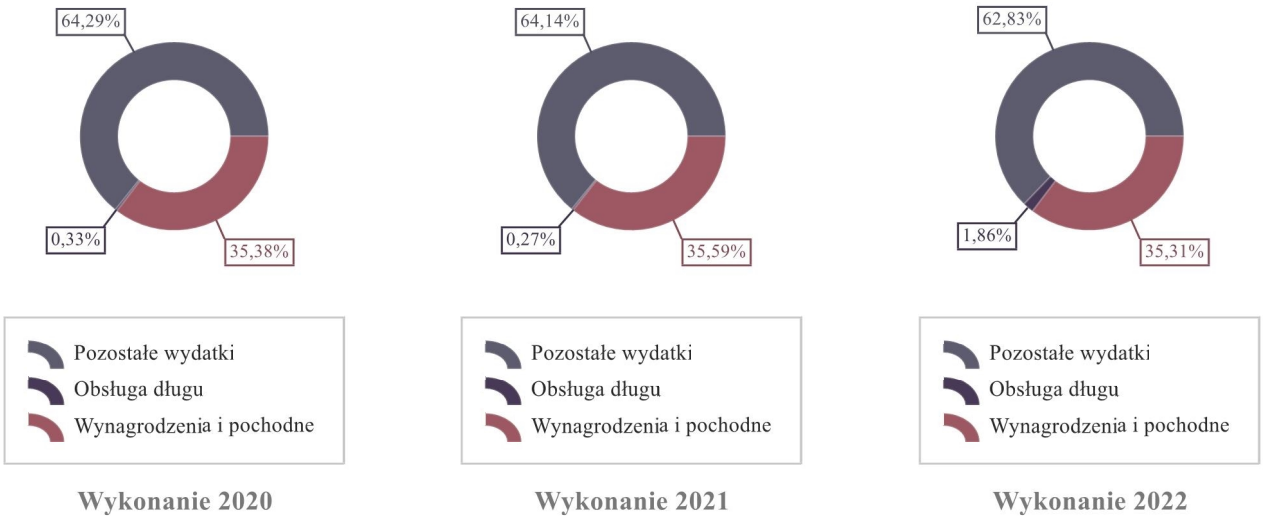
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 100 547,00	11 323 603,00	10 469 504,05	92,46%	29,49%
855	Rodzina	5 174 405,00	5 526 651,00	5 473 622,64	99,04%	15,42%
750	Administracja publiczna	3 633 900,00	3 934 490,00	3 849 464,48	97,84%	10,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 998 474,00	3 643 326,42	91,12%	10,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 191,00	3 021 217,00	2 867 430,42	94,91%	8,08%
852	Pomoc społeczna	1 900 123,00	2 919 353,00	2 812 979,64	96,36%	7,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	1 354 486,00	1 351 655,51	99,79%	3,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 900,00	1 451 137,00	1 348 508,95	92,93%	3,80%
600	Transport i łączność	945 300,00	1 385 300,00	1 243 849,74	89,79%	3,50%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	690 000,00	659 817,51	95,63%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 242,00	642 896,00	586 153,14	91,17%	1,65%

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 600,00	353 774,00	323 919,96	91,56%	0,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	236 810,00	228 040,00	96,30%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	299 741,00	198 616,18	66,26%	0,56%
630	Turystyka	324 968,00	194 398,00	194 166,39	99,88%	0,55%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	151 000,00	140 213,03	92,86%	0,39%
758	Różne rozliczenia	290 745,00	153 689,00	67 298,67	43,79%	0,19%
710	Działalność usługowa	27 000,00	32 000,00	30 365,00	94,89%	0,09%
720	Informatyka	102 201,00	16 900,00	13 818,66	81,77%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%	< 0,01%
100	Górnictwo i kopalnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**27 377 927,00**	**37 690 224,00**	**35 504 055,39**	**94,20%**	**100,00%**

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



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



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

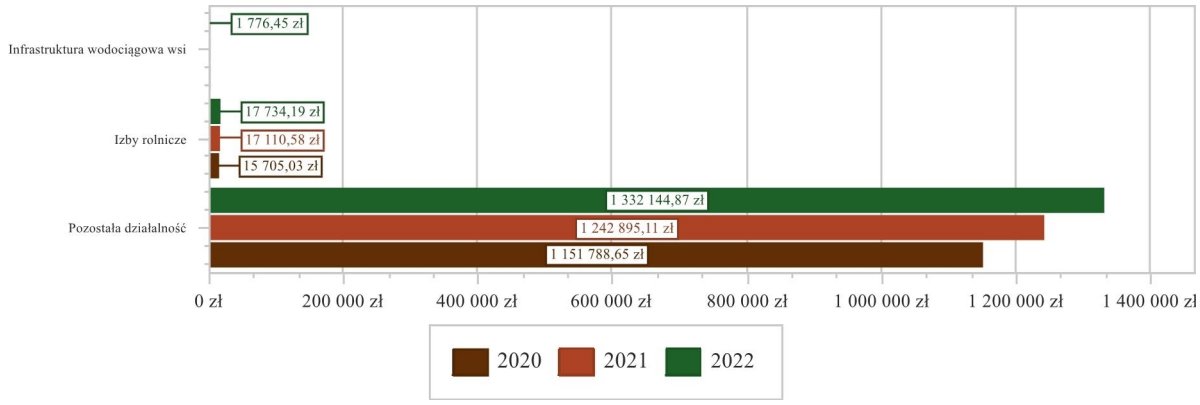
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 351 655,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 734,19 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 734,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 776,45 zł, co stanowi 88,82% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 440,45 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 336,00 zł;

w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 332 144,87 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 333 986,00 zł. Są to wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom. Kwotę 1.306.024,39 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2022 rok, wydano 871 decyzji przyznających zwrot podatku akcyzowego.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 306 024,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 373,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 912,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,21 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54,00 zł.

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

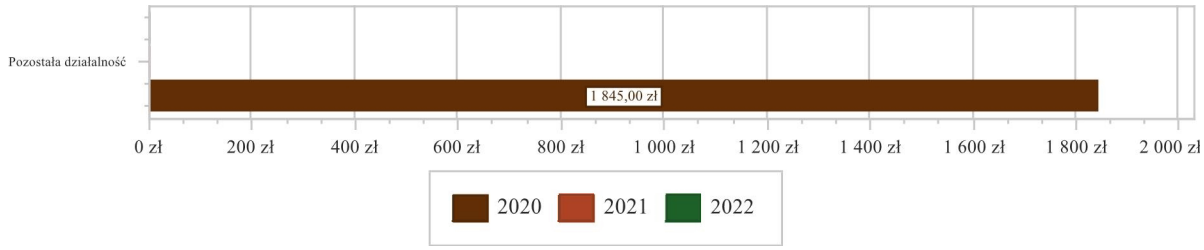


2.8.2. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Wydatki planowano na rekultywację zamkniętej żwirowni. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Górnictwo i kopalnictwo w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 385 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 849,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 111 846,09 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 111 846,09 zł.
    Wydatki poniesiono ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 84.540,05 zł oraz ze środków własnych wydano 27.306,04 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 926,38 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 926,38 zł, na zarządzanie drogą wojewódzką Nr 671 w Tykocinie – sprzątanie, utrzymanie zieleni.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 143 341,09 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 143 341,09 zł, z tego kwotę 59.700,94 zł wydano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a kwotę 83.640,15 zł na utrzymanie drogi Saniki – Leśniki, na karczowanie krzaków w pasie drogi powiatowej, czyszczenie rowów i wyrównanie poboczy.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 978 736,18 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 1 104 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 528 800,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 849,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 206 135,88 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 50,00 zł;

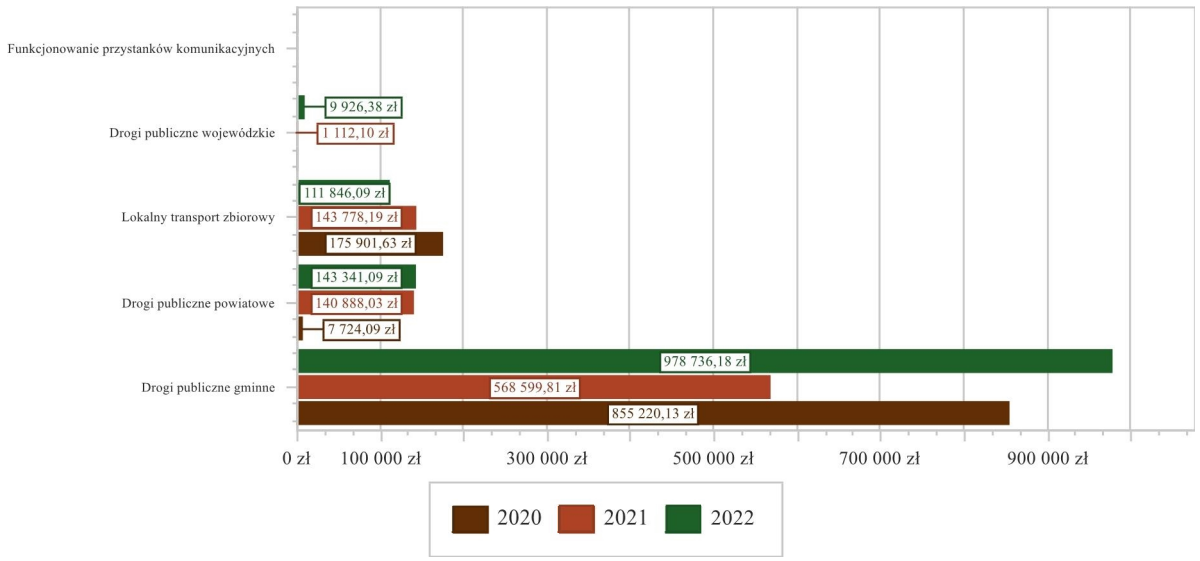
W 2022 roku wykonano naprawę nawierzchni dróg kruszywem betonowym i pospółką żwirową na łącznej długości 5.870 metrów bieżących, w następujących miejscowościach:

- kol. Pajewo (po wodociągu) – 400 mb,
- Tykocin – przedłużenie ulicy Piekarskiej – 420 mb,
- kol. Jeżewo Stare – Pajewo – 400 mb,
- kol. Sierki – 600 mb,
- kol. Tykocin – 650 mb,
- kol. Rzędziany – 500 mb,
- Siekierki (na łąki) – 400 mb,
- Lipniki, na łąki w kierunku jazu na Narwi – 1.000 mb,
- kol. Sierki, w lesie – 1.000 mb,
- kol. Stelmachowo – 500 mb.

Krzaki zostały wycinane przy drogach Sawino – Siekierki i kol. Tykocin – Łopuchowo.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 9 000,00 zł, wydatki nie zostały poniesione.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

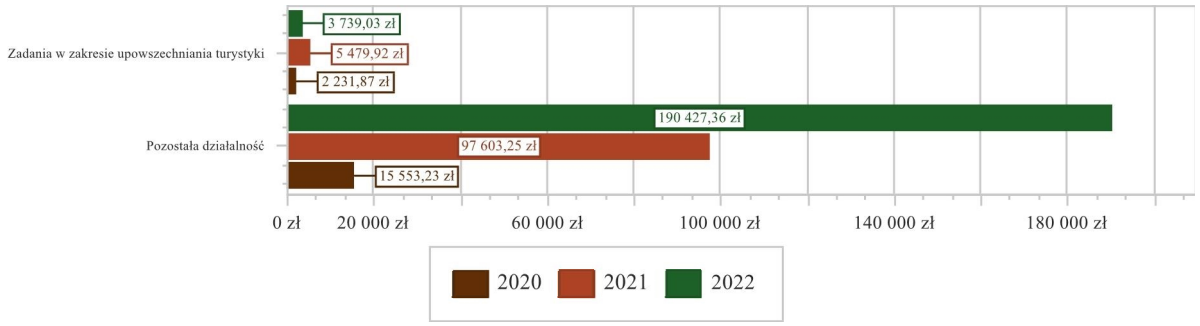


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 398,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 166,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 739,03 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 3 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ubezpieczenie ścieżki dydaktycznej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 739,03 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 427,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu Interreg „Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa". Przeprowadzono Warsztaty „Rozwoju Produktu Turystycznego Dziedzictwa" dla grupy 16 osób, aby partnerzy mogli spotkać się bezpośrednio i wypracować konkretne rezultaty oraz wypłacono dodatki do wynagrodzenia osób realizujących projekt i zakupiono materiały biurowe.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 093,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 173,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 814,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 995,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 672,79 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,02 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 143,26 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 919,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 271 255,56 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 296 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 181,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 294,20 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 50 057,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 45 204,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 088,20 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 481,37 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 712,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 253,82 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 251,87 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 732,00 zł.

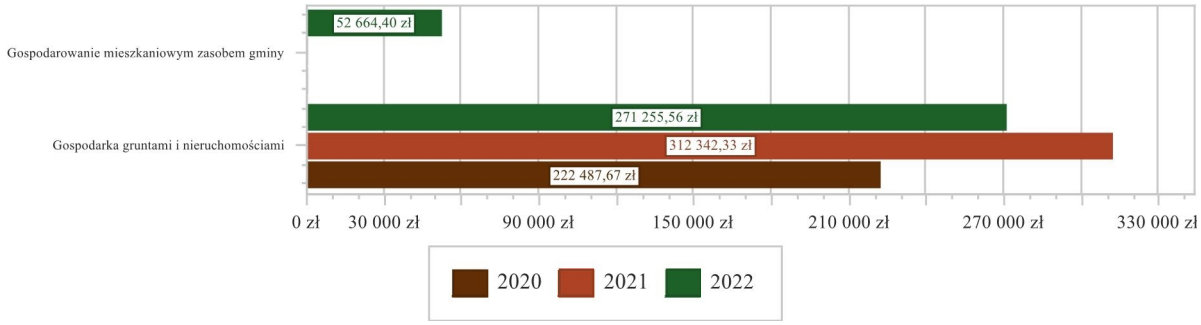
W ramach poniesionych wydatków wykonano wycenę nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej – 26.814 zł, sporządzono operaty Poniesiono wydatki na utrzymanie budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie

Starym – zakup opału, ogrzewanie, opłaty za administrowanie, opłaty za energię elektryczną, która jest refundowana przez najemców, uporządkowanie nieruchomości gminnych.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 52 664,40 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 36 458,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 612,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 030,28 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 351,69 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,80 zł;

W maju 2022 roku zostały założone wspólnoty mieszkaniowe i podpisana umowa z zarządcą wspólnot. W skład wspólnot wchodzą mieszkania prywatne i komunalne (gminne). Gmina przekazuje na rachunek bankowy wspólnot środki na fundusz remontowy za mieszkania komunalne. Wydatki na fundusz remontowy wyniosły 15.903,50 zł. Dodatkowo gmina wykonała remont dachu i naprawę instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Radulach – 9.726,98 zł oraz wykonano remont pieca w budynku w Tykocinie – 10.828,37 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

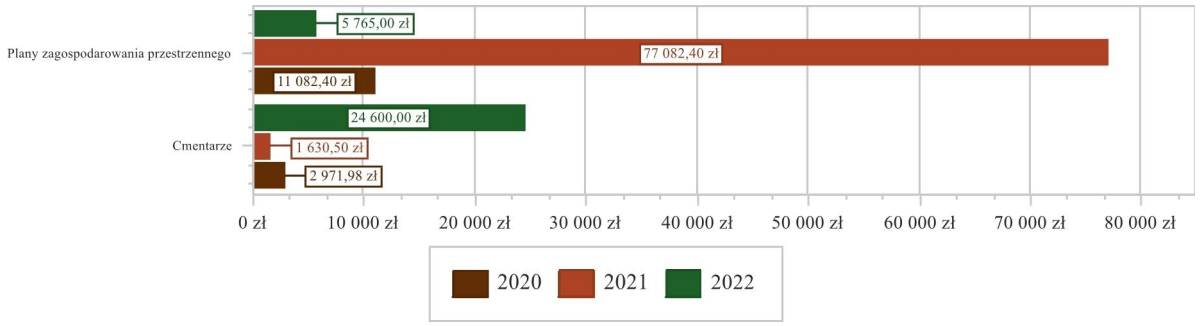


2.8.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 365,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 5 765,00 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w gminie Tykocin.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 765,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie grobu na cmentarzu w Tykocinie.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

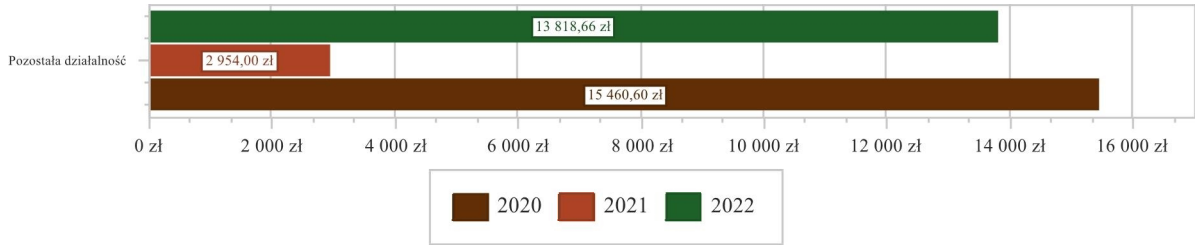


2.8.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 818,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 818,66 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 16 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 490,26 zł – kwotę wydano na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego", projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,40 zł – zakup dostępu do internetu na potrzeby dziennika elektronicznego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 934 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 849 464,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 182,00 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 84 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 070,87 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 394,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 396,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 551,73 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 056,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 650,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 306,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 52,66 zł.

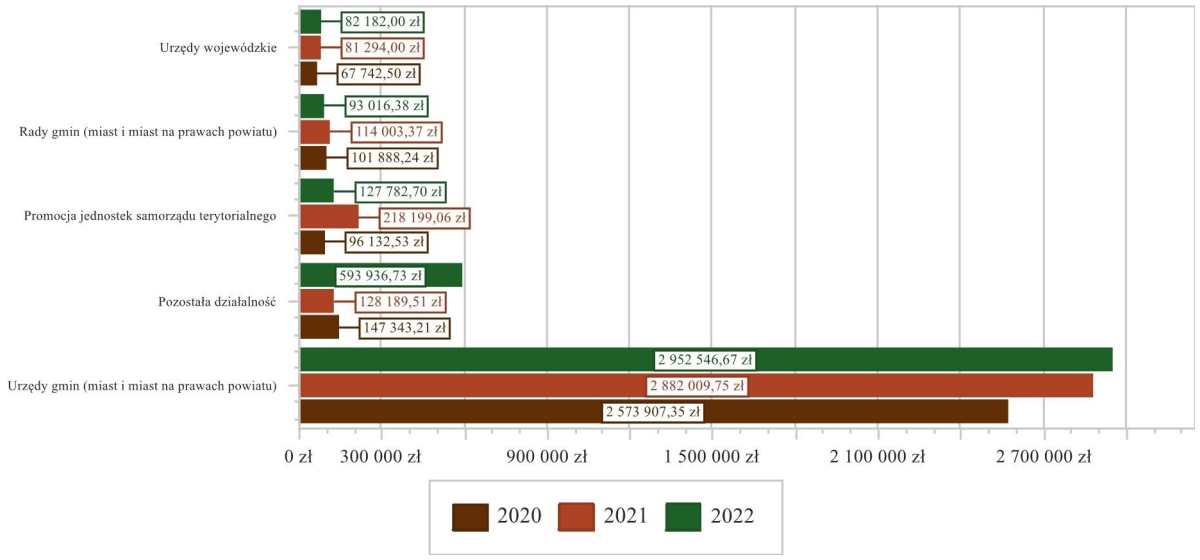
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 93 016,38 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 98 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 925,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 330,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 760,58 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 952 546,67 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 2 997 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 186 582,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 668,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 275,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 199,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 421,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 956,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 472,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 063,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 780,26 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 622,78 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 024,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 976,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 869,11 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 513,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 782,70 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 954,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 971,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 557,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 300,00 zł.

  Wydatki na promocję gminy zostały poniesione między innymi na wykonanie konstrukcji przestrzennej „Tykocin Wita" – 6.000 zł, konstrukcja została ustawiona przy wjeździe do Tykocina od strony Siekierk, zakup materiałów promocyjnych, wykonanie oświetlenia Pomnika Stefana Czarnieckiego, opłaty za promocję gminy podczas wydarzeń organizowanych przez inne instytucje, organizację konferencji „Podlaskie Pomniki Historii", druk albumów „Piękny Tykocin", promocję gminy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 936,73 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 612 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 824,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 104,11 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 400,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 868,77 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 42 958,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 668,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 791,89 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 550,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 360,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 424,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 596,92 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 350,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 695,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 389,61 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 256,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 450,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 247,62 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

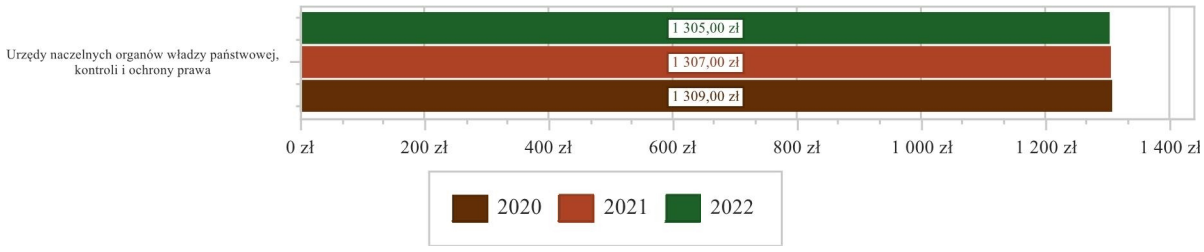


2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 305,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 305,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

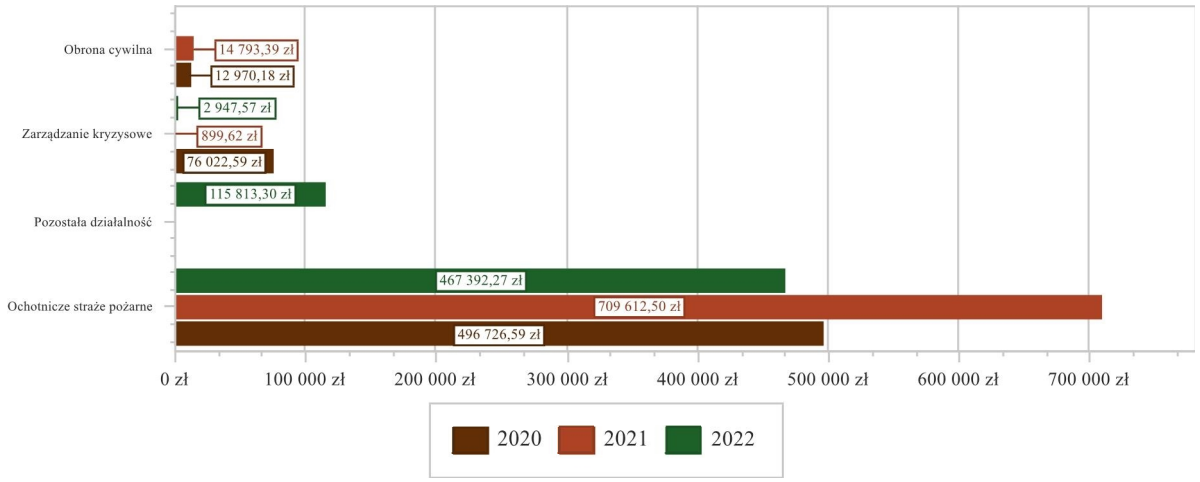


2.8.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 153,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 467 392,27 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 515 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 696,89 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 293,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 087,64 zł, w tym paliwo do samochodów strażackich, węgiel do ogrzania remizy w Tykocinie, olej do ogrzania remizy w Rzędzianach, wyposażenie jednostek,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 529,20 zł – ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczych;
  - różne opłaty i składki w kwocie 36 655,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 129,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 984,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 768,07 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 091,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 525,22 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 331,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 509,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 352,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,53 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58,51 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 706,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 947,57 zł, co stanowi 29,67% planu rocznego wynoszącego 9 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 947,57 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 813,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 720,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93,30 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

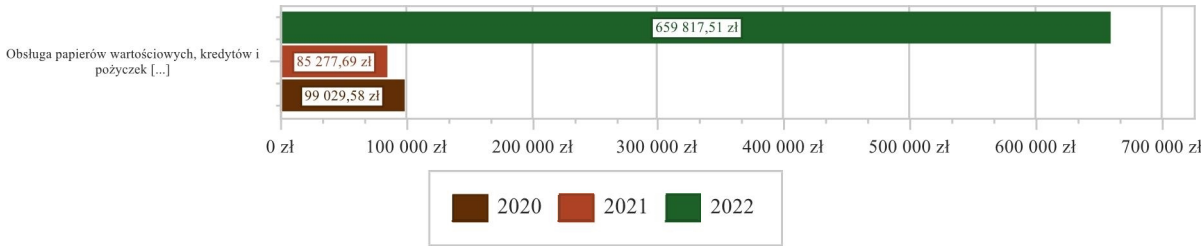


2.8.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 817,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. 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 659 817,51 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 690 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 659 817,51 zł, w związku z rosnącą kwotą Wibor, która jest podstawą naliczenia odsetek, odsetki są kilkakrotnie wyższe niż w latach ubiegłych. Oprocentowanie kredytów wynosiło ok. 8 % w skali roku.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

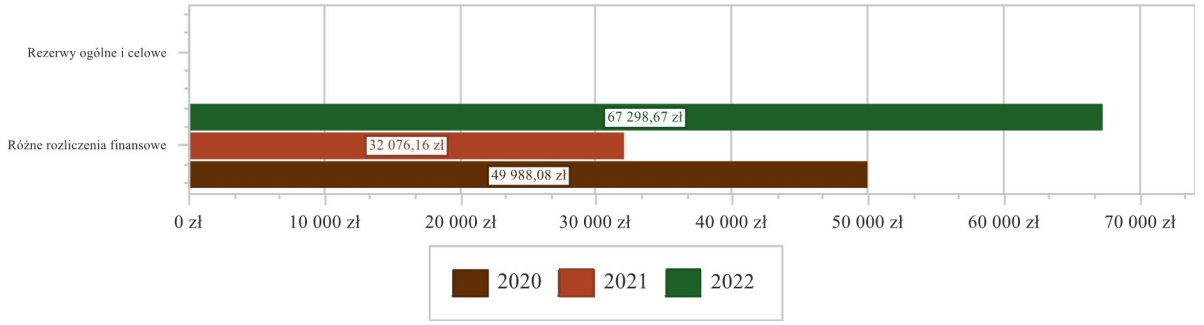


2.8.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 298,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 67 298,67 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 68 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 65 995,36 zł;
    - pozostałe odsetki w kwocie 1 303,31 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 85 339,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 323 603,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 469 504,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,46%.

Plan wydatków ogółem – bieżące i majątkowe w tym dziale wynosił 11.409.433 zł i został wykonany w wysokości 10.523.896,98 zł (92,24 % planu). Wydatki ponoszone były przez:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tykocinie – plan 8.155.949 zł, wykonanie 7.633.785,30 zł, tj. 93,60 % planu;

- Szkołę Podstawową w Radulach - plan – 2.700.798 zł, wykonanie 2.374.781,61 zł, tj. 87,93 % planu;

- Urząd Miejski w Tykocinie – plan – 552.686 zł, wykonanie 515.330,07 zł, tj. 93,24 % planu.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 744 260,74 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 7 271 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 278 196,74 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 997 624,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 767 070,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353 469,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 247 666,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 244,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 190 228,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 926,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 800,47 zł;
  - zakup energii w kwocie 110 822,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 857,40 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 66 997,38 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 770,11 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 679,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 709,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 334,40 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 352,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 636,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 931,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 067,43 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 875,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 396 351,69 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 504 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 931,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 746,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 498,56 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 448,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 195,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 805,87 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 031,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 051,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 602,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 986 249,28 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 1 041 582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 350 718,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 704,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 707,62 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 027,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 201,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 696,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 249,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 007,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 488,65 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 186,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 390,20 zł;
- zakup energii w kwocie 13 248,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 063,26 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 932,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 056,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 879,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 731,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 244 027,45 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 291 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 178 377,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 673,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 135,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 667,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 045,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 176,64 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 940,56 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 339,59 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 456 960,37 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 462 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 992,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 461,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 145,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 224,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 737,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 638,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 295,72 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 091,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 697,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 307,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43,37 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 480,85 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 46 421,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 480,85 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 594 072,26 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 617 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 263,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 732,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 678,16 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 708,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 584,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 992,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 916,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 514,43 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 000,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 357,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 325,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego wydatkowano kwotę 316 005,07 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 340 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 222 343,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 287,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 536,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 195,91 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 906,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 327,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 213,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 198,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 997,06 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 373 076,84 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 419 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 241 614,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 361,81 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 560,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 214,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 961,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 195,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 027,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 227,62 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 659,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 35 908,28 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 36 451,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 552,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 288 111,22 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 292 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 992,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 662,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 270,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 918,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 449,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 049,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 079,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 857,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 825,73 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 001,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 750,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 424,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34,38 zł.

Na prace remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie w 2022 r. wydano 177.244 zł. W ramach kwoty wykonano remont korytarza na dwóch kondygnacjach jednego segmentu, klatki schodowej lewego segmentu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie oraz remont schodów do szatni. W ramach prac remontowych wykonano roboty rozbiórkowe, skucie tynków, wykucie posadzek, demontaże instalacji elektrycznej. Poza tym otynkowano, zaszpachlowano, pogruntowano i pomalowano ściany oraz sufity. Przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej: oświetleniowej, gniazd

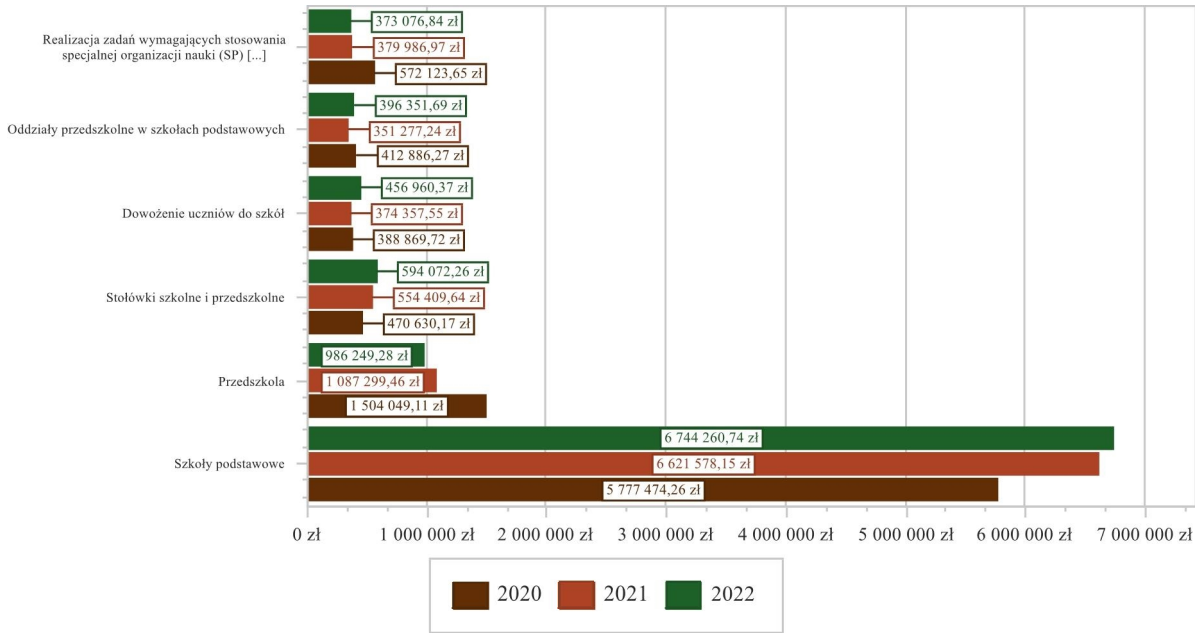
wtykowych i włączników. Ułożono gres na schodach do szatni oraz pomalowano ściany prowadzące do niej. Wykonano remont 9 łazienek. Skuto posadzki i ściany, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, przeprowadzono montaż instalacji elektrycznej, ułożono gres oraz pomalowano ściany.
W ramach realizowanego projektu pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy" wydatki zamknęły się w kwocie 2 469 zł (100% planu). Całość wydatków to wynagrodzenia i pochodne.
W ramach realizowanego projektu pt. "Kompetentny przedszkolak" plan wydatków wynosił 65 133 zł. Na wynagrodzenia wydano 23 504 zł (36,07% wydatków), a na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia opiekunów wycieczek) 5 090 zł. Zakupiono materiały biurowe (papier ksero, tonery, art. biurowe) na kwotę 1 567 zł, pomoce dydaktyczne do zajęć realizowanych w ramach projektu (terapia mowy, grafomotoryki ręki, muzycznych, robotyki, kodowanie na dywanie, plastycznych, teatralnych, tanecznych) – 13 258 zł, usługa transportowa i bilety do teatru, zajęcia edukacyjne i warsztaty wyjazdowe – 8 245 zł, wynajem sal za zrealizowane zajęcia – 3 570 zł oraz opłacono szkolenia – 9 884 zł, składki PPK pracodawcy – 15 zł.
W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę" zrealizowano dwie wycieczki. Jedna grupa (35 uczniów i 3 opiekunów) wyjechała na trzydniową wycieczkę do Gdańska. Dofinansowanie z MEiN 15 000 zł, wkład własny uczestników 8123,44 zł. Druga grupa (42 uczniów i 3 opiekunów) wyjechała na pięciodniową wycieczkę Włocławek – Toruń – Świnoujście – Międzyzdroje - Kołobrzeg. Dofinansowanie z MEiN wyniosło 15 000 zł, wkład własny uczestników 27 000 zł.

W Szkole Podstawowej w Radulach w ramach programu Aktywna tablica zostały zakupione pomoce dydaktyczne - monitor interaktywny i laptop oraz i programy do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami kształcenia na kwotę 43.750 zł.
W 2022 r. nastąpiło przeniesienie pracowni komputerowej do innej sali, ze względu na wilgoć panującą w pomieszczeniu oraz rozpoczęto remont nowej sali informatycznej. W ramach prac remontowych wykonano demontaż podłogi z paneli drewnianych, przygotowano kanały na kable elektryczne i informatyczne, wyrównano posadzki, położono podłogi z gresu, doprowadzono instalację elektryczną z pionu w kotłowni. Rozbudowano sieć komputerową. Na materiały do remontu sali wydano 14 902 zł, a na usługi remontowe 6 588 zł. Razem wydatki 21 490 zł.
Pod koniec marca wystąpiła awaria ekologicznej oczyszczalni ścieków. Na naprawę oczyszczalni – wymiana drenów od oczyszczalni ścieków i rozprowadzenie na terenie szkoły wraz z materiałami wydatkowano 11 588 zł.
We wrześniu zepsuł się piec CO. Dokonano modernizacji kotłowni. Przebudowano instalację CO. Wstawiono drugi piec na olej opałowy oraz zakupiono dodatkowe zbiorniki na olej. Całkowity koszt inwestycji to 28 563 zł.

Szkoła realizowała projekt pt. „Narwiańska Akademia Wiedzy" plan wydatków wynosił 3 973 zł. Wydatki zamknęły się w kwocie 3 972 zł (100 % planu). Na wynagrodzenia i pochodne wydano 3 019 zł. Pozostała kwota (953 zł) to pomoce dydaktyczne – program do realizacji zajęć matematycznych.
Szkoła brała również udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę" zrealizowano dwie wycieczki. Jedna grupa (57 uczniów i 5 opiekunów) wyjechała na wycieczkę do Warszawy. Dofinansowanie z MEiN 5 000 zł, wkład własny uczestników 4 324 zł. Druga grupa (40 uczniów i 3 opiekunów) wyjechała również na wycieczkę do Warszawy. Dofinansowania MEiN – 5 000 zł, wkład własny uczestników 3 140 zł.

Wydatki na zadania z zakresu oświaty w 2022 roku wyniosły 10.523.896,98 zł, co stanowi 26,91 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.631.377 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 387.567,84 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie – 95.111 zł i ze środków własnych gminy – 4.409.841,14 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

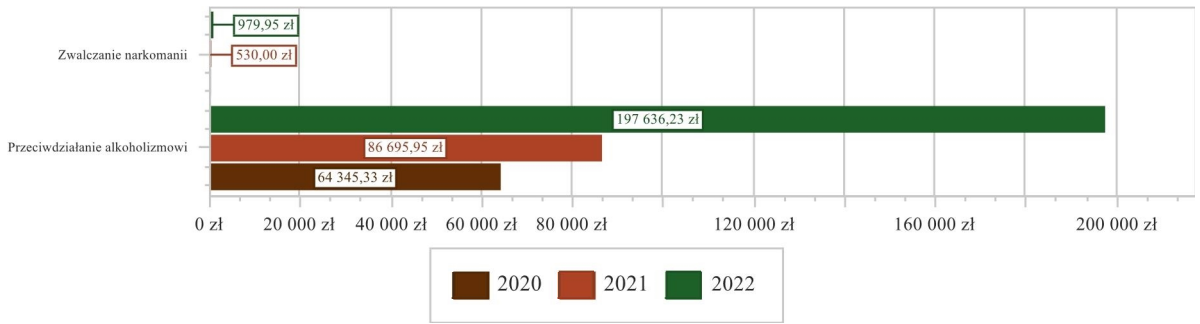


2.8.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 299 741,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 616,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 979,95 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 979,95 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 197 636,23 zł, co stanowi 66,16% planu rocznego wynoszącego 298 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 506,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 761,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 586,44 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 641,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 321,06 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 732,12 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 707,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 919 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 812 979,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

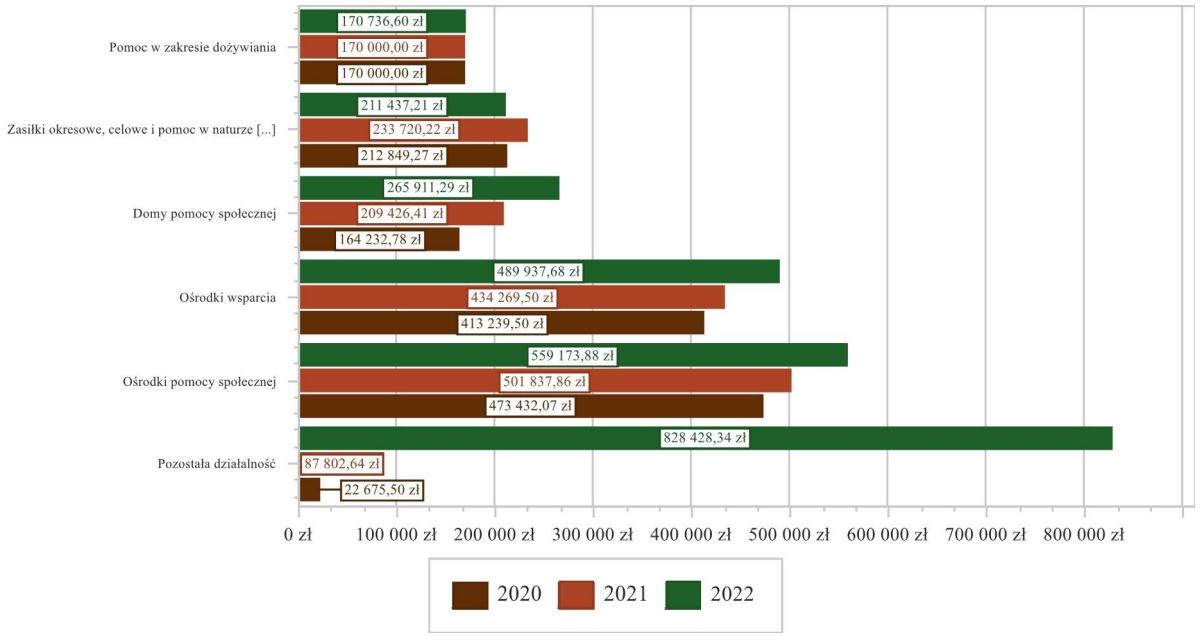
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 265 911,29 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 273 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 911,29 zł, opłacono pobyt 8 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 489 937,68 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 494 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 489 937,68 zł. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS. W zajęciach uczestniczy w miesiącu 19 osób.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 925,00 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 225,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 438,90 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 438,90 zł, składki były opłacane za 23 osoby,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 211 437,21 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 225 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 210 947,79 zł, wypłacono miesięczne zasiłki okresowe dla 71 rodzin, wypłacono zasiłki celowe dla 29 rodzi oraz opłacono koszty schronienia 4 osobom z naszej gminy,
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 489,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 262,46 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 17 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 255,24 zł, wypłacono 87 dodatków,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 826,97 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 161 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 886,33 zł, pomocą objęto 26 osób w formie zasiłków stałych,
  - 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 1 940,64 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 559 173,88 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 610 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370 689,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 654,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 388,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 518,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 683,60 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 167,37 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 613,38 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 055,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 621,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 049,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 933,05 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 728,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 597,58 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 901,31 zł, co stanowi 50,79% planu rocznego wynoszącego 11 620,00 zł. Z pomocy skorzystała 1 osoba. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 839,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 401,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 661,07 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 736,60 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 172 202,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 308 osób. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 736,60 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 86 000,00 zł, 3 rodziny otrzymały pomoc finansową,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 828 428,34 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 846 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 717 771,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 404,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 413,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 270,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 647,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 274,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 079,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 700,00 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 1 117,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale ponoszono na działalność Klub Senior+ w Łopuchowie. Organizowano terapię zajęciową dla 20 uczestników, zajęcia prowadzone bezpłatnie przez pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie na podstawie zawartego porozumienia w wymiarze do 12 godzin miesięcznie przez okres 12 miesięcy. Organizowano warsztaty kulinarne dla 20 seniorów, warsztaty kulinarne prowadzone w oparciu o własne umiejętności uczestników (zakup artykułów spożywczych). Zorganizowano wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Torunia i Bydgoszczy dla 20 seniorów. Koszt zadania – 20.254,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Klubu Senior+ Łopuchowie tj.: pokrycie kosztów elektrycznego systemu ogrzewania, zakupu niezbędnych materiałów, środków czystości, usługi sprzątania, opłatę abonamentu telewizyjno -radiowego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 998 474,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 643 326,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 643 326,42 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 3 998 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 493 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 186,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 806,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 181,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 511,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 780,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 414,49 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 151,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 556,24 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 240,00 zł.

  Wydatki w ramach tego działu ponoszono na:

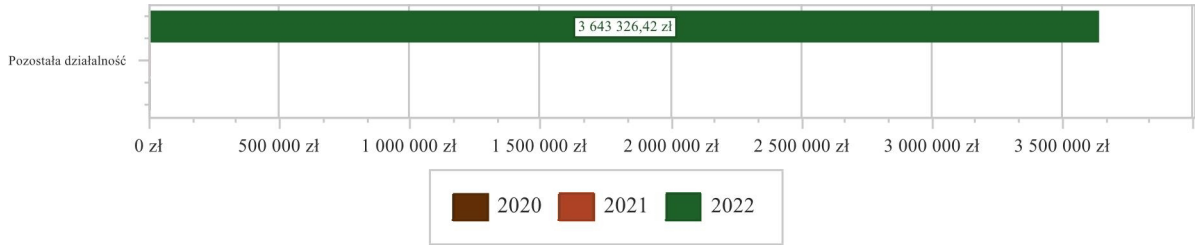
– na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł. w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.). Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób ze statusem UKR na kwotę 12.000,00 zł., pozostała kwota 240,00 zł to koszt obsługi świadczenia (materiały biurowe).

- dodatki węglowe – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 141) otrzymano 3.491.460 zł. i wydatkowano 2.889.037,51 zł. Kwotę 2.844.000,00 zł. przeznaczono na wypłaty dodatków węglowych, które trafiły do 948 gospodarstw domowych. W okresie od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. wpłynęło 1.303 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Na podstawie art. 2 ust. 15f w/w ustawy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznania z urzędu 7 dodatków węglowych. Wydatki na koszty obsługi wypłaty dodatków węglowych w kwocie 45.037,51 zł. przeznaczono na : wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z narzutami ZUS osób

realizujących zadania 40.797,76 zł.(14 osób), materiały biurowe 1.697,05 zł., szkolenia 1.467,50 zł. oraz prowizję bankową i opłaty pocztowe 1.075,20 zł.

– dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatki dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) otrzymano i wydatkowano 712.659,77 zł. Kwotę 698.686,05 zł. przeznaczono na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych), z czego kwotę 649.500,00 zł. stanowią dodatki wypłacone dla 458 gospodarstw domowych (85 dodatków dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, 311 – drewnem kawałkowym, 27 – skroplonym gazem LPG, 35 – olejem opałowym) a 49.186,05 zł. – dodatki dla 9 podmiotów wrażliwych (1 dodatek dla podmiotu wrażliwego, którego główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem, 1 – innym rodzajem biomasy, 1 – skroplonym gazem LPG, 6 – olejem opałowym). W okresie od 22 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. wpłynęło 497 wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych i 11 wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi. Na podstawie art. 24 ust. 25a w/w ustawy wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznania z urzędu 6 dodatków dla gospodarstw domowych. Wydatki na koszty obsługi wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 13.973,72 zł. (12.990,00 zł. – koszt obsługi dodatków dla gospodarstw domowych, 983,72 zł. - podmiotów wrażliwych) przeznaczono na : wynagrodzenia i umowy zlecenia wraz z narzutami ZUS osób realizujących zadania 12.490,22 zł.(9 osób), materiały biurowe 500,00 zł., szkolenia 683,50 zł. oraz prowizję bankową i opłaty pocztowe 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

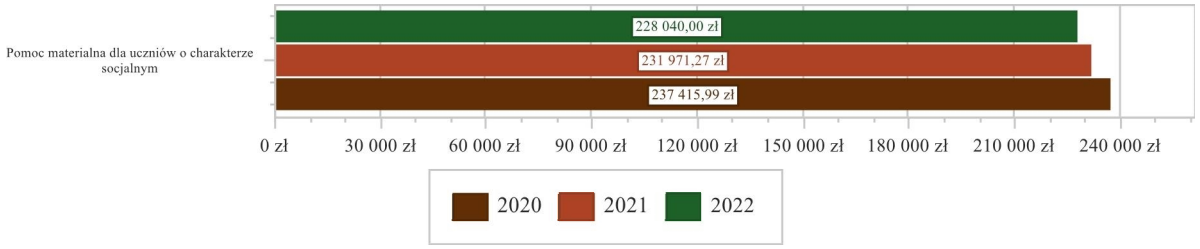
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 040,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 228 040,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 236 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 228 040,00 zł.

Kwotę 194.340 zł wydano na stypendia socjalne, z tej formy pomocy skorzystało 144 uczniów. Wydano 239 decyzji przyznających pomoc materialną uczniom szkół publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w kwotach – minimalnie – od 124 zł. do – maksymalnie 248 zł. miesięcznie.

Na zakończenie roku szkolnego 2021/2022 wypłacono stypendia za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 82 uczniom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego oraz 13 uczniom szkoły Podstawowej w Radulach. Łączna kwota to 33.700 zł. Stypendia otrzymało 30 uczniów po 300 zł, 20 uczniów po 400 zł i 16 uczniów po 500 zł. Ponadto 19 uczniów otrzymało stypendia artystyczne po 300 zł, a 10 uczniów stypendia sportowe też po 300 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 526 651,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 473 622,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 388 257,26 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 393 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 370 386,44 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 8 895,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 127,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 287,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,00 zł;

Wypłacono 4.769 świadczeń 964 dzieciom. Zadanie to było realizowane przez gminę do końca maja i zostało przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydatki na koszty obsługi wypłaty świadczeń w kwocie 7.848 zł przeznaczono na prowizję bankową oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących wypłatę świadczeń.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 423 957,55 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 2 441 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 175 692,55 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 267,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 577,45 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 22 677,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 996,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 436,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 697,90 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 3 565,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 800,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,59 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Kwotę 794.551,94 zł stanowią wypłacone zasiłki rodzinne – pobierało je 207 rodzin, w tym zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu urodzenia dziecka – 14 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 3 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 12 rodzin, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 22 rodziny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 90 rodzin, w tym na dojazdy 74 rodzin i 29 na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 67 rodzin. Przyznano i wypłacono 32 rodzinom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 32.000 zł. Kwotę 1.201.160,20 zł stanowią wypłacone świadczenia opiekuńcze. Na podstawie wydanych decyzji świadczenia opiekuńcze pobierało 187 osób, w tym: świadczenia pielęgnacyjne - 38 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 osób, zasiłki pielęgnacyjne 132 osób. Wypłacono też 9 rodzinom świadczenie rodzicielskie w kwocie 65.344,60 zł. oraz jednorazowe świadczenie „za życiem" w kwocie 4.000 zł.
Fundusz alimentacyjny wypłacono 8 rodzinom w kwocie 73.055,81 zł tj. 15 osobom uprawnionym do alimentów.
Zasiłki dla opiekunów wypłacono w kwocie 5.580,00 zł, świadczenie to wypłacono 1 osobie. Miesięczna kwota świadczenia wynosiła 620 zł.
Kwotę 144.306,36 zł stanowiły składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za 34 osób, w tym: 27 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.
Wydatki na utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych zostały wykorzystane w kwocie 69.911,58 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika (1 etat), odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, koszty obsługi bankowej i pocztowej, zakup usług telekomunikacyjnych.

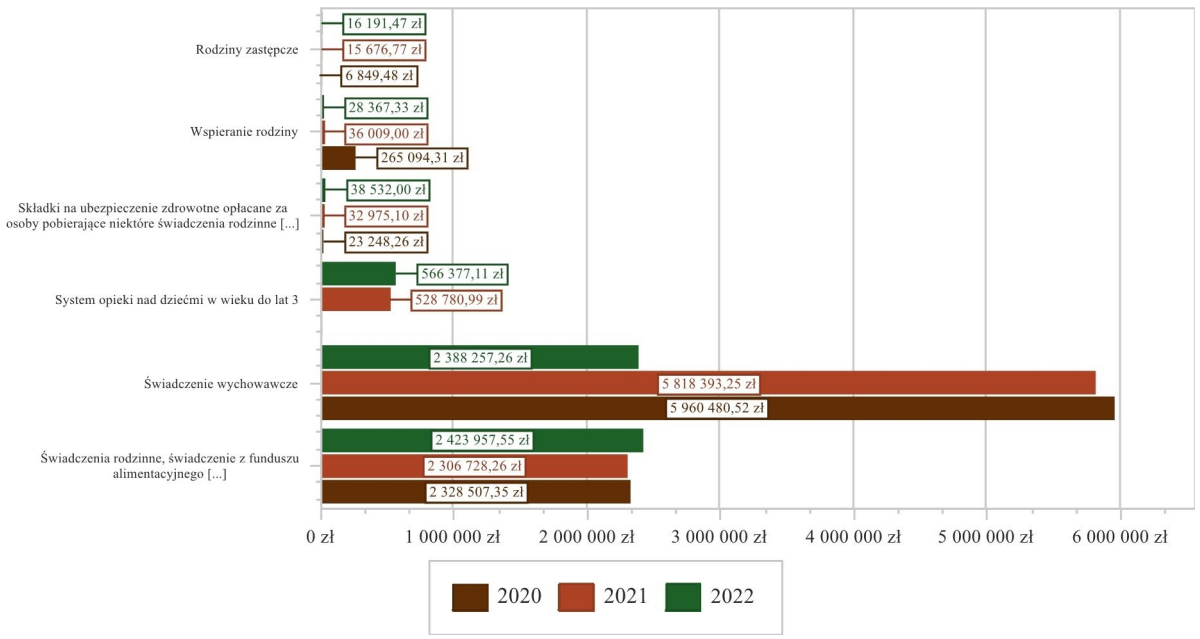
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 28 367,33 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 35 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 820,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 683,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 587,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 572,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 485,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 355,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31,60 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 191,47 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 191,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 532,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 566 377,11 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 582 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 617,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 822,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 308,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 207,50 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 333,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 290,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 412,29 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 967,75 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 538,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 303,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 408,17 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 099,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.

Część wydatków ponoszona była w ramach realizowanego Projektu RPO Województwa Podlaskiego „Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin" plan wydatków wynosi 352 364 zł – wykonanie 352 364 zł (100%). Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 249 072 zł: w tym wynagrodzenie dyrektora i opiekunek – 218 527 zł (w tym ze środków UE – 195 727 zł i ze środków własnych - 22 800 zł) , dodatki specjalne za obsługę projektu – 30 545 zł. Zakupiono środki czystości 3 029 zł, materiały biurowe – 524 zł, pomoce dydaktyczne – 3 146 zł, usługi medyczne (badania okresowe) – 100 zł. Opłacono wyżywienie dzieci - 46 593 zł ze środków UE i 1 900 zł ze środków własnych (wkład własny). Przekazano kwotę 45 000 zł Stowarzyszeniu Konsultingowo-doradczemu „ Wrota Biznesu" w ramach umowy partnerskiej za nadzór nad realizacją projektu i rozliczenia.

- pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 063,92 zł, co stanowi 77,05% planu rocznego wynoszącego 14 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 732,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 331,92 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

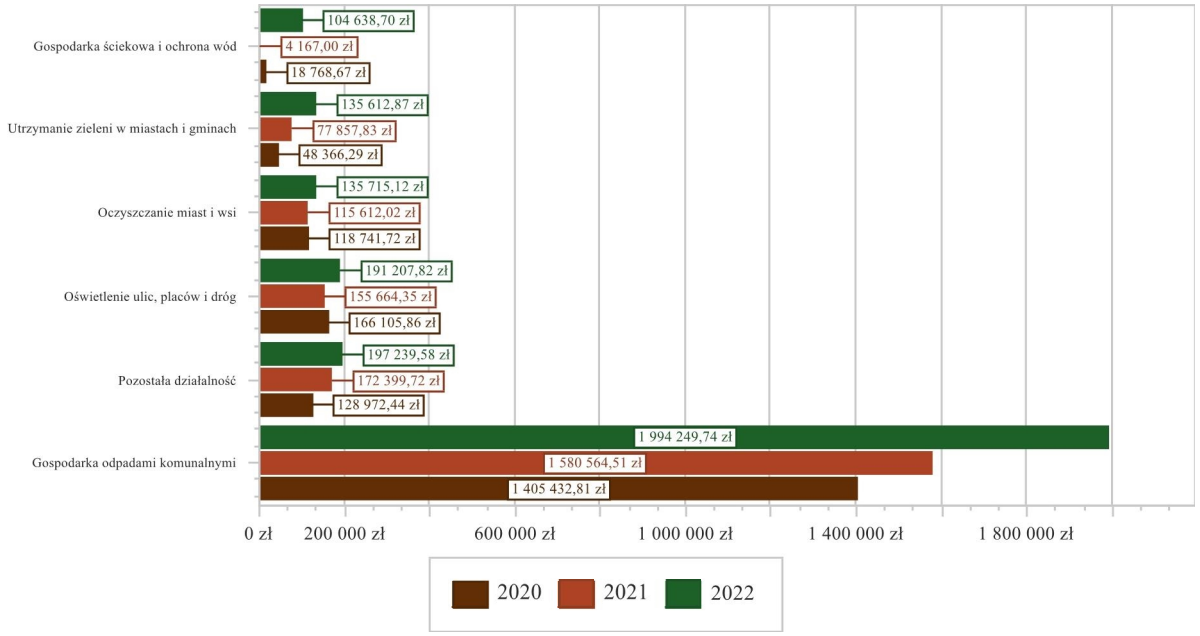


2.8.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 021 217,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 867 430,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 104 638,70 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 110 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 97 956,00 zł, dotację przekazano do GZGKiM w Tykocinie jako dopłata do ceny wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 182,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 994 249,74 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 2 081 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 848 122,40 zł, z tego na opłatę firmie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 839 411,22 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 314,45 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 781,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 489,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 965,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 976,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 629,62 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 407,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 220,17 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 135 715,12 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 138 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 715,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 135 612,87 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 135 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 938,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 674,28 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 761,94 zł, co stanowi 84,58% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 326,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 297,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 559,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 251,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 191 207,82 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 223 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 170 911,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 554,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 742,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 91 004,65 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 004,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 197 239,58 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 209 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 177 550,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 747,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 646,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 295,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

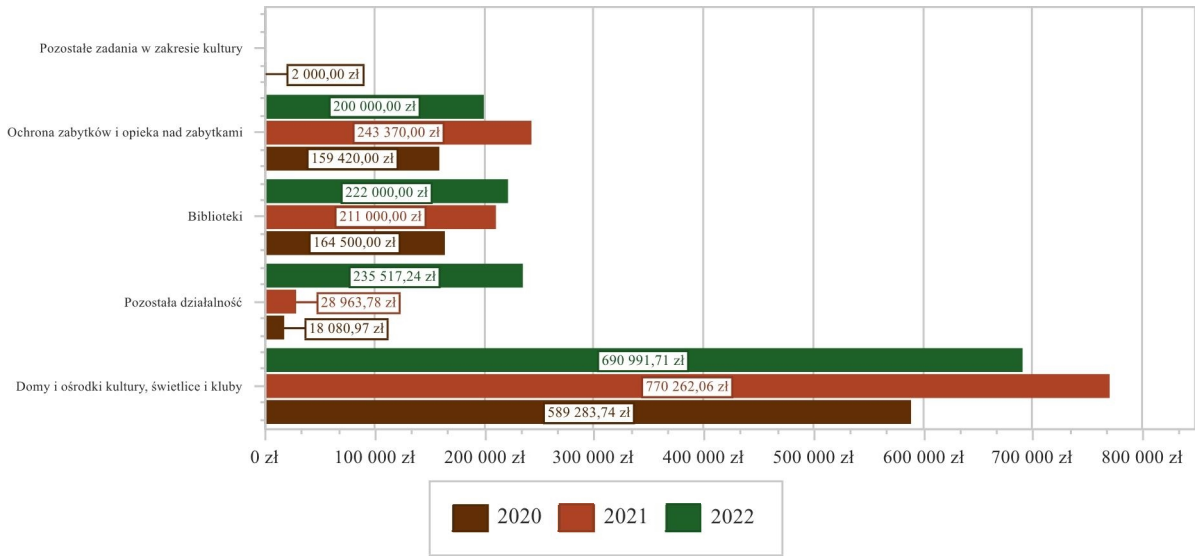
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 451 137,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 508,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 690 991,71 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 758 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 646 800,00 zł – dla Portu Kultury Tykocin;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 354,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 115,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 035,90 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 582,09 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 304,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 222 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 222 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł, dotacja została przekazana i rozliczona, środki otrzymała Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie na prace konserwatorskie konfesjonałów – 100.000 zł oraz Parafia w Radulach na prace konserwatorskie organów – 100.000 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 235 517,24 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 249 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 225 605,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 184,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 479,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 885,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 125,22 zł.

Wydatki poniesiono miedzy innymi na organizację Festiwalu „Tykocin Królewskie Śpiewanie – muzyka i film", łączny koszt wydarzenia to 223.000 zł. Gmina pozyskała środki na organizację wydarzenia z Urzędu Marszałkowskiego i Lotto oraz z wpłat darowizn.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

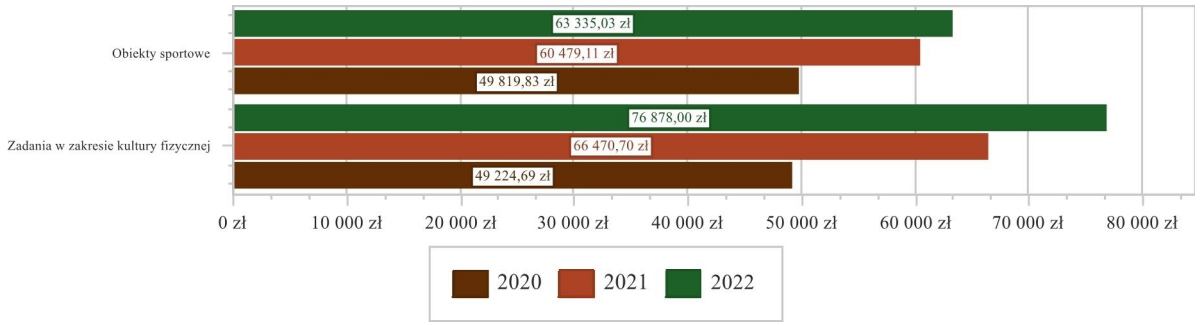


2.8.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 213,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 63 335,03 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 70 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 748,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 276,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 006,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 302,73 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 76 878,00 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 80 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł, dotację otrzymał Klub Sportowy „Hetman Tykocin" – 45.000 zl oraz Uczniowski Klub Sportowy w Radulach – 10.000 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 456,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 10 000,00 zł, otrzymały 2 osoby – mieszkanku gminy Tykocin;
  - nagrody konkursowe w kwocie 422,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tykocin wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tykocin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 605 979,29 zł, tj. w 71,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 016 488,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Tykocin 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 265 100,00	1 596 693,00	1 414 117,07	88,57%	39,22%
600	Transport i łączność	6 675 512,00	1 855 524,00	1 046 397,36	56,39%	29,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	915 000,00	900 051,99	98,37%	24,96%
630	Turystyka	0,00	77 130,00	77 130,00	100,00%	2,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	80 004,00	72 004,00	90,00%	2,00%
801	Oświata i wychowanie	1 473 000,00	85 830,00	54 392,93	63,37%	1,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	125 000,00	31 476,45	25,18%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	10 410,00	10 409,49	100,00%	0,29%
720	Informatyka	201 760,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	462 601,00	220 897,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**12 147 973,00**	**5 016 488,00**	**3 605 979,29**	**71,88%**	**100,00%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2022 ROKU

Lp	Nazwa inwestycji	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja	01043	60 000	8 638,55	14,40%
2	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja	01043	65 000	22 837,90	35,14%

3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej - Polski Ład	60016	495 571	495 571,45	100,00%
4	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	60016	70 295	50 000,00	71,13%
5	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego	60016	20 295	738,00	3,64%
6	Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja	60016	51 660	6 642,00	12,86%
7	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	60016	119 896	0,00	0,00%
8	Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki	60016	120 400	120 169,51	99,81%
9	Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63095	33 180	33 180,00	100,00%
10	Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	63095	43 950	43 950,00	100,00%
11	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	75095	10 410	10 409,49	100,00%
12	Zakup wyposażenia do jednostek OSP	75412	25 000	25 000,00	100,00%
13	Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach	75412	40 000	25 052,09	62,63%
14	Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny	80101	20 000	0,00	0,00%
15	Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny	80101	10 000	0,00	0,00%
16	Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie	80101	25 830	25 830,00	100,00%
17	Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Radulach	80101	30 000	28 562,93	95,21%
18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	90001	100 000	0,00	0,00%
19	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie	90001	1 230	1 230,00	100,00%
20	„Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	8 040	7 350,00	91,42%

21	„Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru	90005	39 200	11 549,70	29,46%
22	Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo	90005	51 230	51 229,50	100,00%
23	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie	90015	33 000	0,00	0,00%
24	Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie	90015	66 000	55 435,60	83,99%
25	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap)	90015	20 910	20 910,00	100,00%
26	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	90095	123 615	123 615,00	100,00%
27	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa	92109	50 000	0,00	0,00%
28	Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie	92601	50 004	50 004,00	100,00%
29	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boisk sportowych	92601	30 000	22 000,00	73,33%
Razem zadania inwestycyjne			**1 814 716**	**1 239 905,72**	**68,33%**

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU - DOTACJE

Lp	Nazwa zadania	Rozdział klasyfik. budżetow.	Plan	Kwota wydatku	%
1	Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II, 2.093 metry	60014	909 203	305 072,90	33,55%
2	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin)” – Etap I (Tykocin – Nieciece)	60014	51 599	51 598,50	100,00%
3	Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)"	60014	16 605	16 605,00	100,00%

4	Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego	75405	10 000	10 000,00	100,00%
5	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75411	50 000	50 000,00	100,00%
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	75412	790 000	789 999,90	100,00%
7	„Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - granty mieszkańcom	90005	337 627	337 626,58	100,00%
8	"Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" - granty mieszkańcom	90005	705 841	702 297,84	99,50%
9	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup sprzętu	90017	110 000	102 872,85	93,52%
	Razem dotacje		**2 980 875**	**2 366 073,57**	**79,38%**
	Ogółem wydatki majątkowe		**4 795 591**	**3 605 979,29**	**75,19%**

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin – dokumentacja – wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej na terenach wiejskich – Pajewo – Radule, odcinek wodociągu został wybudowany przez GZGKiM w Tykocinie.
2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - teren za "rzeką" - dokumentacja – wykonano mapy do celów projektowych, podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na koncepcję wodociągu, zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
3. Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej - Polski Ład – roboty zostały rozpoczęte, w 2022 roku opłacono częściową fakturę wykonawcy robót stanowiącą wkład własny – 460.313,46 zł oraz opłacono za faktury za nadzór inwestorski. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2023 roku. Inwestycja dotyczy przebudowy dróg gminnych nr 105539B (ul. Klasztorna), nr 105537B (ul. Jordyka) oraz nr 105531B (ul. Bernardyńska) w Tykocinie. W wyniku inwestycji zostaną przebudowane ulice i chodniki na długości ok. 1.000 metrów bieżących oraz powstanie parking o powierzchni ok. 700 m ².
4. Przebudowa dróg w Gminie Tykocin - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – wykonano dokumentację projektową, pozyskano dofinansowanie z Programu „Polski Ład”, inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.
5. Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego – wykonano kosztorys na wymianę oświetlenia, pozyskano dofinansowanie z Programu „Polski Ład”, inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.
6. Przebudowa ulic w Tykocinie - Piłsudskiego, Kaczorowska i 27 Maja - dokumentacja – wykonano podziały działek w związku z uregulowaniem pasa drogowego. Pozostała w planie kwota przeznaczona była na wykonanie dokumentacji do przebudowy ulic w Tykocinie - 47.970 zł – (umowę z projektantem podpisano w 2019 roku), dokumentacja nie została wykonana.
7. Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – planowanej kwoty nie wydano.
8. Przebudowa drogi gminnej nr 105512B położonej w obrębie miejscowości Sierki – w ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 500 metrów , nawierzchnia żwirowa o grubości 10 cm, na realizację zadania pozyskano środki z Lasów Państwowych.

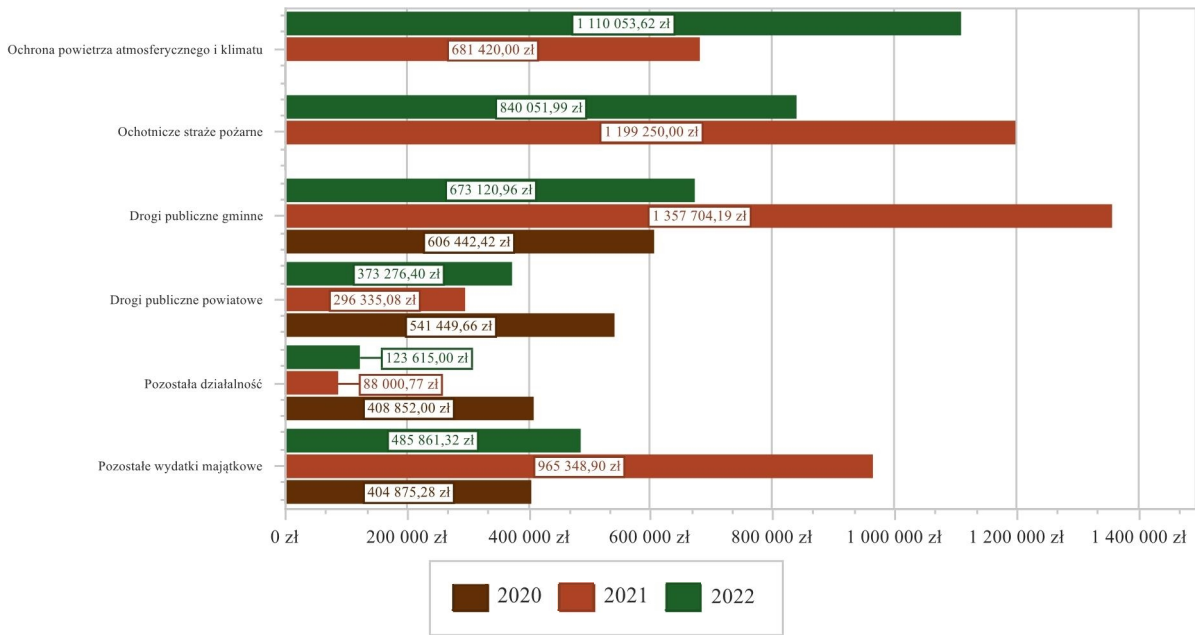
9. Historyczna Gra Miejska - Interaktywna Aplikacja Online - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – aplikacja została wykonana w ramach projektu Interreg, można z niej korzystać na terenie miasta Tykocin, https://www.tykocin-quest.pl/ - gra terenowa
10. Strona internetowa "Transgraniczna sieć dziedzictwa kulturowego" - "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" – utworzono stronę http://heritage-network.eu/ .
11. Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego – urządzenie zostało zakupione.
12. Zakup wyposażenia do jednostek OSP – zakupiono sprzęt ratowniczy - zestaw do wywarzania drzwi i zestaw poduszek na potrzeby OSP w Tykocinie.
13. Przebudowa budynku remizy OSP w Radulach – zakupiono materiały do wymiany pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Radulach, inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku.
14. Wymiana kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie - audyt energetyczny – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
15. Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Radulach - audyt energetyczny – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
16. Montaż zbiornika gazowego wraz z instalacją przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie – zadanie zostało wykonane na potrzeby stołówki szkolnej.
17. Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Radulach – w związku z awarią pieca zakupiono używany piec olejowy.
18. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja – zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. 11 Listopada w Tykocinie – opłacono koszty wykonania mapy do celów projektowych, inwestycja będzie realizowana w 2023 roku.
20. „Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru – zadanie zostało zrealizowane.
21. „Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin” - inspektor nadzoru – opłacono częściowe koszty nadzoru, zadanie będzie realizowane w 2023 roku.
22. Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom sołectwa Łopuchowo – wykonano instalację fotowoltaiczną przy remizie OSP w Tykocinie o mocy 10 kW.
23. Przebudowa linii energetycznej napowietrznej na kablową wraz z przyłączami, przebudowa linii telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie - zlecono wykonanie dokumentacji, termin realizacji dokumentacji to marzec 2023 roku.
24. Wykonanie oświetlenia ulicy Zagumiennej w Tykocinie – zadanie zrealizowano, wykonano linę kablową o długości 101 metrów i ustawiono 8 latarni.
25. Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu (I etap) – wykonano dokumentację projektową ciągu pieszego na moście.
26. Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą – wykonano dokumentację projektową, w związku z wysokimi kosztami realizacji zadania, zrezygnowano z realizacji projektu.
27. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku przy ul. Browarnej w Tykocinie wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na siedzibę Portu Kultury Tykocin - dokumentacja projektowa – wykonanie dokumentacji zostanie zlecone w 2023 roku.
28. Przebudowa oraz dostawa i montaż sprzętu nawadniającego na stadionie miejskim w Tykocinie – zadanie zostało wykonane.
29. Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania boisk sportowych – kosiarka została zakupiona.

Gmina Tykocin przekazała dotację i inne środki na zadania inwestycyjne:

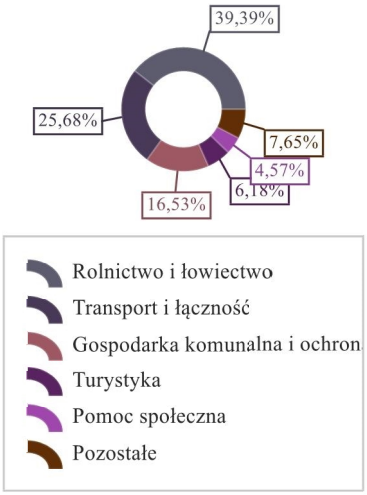
1. Powiat Białostocki - Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II, 2.093 metry – inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku, zadanie częściowo zostało zrealizowane i rozliczone.
2. Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo (gm. Tykocin)” – Etap I (Tykocin – Nieciece) – dokumentacja została wykonana.
3. Powiat Białostocki - Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin – Kiermusy – Nieciece - Łopuchowo – Etap II (Nieciece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin)" – dokumentacja została częściowo wykonana, będzie kontynuowana w 2023 roku.

4. Komenda Powiatowa Policji w Białymstoku - dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego – środki zostały rozliczone.
5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – środki zostały rozliczone, zakupiono samochód na potrzeby Komendy Miejskiej.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tykocinie - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – samochód został zakupiony, koszt zakupu to 1.239.999,90 zł, w tym środki własne gminy to 749.999,90 zł.
7. „Odnawialne źródła energii cieplnej mieszkańcom gminy Tykocin” - wypłacono granty 21 mieszkańcom na wykonanie instalacji solarnych.
8. "Odnawialne źródła energii elektrycznej mieszkańcom gminy Tykocin" – wypłacono granty 41 mieszkańcom na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, do końca roku podpisano 48 umów z mieszkańcami, projekt zakładał wykonanie 56 instalacji, zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.
9. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup sprzętu – w ramach dotacji wybudowano sieć wodociągową w obrębie Radule , wykonano dokumentację inwentaryzacyjną wybudowanych sieci oraz zakupiono kosiarkę do trawy (traktorek), pojemność kosza 600 l, pojemość silnika 1,1 l, moc ECR 120, 18 kM.

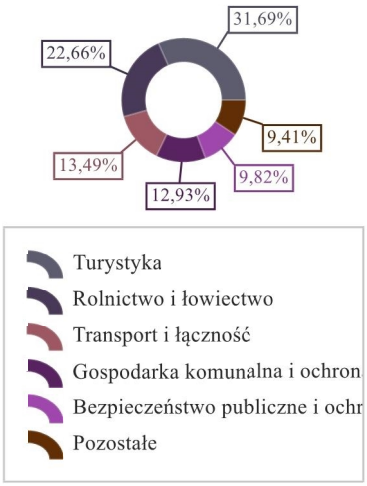
Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tykocin w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



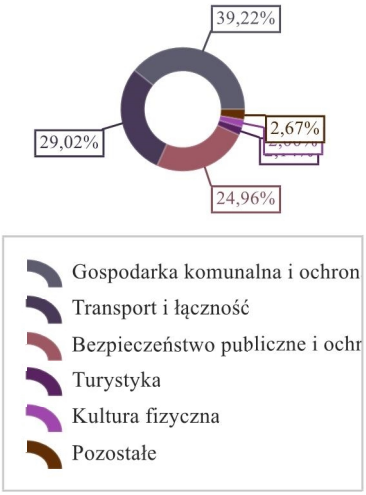
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Tykocin w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 074 540,13 zł, (co stanowi 180,81% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 341 685,29 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 732 854,84 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 660 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 660 000,00 zł.

  W związku z wpływem w IV kwartale 2022 roku ponadplanowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, postanowiono aby w 2022 roku spłacić raty kredytów, których termin spłaty zgodnie z zawartymi umowami przypadał na 2023 rok.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 660 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 660 000,00

Na początek 2022 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów wynosiło 12.980.000 zł. Zadłużenie wynikało z sześciu umów kredytowych zawartych w latach 2013 – 2021. W wyniku spłaty rat za lata 2022 i 2023 pozostała do spłaty kwota 9.320.000 zł, zadłużenie zostało zmniejszone o 28,20 %. Zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi spłata rat jest przewidziana do 2034 roku.

Kwota zadłużenia w wysokości 9.320.000 zł stanowi 21,31 % wykonanych dochodów za 2022 rok.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tykocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333 986,00	1 332 144,87	99,86%
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**4 230,00**	**4 705,69**	**111,25%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**4 230,00**	**4 705,69**	**111,25%**
		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	3 000,00	4 230,00	4 705,69	111,25%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**2 000,00**	**2 129,00**	**2 128,60**	**99,98%**
	10095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 129,00**	**2 128,60**	**99,98%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 129,00	2 128,60	99,98%
600			**Transport i łączność**	**5 069 724,00**	**703 376,00**	**640 556,99**	**91,07%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**90 000,00**	**90 000,00**	**87 690,25**	**97,43%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	87 690,25	97,43%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 700,94**	**99,50%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 700,94	99,50%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 919 724,00**	**553 376,00**	**493 165,80**	**89,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	28 000,00	27 789,85	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	4 480 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 724,00	415 376,00	415 375,55	100,00%
630			**Turystyka**	**2 512 446,00**	**2 219 301,00**	**2 219 300,05**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 150 621,00**	**1 865 016,00**	**1 865 015,76**	**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	2 150 621,00	1 865 016,00	1 865 015,76	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**361 825,00**	**354 285,00**	**354 284,29**	**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	361 825,00	288 820,00	288 819,84	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	65 465,00	65 464,45	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**429 400,00**	**498 630,00**	**373 973,11**	**75,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**410 400,00**	**475 480,00**	**342 907,19**	**72,12%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	43 200,00	43 109,14	99,79%
		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	170 000,00	240 000,00	235 498,61	98,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	32 768,05	19,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	280,00	299,16	106,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 000,00	31 232,23	115,67%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**19 000,00**	**23 150,00**	**31 065,92**	**134,19%**
		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	2 111,40	105,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 100,00	4 086,52	99,67%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	23 833,26	148,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	117,78	235,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	916,96	91,70%
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**256 182,00**	**185 010,00**	**186 316,88**	**100,71%**
	72095		**Pozostała działalność**	**256 182,00**	**185 010,00**	**186 316,88**	**100,71%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	84 686,00	185 010,00	186 316,88	100,71%
		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	171 496,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**121 820,00**	**160 764,00**	**172 022,16**	**107,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 620,00**	**84 302,00**	**82 182,00**	**97,49%**
		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	58 600,00	84 282,00	82 182,00	97,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 200,00**	**38 321,00**	**22 564,75**	**58,88%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 418,38	80,61%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,35	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	20 025,02	57,21%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 141,00**	**62 275,41**	**187,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	91,93	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 259,00	25 219,01	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,00	4 556,12	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	0,00	24 588,69	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 586,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,00	2 893,35	99,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 568,00**	**1 307 093,00**	**1 305 606,88**	**99,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**128 568,00**	**1 191 373,00**	**1 189 886,88**	**99,88%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 800,00	12 441,45	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	871,59	43,58%
		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	118 568,00	148 311,00	148 311,34	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	963 262,00	963 262,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 720,00**	**115 720,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 720,00	115 720,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 014 448,00**	**10 142 930,00**	**10 308 975,73**	**101,64%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200,00**	**200,00**	**187,59**	**93,80%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	187,59	93,80%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 381 200,00**	**1 397 075,00**	**1 448 756,00**	**103,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 303 819,00	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 868,00	96,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	106 000,00	106 611,00	100,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	21 000,00	20 041,00	95,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 363,00	45,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	340,00	319,00	93,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 495 208,00**	**2 568 083,00**	**2 693 711,52**	**104,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 190 982,70	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	881 960,28	98,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	130 601,90	103,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	100 000,00	116 490,40	116,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	55 618,00	185,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 105,00	83,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	296 766,50	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 208,00	4 083,00	6 186,74	151,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**201 200,00**	**372 513,00**	**361 874,88**	**97,14%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 174,00	53 174,08	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 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	30 924,75	90,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 400,00	147 459,79	102,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00	138 919,00	129 295,35	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,91	104,55%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 916 640,00**	**5 805 059,00**	**5 804 445,74**	**99,99%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00	5 671 112,00	5 671 111,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	133 947,00	133 334,17	99,54%
758			**Różne rozliczenia**	**11 428 355,00**	**11 817 356,00**	**11 823 100,67**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 402 832,00**	**5 631 377,00**	**5 631 377,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 832,00	5 631 377,00	5 631 377,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 699 207,00**	**5 699 207,00**	**5 699 207,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 207,00	5 699 207,00	5 699 207,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**72 000,00**	**232 456,00**	**238 200,67**	**102,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	134 000,00	141 744,67	105,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	2 000,00	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	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 111,00	95 111,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**254 316,00**	**254 316,00**	**254 316,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 316,00	254 316,00	254 316,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 021 000,00**	**472 376,00**	**686 905,50**	**145,41%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**989 000,00**	**37 880,00**	**248 867,73**	**656,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	16 168,93	1 497,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	15 233,61	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 841,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 807,70	-
		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	0,00	27 942,30	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00	0,00	0,00	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**15 060,00**	**15 060,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**30 000,00**	**213 178,00**	**217 204,91**	**101,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 981,00	116,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 542,88	95,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 178,00	172 681,03	99,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**57,88**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,88	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		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	36 451,00	35 908,28	98,51%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**166 807,00**	**166 806,70**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 588,00	42 587,44	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	84 219,00	84 219,26	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 038 600,00**	**2 012 771,00**	**1 981 635,61**	**98,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 672,28**	**91,81%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 672,28	91,81%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**13 600,00**	**13 438,90**	**98,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 600,00	13 438,90	98,82%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**207 000,00**	**187 490,00**	**187 485,69**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	187 000,00	186 996,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	489,42	99,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**368,00**	**368,33**	**100,09%**
		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	368,00	368,33	100,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**143 000,00**	**161 441,00**	**160 826,97**	**99,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	159 500,00	158 886,33	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**86 100,00**	**127 700,00**	**127 601,00**	**99,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	161,00	161,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	127 600,00	127 440,00	99,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 560,85**	**35,08%**
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	4 560,85	35,08%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**102 500,00**	**138 702,00**	**136 736,60**	**98,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	736,60	33,45%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**785 960,00**	**771 007,31**	**98,10%**
		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	747 080,00	732 127,31	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 155 290,00**	**4 290 071,77**	**103,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 155 290,00**	**4 290 071,77**	**103,24%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	53 728,00	26,86%
		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	59 400,00	19 984,00	33,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 190,00	12 240,00	34,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 860 700,00	4 204 119,77	108,90%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**180 810,00**	**174 250,00**	**96,37%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**180 810,00**	**174 250,00**	**96,37%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 810,00	174 250,00	96,37%
855			**Rodzina**	**4 927 246,00**	**5 092 430,00**	**5 075 085,96**	**99,66%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 445 000,00**	**2 393 661,00**	**2 388 257,26**	**99,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	1 127,10	45,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 900,00	8 895,72	68,96%
		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	2 439 000,00	2 378 261,00	2 378 234,44	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 196 000,00**	**2 441 224,00**	**2 423 957,55**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	3 565,50	50,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	33 100,00	22 677,13	68,51%
		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	2 179 000,00	2 391 124,00	2 389 910,49	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	7 804,43	78,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876,00	876,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**804,30**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	804,30	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 000,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**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	24 000,00	38 532,00	38 532,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**262 246,00**	**203 778,00**	**211 594,93**	**103,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	54 000,00	58 000,00	107,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 332,00	7 400,25	71,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 748,56	-
		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	239 446,00	139 446,00	139 446,12	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 359,00**	**11 063,92**	**77,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 359,00	11 063,92	77,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 426 906,00**	**3 035 463,00**	**3 029 273,61**	**99,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**203 062,00**	**203 061,77**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 241,00	35 240,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 821,00	167 821,20	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 680 100,00**	**1 683 800,00**	**1 659 622,44**	**98,56%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 653 990,12	98,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	800,00	2 630,97	328,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,35	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**15 000,00**	**14 990,40**	**99,94%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 707 264,00**	**997 683,00**	**1 038 253,77**	**104,07%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	15 004,94	71,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	98,40	-
		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	1 686 264,00	951 683,00	998 300,43	104,90%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 850,00	99,40%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**11 537,00**	**11 537,29**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 537,00	11 537,29	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 542,00**	**107 880,00**	**85 879,44**	**79,61%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 542,00	107 880,00	85 879,44	79,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 501,00**	**15 928,50**	**96,53%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	184,50	99,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**212 100,00**	**112 100,00**	**52,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 500,00**	**111 500,00**	**52,72%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00	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 %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 500,00	1 500,00	1,48%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**6 763,00**	**6 763,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**6 763,00**	**6 763,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 763,00	6 763,00	100,00%
			Razem	**37 392 000,00**	**43 560 113,00**	**43 742 222,08**	**100,42%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333 986,00	1 332 144,87	99,86%
020			**Leśnictwo**	**3 000,00**	**4 230,00**	**4 705,69**	**111,25%**
	02095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**4 230,00**	**4 705,69**	**111,25%**
		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	3 000,00	4 230,00	4 705,69	111,25%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**2 000,00**	**2 129,00**	**2 128,60**	**99,98%**
	10095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 129,00**	**2 128,60**	**99,98%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 129,00	2 128,60	99,98%
600			**Transport i łączność**	**174 000,00**	**178 000,00**	**175 181,44**	**98,42%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**90 000,00**	**90 000,00**	**87 690,25**	**97,43%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	87 690,25	97,43%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 700,94**	**99,50%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 700,94	99,50%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**24 000,00**	**28 000,00**	**27 790,25**	**99,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	28 000,00	27 789,85	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**361 825,00**	**288 820,00**	**288 819,84**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**361 825,00**	**288 820,00**	**288 819,84**	**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	361 825,00	288 820,00	288 819,84	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**261 100,00**	**329 530,00**	**337 118,54**	**102,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**242 100,00**	**310 480,00**	**310 139,14**	**99,89%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	43 200,00	43 109,14	99,79%
		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	170 000,00	240 000,00	235 498,61	98,12%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	280,00	299,16	106,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 000,00	31 232,23	115,67%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**19 000,00**	**19 050,00**	**26 979,40**	**141,62%**
		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	2 111,40	105,57%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	23 833,26	148,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	117,78	235,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	916,96	91,70%
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**84 686,00**	**185 010,00**	**186 316,88**	**100,71%**
	72095		**Pozostała działalność**	**84 686,00**	**185 010,00**	**186 316,88**	**100,71%**
		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	84 686,00	185 010,00	186 316,88	100,71%
750			**Administracja publiczna**	**121 820,00**	**160 764,00**	**172 022,16**	**107,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 620,00**	**84 302,00**	**82 182,00**	**97,49%**
		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	58 600,00	84 282,00	82 182,00	97,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 200,00**	**38 321,00**	**22 564,75**	**58,88%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 418,38	80,61%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,35	101,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	35 000,00	20 025,02	57,21%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 141,00**	**62 275,41**	**187,91%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	91,93	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	340,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 259,00	25 219,01	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 556,00	4 556,12	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 %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 588,69	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 586,31	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 894,00	2 893,35	99,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**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	1 305,00	1 305,00	1 305,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 568,00**	**278 831,00**	**277 344,38**	**99,47%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**128 568,00**	**163 111,00**	**161 624,38**	**99,09%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 800,00	12 441,45	97,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	871,59	43,58%
		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	118 568,00	148 311,00	148 311,34	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 720,00**	**115 720,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 720,00	115 720,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 014 448,00**	**10 142 930,00**	**10 308 975,73**	**101,64%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**200,00**	**200,00**	**187,59**	**93,80%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	187,59	93,80%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 381 200,00**	**1 397 075,00**	**1 448 756,00**	**103,70%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 303 819,00	104,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	3 868,00	96,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	106 000,00	106 611,00	100,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	21 000,00	20 041,00	95,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 363,00	45,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	340,00	319,00	93,82%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 495 208,00**	**2 568 083,00**	**2 693 711,52**	**104,89%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 190 982,70	108,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	900 000,00	881 960,28	98,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 000,00	126 000,00	130 601,90	103,65%

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	80 000,00	100 000,00	116 490,40	116,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	55 618,00	185,39%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 105,00	83,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	290 000,00	296 766,50	102,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 208,00	4 083,00	6 186,74	151,52%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**201 200,00**	**372 513,00**	**361 874,88**	**97,14%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 174,00	53 174,08	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	30 924,75	90,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 400,00	147 459,79	102,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 200,00	138 919,00	129 295,35	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,91	104,55%
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 916 640,00**	**5 805 059,00**	**5 804 445,74**	**99,99%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 693,00	5 671 112,00	5 671 111,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	133 947,00	133 334,17	99,54%
758			**Różne rozliczenia**	**11 428 355,00**	**11 817 356,00**	**11 823 100,67**	**100,05%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 402 832,00**	**5 631 377,00**	**5 631 377,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 402 832,00	5 631 377,00	5 631 377,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**5 699 207,00**	**5 699 207,00**	**5 699 207,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 207,00	5 699 207,00	5 699 207,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**72 000,00**	**232 456,00**	**238 200,67**	**102,47%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	134 000,00	141 744,67	105,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	2 000,00	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	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 111,00	95 111,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**254 316,00**	**254 316,00**	**254 316,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 316,00	254 316,00	254 316,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**32 000,00**	**472 376,00**	**509 081,70**	**107,77%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**37 880,00**	**71 043,93**	**187,55%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 080,00	16 168,93	1 497,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	15 233,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 841,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**15 060,00**	**15 060,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**30 000,00**	**213 178,00**	**217 204,91**	**101,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 981,00	116,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	9 542,88	95,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 178,00	172 681,03	99,71%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**0,00**	**57,88**	**-**
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,88	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		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	36 451,00	35 908,28	98,51%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**166 807,00**	**166 806,70**	**100,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 588,00	42 587,44	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	84 219,00	84 219,26	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 038 600,00**	**2 012 771,00**	**1 981 635,61**	**98,45%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 000,00**	**4 000,00**	**3 672,28**	**91,81%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	3 672,28	91,81%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**13 600,00**	**13 438,90**	**98,82%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	13 600,00	13 438,90	98,82%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**207 000,00**	**187 490,00**	**187 485,69**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 000,00	187 000,00	186 996,27	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	489,42	99,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**368,00**	**368,33**	**100,09%**
		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	368,00	368,33	100,09%
	85216		**Zasiłki stałe**	**143 000,00**	**161 441,00**	**160 826,97**	**99,62%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 941,00	1 940,64	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	159 500,00	158 886,33	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**86 100,00**	**127 700,00**	**127 601,00**	**99,92%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	161,00	161,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	127 600,00	127 440,00	99,87%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 000,00**	**13 000,00**	**4 560,85**	**35,08%**
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	4 560,85	35,08%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**102 500,00**	**138 702,00**	**136 736,60**	**98,58%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,00	736,60	33,45%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**785 960,00**	**771 007,31**	**98,10%**
		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	747 080,00	732 127,31	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**4 155 290,00**	**4 290 071,77**	**103,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 155 290,00**	**4 290 071,77**	**103,24%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	53 728,00	26,86%
		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	59 400,00	19 984,00	33,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 190,00	12 240,00	34,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 860 700,00	4 204 119,77	108,90%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**180 810,00**	**174 250,00**	**96,37%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**180 810,00**	**174 250,00**	**96,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 810,00	174 250,00	96,37%
855			**Rodzina**	**4 927 246,00**	**5 092 430,00**	**5 075 085,96**	**99,66%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 445 000,00**	**2 393 661,00**	**2 388 257,26**	**99,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	1 127,10	45,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 900,00	8 895,72	68,96%
		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	2 439 000,00	2 378 261,00	2 378 234,44	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 196 000,00**	**2 441 224,00**	**2 423 957,55**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	3 565,50	50,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	33 100,00	22 677,13	68,51%
		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	2 179 000,00	2 391 124,00	2 389 910,49	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	7 804,43	78,04%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	876,00	876,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**0,00**	**0,00**	**804,30**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	804,30	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 000,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**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	24 000,00	38 532,00	38 532,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**262 246,00**	**203 778,00**	**211 594,93**	**103,84%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	54 000,00	58 000,00	107,41%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 332,00	7 400,25	71,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 748,56	-
		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	239 446,00	139 446,00	139 446,12	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 359,00**	**11 063,92**	**77,05%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 359,00	11 063,92	77,05%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 740 642,00**	**2 058 780,00**	**2 006 123,18**	**97,44%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**203 062,00**	**203 061,77**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 241,00	35 240,57	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	167 821,00	167 821,20	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 680 100,00**	**1 683 800,00**	**1 659 622,44**	**98,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 653 990,12	98,45%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	800,00	2 630,97	328,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,35	-
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**15 000,00**	**14 990,40**	**99,94%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 990,40	99,94%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 000,00**	**21 000,00**	**15 103,34**	**71,92%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	15 004,94	71,45%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	98,40	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**11 537,00**	**11 537,29**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 537,00	11 537,29	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**29 542,00**	**107 880,00**	**85 879,44**	**79,61%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 542,00	107 880,00	85 879,44	79,61%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16 501,00**	**15 928,50**	**96,53%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	185,00	184,50	99,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**212 100,00**	**112 100,00**	**52,85%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**211 500,00**	**111 500,00**	**52,72%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	101 500,00	1 500,00	1,48%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**6 763,00**	**6 763,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**6 763,00**	**6 763,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 763,00	6 763,00	100,00%
			Razem	**27 330 595,00**	**38 930 211,00**	**39 080 275,02**	**100,39%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**4 895 724,00**	**525 376,00**	**465 375,55**	**88,58%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 895 724,00**	**525 376,00**	**465 375,55**	**88,58%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 480 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 724,00	415 376,00	415 375,55	100,00%
630			**Turystyka**	**2 150 621,00**	**1 930 481,00**	**1 930 480,21**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 150 621,00**	**1 865 016,00**	**1 865 015,76**	**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	2 150 621,00	1 865 016,00	1 865 015,76	100,00%
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**65 465,00**	**65 464,45**	**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	65 465,00	65 464,45	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**168 300,00**	**169 100,00**	**36 854,57**	**21,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**168 300,00**	**165 000,00**	**32 768,05**	**19,86%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	32 768,05	19,86%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**4 100,00**	**4 086,52**	**99,67%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 100,00	4 086,52	99,67%
720			**Informatyka**	**171 496,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**171 496,00**	**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	171 496,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**1 028 262,00**	**1 028 262,50**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**1 028 262,00**	**1 028 262,50**	**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	963 262,00	963 262,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**989 000,00**	**0,00**	**177 823,80**	**-**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**989 000,00**	**0,00**	**177 823,80**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	149 807,70	-
		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	0,00	27 942,30	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	989 000,00	0,00	0,00	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 686 264,00**	**976 683,00**	**1 023 150,43**	**104,76%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 686 264,00**	**976 683,00**	**1 023 150,43**	**104,76%**
		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	1 686 264,00	951 683,00	998 300,43	104,90%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 850,00	99,40%
			Razem	**10 061 405,00**	**4 629 902,00**	**4 661 947,06**	**100,69%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tykocin 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	2 782 693,00	5 671 112,00	5 671 111,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	133 947,00	133 334,17	99,54%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	53 174,00	53 174,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 494 801,70	106,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	904 000,00	904 000,00	885 828,28	97,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	232 000,00	237 212,90	102,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	121 000,00	136 531,40	112,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	187,59	93,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	55 618,00	185,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	30 924,75	90,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 105,00	83,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 129,00	2 128,60	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 400,00	147 459,79	102,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 200,00	1 818 919,00	1 783 285,47	98,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	293 000,00	298 129,50	101,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	43 200,00	43 109,14	99,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 418,38	80,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 981,00	116,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00	95 537,00	98 327,14	102,92%
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	177 000,00	249 230,00	245 315,70	98,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	4 100,00	4 086,52	99,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	32 768,05	19,86%
0830	Wpływy z usług	57 200,00	189 095,00	183 969,69	97,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 508,00	5 223,00	9 136,71	174,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	179 204,00	182 229,37	101,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	48 281,00	33 853,49	70,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 137,00	182 137,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 100,00	2 100,00	2,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 600,00	340 712,00	202 321,17	59,38%

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	2 733 905,00	5 215 859,00	5 190 636,96	99,52%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 000,00	1 071 184,00	1 063 188,65	99,25%
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	804 525,00	905 206,00	906 919,74	100,19%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 427,70	-
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	2 439 000,00	2 378 261,00	2 378 234,44	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 966,00	238 254,29	89,58%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	87 690,25	97,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 860 700,00	4 204 119,77	108,90%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 700,94	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 020,00	10 020,00	7 804,43	77,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,88	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 542,00	145 680,00	117 674,78	80,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	98,40	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 356 355,00	11 584 900,00	11 584 900,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 480 000,00	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	4 008 381,00	3 845 426,00	4 041 850,84	105,11%
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	0,00	27 942,30	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	110 000,00	50 000,00	45,45%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 404 724,00	415 376,00	415 375,55	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	24 850,00	99,40%
	Razem	**37 392 000,00**	**43 560 113,00**	**43 742 222,08**	**100,42%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Tykocin 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	2 782 693,00	5 671 112,00	5 671 111,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 947,00	133 947,00	133 334,17	99,54%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	53 174,00	53 174,08	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	2 350 000,00	2 494 801,70	106,16%
0320	Wpływy z podatku rolnego	904 000,00	904 000,00	885 828,28	97,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	232 000,00	232 000,00	237 212,90	102,25%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00	121 000,00	136 531,40	112,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	200,00	187,59	93,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	55 618,00	185,39%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	30 924,75	90,96%
0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	15 105,00	83,92%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 129,00	2 128,60	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 400,00	147 459,79	102,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 200,00	1 818 919,00	1 783 285,47	98,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	293 000,00	298 129,50	101,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00	43 200,00	43 109,14	99,79%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 418,38	80,61%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	34 981,00	116,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	58 800,00	95 537,00	98 327,14	102,92%
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	177 000,00	249 230,00	245 315,70	98,43%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	4 100,00	4 086,52	99,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	32 768,05	19,86%
0830	Wpływy z usług	57 200,00	189 095,00	183 969,69	97,29%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	73,80	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 508,00	5 223,00	9 136,71	174,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	179 204,00	182 229,37	101,69%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	48 281,00	33 853,49	70,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 137,00	182 137,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	102 100,00	2 100,00	2,06%
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 600,00	340 712,00	202 321,17	59,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 020,00	10 020,00	7 804,43	77,89%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	57,88	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 735,00	12 735,00	100,00%
	Razem	**9 403 568,00**	**13 465 555,00**	**13 222 357,47**	**98,19%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tykocin 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**	**90 500,00**	**1 479 486,00**	**1 383 131,96**	**93,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 734,19**	**95,86%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	17 734,19	95,86%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**72 000,00**	**127 000,00**	**33 252,90**	**26,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	336,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	31 476,45	25,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,00	3 373,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	480,21	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 942,00	1 912,93	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,00	54,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 829,00	1 306 024,39	99,86%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**7 620 812,00**	**3 240 824,00**	**2 290 247,10**	**70,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**150 000,00**	**115 000,00**	**111 846,09**	**97,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 000,00	111 846,09	97,26%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**9 926,38**	**82,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 926,38	82,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 941 752,00**	**1 122 407,00**	**516 617,49**	**46,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	143 341,09	98,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	839 687,00	305 072,90	36,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 752,00	137 720,00	68 203,50	49,52%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 508 060,00**	**1 982 417,00**	**1 651 857,14**	**83,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 000,00	236 849,50	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	605 000,00	528 800,80	87,41%

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	200 000,00	246 200,00	206 135,88	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 760,00	417 804,00	212 807,50	50,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	460 313,00	460 313,46	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**324 968,00**	**271 528,00**	**271 296,39**	**99,91%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**8 310,00**	**3 970,00**	**3 739,03**	**94,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 970,00	3 739,03	94,18%
	63095		**Pozostała działalność**	**316 658,00**	**267 558,00**	**267 557,36**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	92 730,00	92 729,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	16 364,00	16 364,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	15 993,00	15 992,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 822,00	2 822,20	100,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 272,00	2 271,88	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	401,00	400,91	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	345,00	345,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 446,00	14 446,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 549,00	2 549,31	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 146,00	34 148,00	34 147,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 791,00	6 026,00	6 026,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,02	100,01%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	143,00	143,26	100,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 561,00	65 560,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 569,00	11 569,50	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 600,00**	**353 774,00**	**323 919,96**	**91,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**176 600,00**	**296 174,00**	**271 255,56**	**91,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 000,00	50 294,20	76,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	46 000,00	45 204,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	7 088,20	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 701,00	110 181,10	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 481,37	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	1 253,82	39,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	50 057,00	50 057,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 716,00	1 712,00	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	732,00	73,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 251,87	83,46%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**36 000,00**	**57 600,00**	**52 664,40**	**91,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	210,80	42,16%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 030,28	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 000,00	36 458,85	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 500,00	9 612,78	91,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	351,69	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**27 000,00**	**32 000,00**	**30 365,00**	**94,89%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**6 400,00**	**5 765,00**	**90,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	5 765,00	90,08%
	71035		**Cmentarze**	**17 000,00**	**25 600,00**	**24 600,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	24 600,00	96,09%
720			**Informatyka**	**303 961,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**81,77%**
	72095		**Pozostała działalność**	**303 961,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**81,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 219,28	94,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	1 280,88	51,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,40	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**3 633 900,00**	**3 944 900,00**	**3 859 873,97**	**97,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 600,00**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**

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	300,00	306,00	306,60	100,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	42 071,00	42 070,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 396,00	7 396,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	1 056,00	1 056,10	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,00	2 551,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	11 495,00	9 394,72	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,00	52,66	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**103 000,00**	**98 000,00**	**93 016,38**	**94,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 000,00	80 925,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 760,58	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 330,80	91,64%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 012 000,00**	**2 997 311,00**	**2 952 546,67**	**98,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 024,30	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 206 000,00	2 186 582,14	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 275,00	162 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	394 000,00	382 668,24	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 610,00	47 421,55	97,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	44 000,00	41 956,79	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 345,00	28 472,06	93,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	1 869,11	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 976,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 857,00	11 780,26	91,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 725,00	4 622,78	68,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 199,00	62 199,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	15 063,43	83,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 513,01	75,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**142 000,00**	**127 782,70**	**89,99%**

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	8 000,00	15 000,00	6 557,00	43,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	19 971,35	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 000,00	99 954,35	96,11%
	75095		**Pozostała działalność**	**310 300,00**	**623 307,00**	**604 346,22**	**96,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 960,00	48 868,77	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	60 000,00	58 400,00	97,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	43 000,00	42 958,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	133 256,00	120 104,11	90,13%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	25 791,89	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 980,00	6 596,92	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	227 447,00	226 824,27	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	9 550,91	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 910,00	7 424,80	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	27 000,00	26 668,47	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	600,00	450,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 360,24	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 695,00	92,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,12	100,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	247,62	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 389,61	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 410,00	10 409,49	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	138,00	137,88	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,00	347,52	100,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**495 242,00**	**1 557 896,00**	**1 486 205,13**	**95,40%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**478 442,00**	**1 370 442,00**	**1 307 444,26**	**95,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	53 800,00	43 529,20	80,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 000,00	104 696,89	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 526,00	7 525,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 200,00	25 129,23	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 600,00	2 509,49	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	106 000,00	100 293,10	94,62%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 000,00	79 087,64	85,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 984,99	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 352,13	29,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 541,00	12 091,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 768,07	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,53	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	36 655,09	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 875,00	3 875,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 331,02	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	58,51	5,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	125,16	25,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	25 052,09	62,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 999,90	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 800,00**	**1 706,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 256,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**9 934,00**	**2 947,57**	**29,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 934,00	2 947,57	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 814,00**	**115 813,30**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,00	93,30	99,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 720,00	115 720,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**95,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**95,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	690 000,00	659 817,51	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**753 346,00**	**374 586,00**	**67 298,67**	**17,97%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**42 000,00**	**68 350,00**	**67 298,67**	**98,46%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	67 000,00	65 995,36	98,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 303,31	96,54%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**711 346,00**	**306 236,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	248 745,00	85 339,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 601,00	220 897,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**11 573 547,00**	**11 409 433,00**	**10 523 896,98**	**92,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 216 049,00**	**7 357 605,00**	**6 798 653,67**	**92,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	222 716,00	217 244,93	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 048 719,00	997 624,29	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	73 858,00	73 857,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 800,00	849 023,00	766 319,71	90,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	751,00	751,19	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	120 301,00	61 721,52	51,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	49,00	48,59	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 455,00	11 334,40	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	367 022,00	353 469,22	96,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	68 836,00	66 044,22	95,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	954,00	953,16	99,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	115 000,00	110 822,41	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	190 229,00	190 228,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 300,00	1 875,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	131 437,00	130 800,47	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 636,51	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 600,00	3 067,43	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	19 709,97	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	172 927,00	172 926,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	28 760,00	24 679,00	85,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 100,00	6 352,00	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 931,07	78,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 170,00	3 568 882,00	3 273 508,83	91,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	4 688,00	4 687,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 100,00	247 668,00	247 666,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	85 830,00	54 392,93	63,37%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**485 300,00**	**504 479,00**	**396 351,69**	**78,57%**

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	19 700,00	21 026,00	18 448,08	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	69 130,00	52 746,46	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	9 943,00	6 031,77	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 755,00	7 805,87	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	602,30	60,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 450,00	1 051,25	72,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 100,00	356 180,00	273 931,49	76,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	20 499,00	20 498,56	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**838 246,00**	**1 041 582,00**	**986 249,28**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 638,00	25 007,96	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	252 300,00	249 804,55	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	5 750,00	5 750,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	1 150,00	1 150,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	13 064,00	13 063,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830,00	116 612,00	107 574,95	92,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	1 505,00	1 504,57	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	2 628,00	2 628,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	18 030,00	13 970,21	77,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	92,00	92,24	100,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	328,00	327,75	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 965,60	98,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 091,00	5 090,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 400,00	21 921,71	83,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 567,00	1 566,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 928,66	98,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	11 005,00	11 005,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 252,00	2 252,28	100,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 140,00	13 248,50	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 997,39	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 981,00	18 129,00	18 129,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 570,00	3 570,07	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 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	51 030,00	51 027,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	731,64	73,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	28 249,00	28 249,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	8 000,00	7 932,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	864,60	21,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 500,00	365 816,00	338 667,03	92,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469,00	8 364,00	8 364,04	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 687,00	3 686,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	32 210,00	32 201,83	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**296 500,00**	**291 508,00**	**244 027,45**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	12 100,00	10 667,83	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	34 673,01	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	1 176,64	19,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 671,40	83,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	940,56	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 045,00	3 045,21	100,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	339,59	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 100,00	212 227,00	178 377,76	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	13 136,00	13 135,45	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**378 586,00**	**462 092,00**	**456 960,37**	**98,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	968,00	697,20	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 000,00	108 461,67	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 738,00	7 737,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 300,00	18 224,24	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 350,00	2 295,72	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	30 145,04	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 091,40	72,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	307,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	278 992,68	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 900,00	5 638,12	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	43,37	10,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 421,00**	**46 421,00**	**34 480,85**	**74,28%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	46 421,00	34 480,85	74,28%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**587 050,00**	**617 292,00**	**594 072,26**	**96,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 357,50	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	441 200,00	428 263,99	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 679,00	22 678,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	79 220,00	75 732,21	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 450,00	7 514,43	88,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 584,07	83,89%
		4260	Zakup energii	1 500,00	9 000,00	8 916,49	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	325,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 992,00	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	18 708,00	18 708,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 585,00	7 000,00	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**290 590,00**	**340 620,00**	**316 005,07**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 536,12	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	46 320,00	41 287,54	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	6 717,00	5 327,66	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,06	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 800,00	1 213,04	67,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 800,00	237 180,00	222 343,04	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 907,00	11 906,70	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**350 911,00**	**419 124,00**	**373 076,84**	**89,01%**

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	15 900,00	24 666,00	19 214,19	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	53 879,00	47 361,81	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	7 580,00	6 027,96	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 281,00	5 227,62	71,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 561,00	19 560,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	495,00	253,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	2 864,00	1 659,02	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	270 539,00	241 614,89	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	18 963,00	18 961,96	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	355,50	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 090,00	35 552,78	98,51%
	80195		**Pozostała działalność**	**83 894,00**	**292 259,00**	**288 111,22**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	9 004,00	7 079,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,38	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	2 825,73	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 829,00	750,00	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	82 163,00	81 662,00	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	4 125,00	3 857,11	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 790,00	95 992,00	95 992,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 918,00	19 918,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,00	47 270,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 049,00	11 049,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	424,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**299 741,00**	**198 616,18**	**66,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**979,95**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,95	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 000,00**	**298 741,00**	**197 636,23**	**66,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	3 321,06	32,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	130 000,00	97 506,19	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 167,00	1 732,12	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 586,44	75,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 641,17	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	98 074,00	62 761,93	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 707,32	28,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67%
852			**Pomoc społeczna**	**1 900 123,00**	**2 919 353,00**	**2 812 979,64**	**96,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**220 000,00**	**273 000,00**	**265 911,29**	**97,40%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	273 000,00	265 911,29	97,40%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 950,00**	**4 950,00**	**3 925,00**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 600,00	83,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	225,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**13 600,00**	**13 438,90**	**98,82%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 600,00	13 438,90	98,82%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 000,00**	**225 249,00**	**211 437,21**	**93,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	224 759,00	210 947,79	93,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	490,00	489,42	99,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**16 000,00**	**17 668,00**	**17 262,46**	**97,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 661,00	17 255,24	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,22	103,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**143 000,00**	**161 441,00**	**160 826,97**	**99,62%**
		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	1 941,00	1 940,64	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	159 500,00	158 886,33	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**554 171,00**	**610 271,00**	**559 173,88**	**91,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	3 049,50	55,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	401 417,00	370 689,57	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 389,00	29 388,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	71 137,00	66 654,60	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 394,00	6 167,37	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 500,00	25 683,60	93,39%
		4260	Zakup energii	3 150,00	5 750,00	5 613,38	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	26 518,13	89,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 900,00	1 933,05	66,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 621,00	80,47%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	597,58	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 055,60	73,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 120,00**	**11 620,00**	**5 901,31**	**50,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 661,00	661,07	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 969,00	3 839,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 401,24	46,71%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 000,00**	**172 202,00**	**170 736,60**	**99,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 202,00	736,60	33,45%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**62 882,00**	**846 842,00**	**828 428,34**	**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	0,00	1 118,00	1 117,67	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	732 432,00	717 771,87	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 405,00	38 404,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 250,00	8 079,10	97,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	917,20	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 845,00	8 647,80	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 807,00	13 270,51	96,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 013,00	8 274,81	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 290,00	28 413,26	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**91,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**91,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 735 814,00	3 493 500,00	93,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 500,00	12 000,00	34,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 172,00	15 511,00	57,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 437,00	6 414,49	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	556,24	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 266,00	30 806,25	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	2 197,05	33,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	19 984,00	36,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 511,00	10 780,34	28,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 186,00	49 186,05	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	240,00	34,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**96,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**96,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	236 810,00	228 040,00	96,30%
855			**Rodzina**	**5 174 405,00**	**5 526 651,00**	**5 473 622,64**	**99,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 445 000,00**	**2 393 661,00**	**2 388 257,26**	**99,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 900,00	8 895,72	68,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 952,00	2 370 413,00	2 370 386,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	287,00	287,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	1 127,10	45,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 196 000,00**	**2 441 224,00**	**2 423 957,55**	**99,29%**
		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	10 000,00	33 100,00	22 677,13	68,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 580,00	2 175 693,00	2 175 692,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015,00	44 450,00	42 577,45	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	153 694,00	153 267,12	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	885,00	884,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	4 637,00	3 697,90	79,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	6 602,00	6 436,34	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	3 565,50	50,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,00	876,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 212,00**	**35 212,00**	**28 367,33**	**80,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	355,36	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	19 820,07	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 572,02	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	3 683,68	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	485,58	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 587,53	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	31,60	6,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 191,47**	**80,96%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 191,47	80,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 000,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	38 532,00	38 532,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**454 193,00**	**582 787,00**	**566 377,11**	**97,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 320,00	2 303,39	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	95 051,00	90 859,45	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 138,00	184 958,00	184 958,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	8 291,00	8 290,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	18 423,00	17 953,92	97,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	36 354,00	36 354,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	2 515,00	2 453,32	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	4 959,00	4 958,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	46 848,00	43 653,87	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	6 554,00	6 553,63	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	402,00	393,16	97,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 146,00	3 145,69	99,99%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 967,75	58,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	24 832,00	20 329,42	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800,00	91 593,00	91 592,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	959,40	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 408,17	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	12 334,00	12 333,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	7 008,00	7 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 359,00**	**11 063,92**	**77,05%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 929,00	10 732,00	77,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	331,92	77,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 662 291,00**	**4 617 910,00**	**4 281 547,49**	**92,72%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**525 200,00**	**211 930,00**	**105 868,70**	**49,95%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	103 000,00	97 956,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	101 230,00	1 230,00	1,22%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**95,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 000,00	62 314,45	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	34 500,00	33 781,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	12 965,34	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 710,00	1 629,62	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 976,95	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	18 489,26	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 930 000,00	1 848 122,40	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	220,17	44,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	407,55	40,76%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**110 000,00**	**138 800,00**	**135 715,12**	**97,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	138 800,00	135 715,12	97,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**78 000,00**	**135 700,00**	**135 612,87**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 700,00	39 674,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	95 938,59	99,94%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 722 190,00**	**1 162 938,00**	**1 127 815,56**	**96,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	13 326,88	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	2 297,75	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	326,50	95,19%
		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	1 559,81	77,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	251,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 230,00	51 229,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	32 314,00	13 754,81	42,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	14 926,00	5 144,89	34,47%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	1 043 468,00	1 039 924,42	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**309 910,00**	**343 784,00**	**267 553,42**	**77,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	7 742,70	94,42%
		4260	Zakup energii	120 000,00	191 874,00	170 911,00	89,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 300,00	12 554,12	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 910,00	119 910,00	76 345,60	63,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**217 488,00**	**110 000,00**	**102 872,85**	**93,52%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	110 000,00	102 872,85	93,52%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**100 000,00**	**91 004,65**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	91 004,65	91,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**898 000,00**	**333 115,00**	**320 854,58**	**96,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	1 646,37	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 747,57	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	186 000,00	177 550,64	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	295,00	9,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 615,00	123 615,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 110 900,00**	**1 501 137,00**	**1 348 508,95**	**89,83%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**641 400,00**	**808 400,00**	**690 991,71**	**85,48%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	695 000,00	646 800,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 354,46	91,77%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 000,00	15 115,26	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	800,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 035,90	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 582,09	89,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92116		**Biblioteki**	**208 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**235 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**90,91%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**25 500,00**	**249 737,00**	**235 517,24**	**94,31%**

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	237,00	237,07	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 184,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 479,60	31,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	885,60	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	227 500,00	225 605,75	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	125,22	4,17%
926			**Kultura fizyczna**	**132 000,00**	**231 004,00**	**212 217,03**	**91,87%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**59 500,00**	**150 104,00**	**135 339,03**	**90,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 800,00	10 276,80	87,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 100,00	6 006,58	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 900,00	3 302,73	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 600,00	43 748,92	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 004,00	50 004,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**72 500,00**	**80 900,00**	**76 878,00**	**95,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	422,00	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	11 456,00	81,83%
			Razem	**39 525 900,00**	**42 706 712,00**	**39 110 034,68**	**91,58%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Tykocin 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**	**20 500,00**	**1 354 486,00**	**1 351 655,51**	**99,79%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 734,19**	**95,86%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	17 734,19	95,86%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 776,45**	**88,82%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	336,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	96,03%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,00	3 373,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	480,21	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 942,00	1 912,93	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,00	54,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 829,00	1 306 024,39	99,86%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**945 300,00**	**1 385 300,00**	**1 243 849,74**	**89,79%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**150 000,00**	**115 000,00**	**111 846,09**	**97,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 000,00	111 846,09	97,26%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**9 926,38**	**82,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 926,38	82,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**120 000,00**	**145 000,00**	**143 341,09**	**98,86%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	143 341,09	98,86%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**654 300,00**	**1 104 300,00**	**978 736,18**	**88,63%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 000,00	236 849,50	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	605 000,00	528 800,80	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	246 200,00	206 135,88	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	50,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**324 968,00**	**194 398,00**	**194 166,39**	**99,88%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**8 310,00**	**3 970,00**	**3 739,03**	**94,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 970,00	3 739,03	94,18%
	63095		**Pozostała działalność**	**316 658,00**	**190 428,00**	**190 427,36**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	92 730,00	92 729,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	16 364,00	16 364,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	15 993,00	15 992,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 822,00	2 822,20	100,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 272,00	2 271,88	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	401,00	400,91	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	345,00	345,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 446,00	14 446,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 549,00	2 549,31	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 146,00	34 148,00	34 147,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 791,00	6 026,00	6 026,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,02	100,01%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	143,00	143,26	100,18%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 600,00**	**353 774,00**	**323 919,96**	**91,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**176 600,00**	**296 174,00**	**271 255,56**	**91,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 000,00	50 294,20	76,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	46 000,00	45 204,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	7 088,20	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 701,00	110 181,10	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 481,37	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	1 253,82	39,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	50 057,00	50 057,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 716,00	1 712,00	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	732,00	73,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 251,87	83,46%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**36 000,00**	**57 600,00**	**52 664,40**	**91,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	210,80	42,16%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 030,28	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 000,00	36 458,85	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 500,00	9 612,78	91,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	351,69	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**27 000,00**	**32 000,00**	**30 365,00**	**94,89%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**6 400,00**	**5 765,00**	**90,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	5 765,00	90,08%
	71035		**Cmentarze**	**17 000,00**	**25 600,00**	**24 600,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	24 600,00	96,09%
720			**Informatyka**	**102 201,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**81,77%**
	72095		**Pozostała działalność**	**102 201,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**81,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 219,28	94,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	1 280,88	51,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,40	94,89%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**3 633 900,00**	**3 934 490,00**	**3 849 464,48**	**97,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 600,00**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	306,00	306,60	100,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	42 071,00	42 070,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 396,00	7 396,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	1 056,00	1 056,10	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,00	2 551,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	11 495,00	9 394,72	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,00	52,66	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**103 000,00**	**98 000,00**	**93 016,38**	**94,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 000,00	80 925,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 760,58	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 330,80	91,64%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 012 000,00**	**2 997 311,00**	**2 952 546,67**	**98,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 024,30	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 206 000,00	2 186 582,14	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 275,00	162 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	394 000,00	382 668,24	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 610,00	47 421,55	97,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	44 000,00	41 956,79	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 345,00	28 472,06	93,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	1 869,11	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 976,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 857,00	11 780,26	91,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 725,00	4 622,78	68,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 199,00	62 199,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	15 063,43	83,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 513,01	75,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**142 000,00**	**127 782,70**	**89,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	6 557,00	43,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	19 971,35	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 000,00	99 954,35	96,11%
	75095		**Pozostała działalność**	**310 300,00**	**612 897,00**	**593 936,73**	**96,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 960,00	48 868,77	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	60 000,00	58 400,00	97,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	43 000,00	42 958,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	133 256,00	120 104,11	90,13%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	25 791,89	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 980,00	6 596,92	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	227 447,00	226 824,27	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	9 550,91	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 910,00	7 424,80	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	27 000,00	26 668,47	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	600,00	450,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 360,24	98,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 695,00	92,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,12	100,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	247,62	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 389,61	99,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	138,00	137,88	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,00	347,52	100,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**495 242,00**	**642 896,00**	**586 153,14**	**91,17%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**478 442,00**	**515 442,00**	**467 392,27**	**90,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	53 800,00	43 529,20	80,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 000,00	104 696,89	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 526,00	7 525,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 200,00	25 129,23	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 600,00	2 509,49	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	106 000,00	100 293,10	94,62%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 000,00	79 087,64	85,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 984,99	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 352,13	29,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 541,00	12 091,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 768,07	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,53	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	36 655,09	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 875,00	3 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 331,02	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	58,51	5,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	125,16	25,03%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 800,00**	**1 706,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 256,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**9 934,00**	**2 947,57**	**29,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 934,00	2 947,57	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 814,00**	**115 813,30**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,00	93,30	99,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 720,00	115 720,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**95,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**95,63%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	690 000,00	659 817,51	95,63%
758			**Różne rozliczenia**	**290 745,00**	**153 689,00**	**67 298,67**	**43,79%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**42 000,00**	**68 350,00**	**67 298,67**	**98,46%**
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	67 000,00	65 995,36	98,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 303,31	96,54%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**248 745,00**	**85 339,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	248 745,00	85 339,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 100 547,00**	**11 323 603,00**	**10 469 504,05**	**92,46%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 743 049,00**	**7 271 775,00**	**6 744 260,74**	**92,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	222 716,00	217 244,93	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 048 719,00	997 624,29	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	73 858,00	73 857,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 800,00	849 023,00	766 319,71	90,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	751,00	751,19	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	120 301,00	61 721,52	51,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	49,00	48,59	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 455,00	11 334,40	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	367 022,00	353 469,22	96,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	68 836,00	66 044,22	95,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	954,00	953,16	99,91%

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	80 000,00	115 000,00	110 822,41	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	190 229,00	190 228,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 300,00	1 875,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	131 437,00	130 800,47	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 636,51	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 600,00	3 067,43	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	19 709,97	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	172 927,00	172 926,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	28 760,00	24 679,00	85,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 100,00	6 352,00	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 931,07	78,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 170,00	3 568 882,00	3 273 508,83	91,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	4 688,00	4 687,91	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 100,00	247 668,00	247 666,64	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**485 300,00**	**504 479,00**	**396 351,69**	**78,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	21 026,00	18 448,08	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	69 130,00	52 746,46	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	9 943,00	6 031,77	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 755,00	7 805,87	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	602,30	60,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 450,00	1 051,25	72,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 100,00	356 180,00	273 931,49	76,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	20 499,00	20 498,56	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**838 246,00**	**1 041 582,00**	**986 249,28**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 638,00	25 007,96	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	252 300,00	249 804,55	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	5 750,00	5 750,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	1 150,00	1 150,01	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	13 064,00	13 063,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830,00	116 612,00	107 574,95	92,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	1 505,00	1 504,57	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	2 628,00	2 628,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 740,00	18 030,00	13 970,21	77,48%

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	247,00	92,00	92,24	100,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	328,00	327,75	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 965,60	98,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 091,00	5 090,40	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 400,00	21 921,71	83,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 567,00	1 566,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 928,66	98,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	11 005,00	11 005,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 252,00	2 252,28	100,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 140,00	13 248,50	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 997,39	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 981,00	18 129,00	18 129,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 570,00	3 570,07	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	51 030,00	51 027,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	731,64	73,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	28 249,00	28 249,08	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	8 000,00	7 932,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	864,60	21,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 500,00	365 816,00	338 667,03	92,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469,00	8 364,00	8 364,04	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 687,00	3 686,93	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	32 210,00	32 201,83	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**296 500,00**	**291 508,00**	**244 027,45**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	12 100,00	10 667,83	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	34 673,01	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	1 176,64	19,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 671,40	83,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	940,56	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 045,00	3 045,21	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	339,59	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 100,00	212 227,00	178 377,76	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	13 136,00	13 135,45	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**378 586,00**	**462 092,00**	**456 960,37**	**98,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	968,00	697,20	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 000,00	108 461,67	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 738,00	7 737,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 300,00	18 224,24	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 350,00	2 295,72	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	30 145,04	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 091,40	72,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	307,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	278 992,68	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 900,00	5 638,12	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	43,37	10,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 421,00**	**46 421,00**	**34 480,85**	**74,28%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	46 421,00	34 480,85	74,28%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**587 050,00**	**617 292,00**	**594 072,26**	**96,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 357,50	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	441 200,00	428 263,99	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 679,00	22 678,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	79 220,00	75 732,21	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 450,00	7 514,43	88,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 584,07	83,89%
		4260	Zakup energii	1 500,00	9 000,00	8 916,49	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	325,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 992,00	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	18 708,00	18 708,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 585,00	7 000,00	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**290 590,00**	**340 620,00**	**316 005,07**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 536,12	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	46 320,00	41 287,54	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	6 717,00	5 327,66	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,06	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 198,00	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 800,00	1 213,04	67,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 800,00	237 180,00	222 343,04	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 907,00	11 906,70	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**350 911,00**	**419 124,00**	**373 076,84**	**89,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	24 666,00	19 214,19	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	53 879,00	47 361,81	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	7 580,00	6 027,96	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 281,00	5 227,62	71,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 561,00	19 560,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	495,00	253,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	13 196,00	13 195,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	2 864,00	1 659,02	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	270 539,00	241 614,89	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	18 963,00	18 961,96	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	355,50	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 090,00	35 552,78	98,51%
	80195		**Pozostała działalność**	**83 894,00**	**292 259,00**	**288 111,22**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	9 004,00	7 079,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,38	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	2 825,73	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 829,00	750,00	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	82 163,00	81 662,00	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	4 125,00	3 857,11	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 790,00	95 992,00	95 992,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 918,00	19 918,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,00	47 270,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 049,00	11 049,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	424,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**299 741,00**	**198 616,18**	**66,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**979,95**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,95	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 000,00**	**298 741,00**	**197 636,23**	**66,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	3 321,06	32,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	130 000,00	97 506,19	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 167,00	1 732,12	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 586,44	75,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 641,17	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	98 074,00	62 761,93	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 707,32	28,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67%
852			**Pomoc społeczna**	**1 900 123,00**	**2 919 353,00**	**2 812 979,64**	**96,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**220 000,00**	**273 000,00**	**265 911,29**	**97,40%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	273 000,00	265 911,29	97,40%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 950,00**	**4 950,00**	**3 925,00**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 600,00	83,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	225,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**13 600,00**	**13 438,90**	**98,82%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 600,00	13 438,90	98,82%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 000,00**	**225 249,00**	**211 437,21**	**93,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	224 759,00	210 947,79	93,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	490,00	489,42	99,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**16 000,00**	**17 668,00**	**17 262,46**	**97,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 661,00	17 255,24	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,22	103,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**143 000,00**	**161 441,00**	**160 826,97**	**99,62%**
		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	1 941,00	1 940,64	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	159 500,00	158 886,33	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**554 171,00**	**610 271,00**	**559 173,88**	**91,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	3 049,50	55,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	401 417,00	370 689,57	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 389,00	29 388,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	71 137,00	66 654,60	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 394,00	6 167,37	83,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	27 500,00	25 683,60	93,39%
		4260	Zakup energii	3 150,00	5 750,00	5 613,38	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	26 518,13	89,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 900,00	1 933,05	66,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 621,00	80,47%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	597,58	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 304,00	13 303,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 055,60	73,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 120,00**	**11 620,00**	**5 901,31**	**50,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 661,00	661,07	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 969,00	3 839,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 401,24	46,71%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 000,00**	**172 202,00**	**170 736,60**	**99,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 202,00	736,60	33,45%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**62 882,00**	**846 842,00**	**828 428,34**	**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	0,00	1 118,00	1 117,67	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	732 432,00	717 771,87	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 405,00	38 404,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 250,00	8 079,10	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	917,20	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 845,00	8 647,80	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 807,00	13 270,51	96,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 013,00	8 274,81	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 290,00	28 413,26	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**91,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**91,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 735 814,00	3 493 500,00	93,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 500,00	12 000,00	34,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 172,00	15 511,00	57,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 437,00	6 414,49	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	556,24	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 266,00	30 806,25	87,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	2 197,05	33,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	19 984,00	36,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 511,00	10 780,34	28,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 186,00	49 186,05	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	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 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 151,00	2 151,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	240,00	34,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**96,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**96,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	236 810,00	228 040,00	96,30%
855			**Rodzina**	**5 174 405,00**	**5 526 651,00**	**5 473 622,64**	**99,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 445 000,00**	**2 393 661,00**	**2 388 257,26**	**99,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 900,00	8 895,72	68,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 952,00	2 370 413,00	2 370 386,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	81,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	287,00	287,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 500,00	1 127,10	45,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 196 000,00**	**2 441 224,00**	**2 423 957,55**	**99,29%**
		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	10 000,00	33 100,00	22 677,13	68,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 580,00	2 175 693,00	2 175 692,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015,00	44 450,00	42 577,45	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	153 694,00	153 267,12	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	885,00	884,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	4 637,00	3 697,90	79,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	6 602,00	6 436,34	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	3 565,50	50,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	876,00	876,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 212,00**	**35 212,00**	**28 367,33**	**80,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	355,36	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	19 820,07	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 572,02	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	3 683,68	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	485,58	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 587,53	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	31,60	6,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 191,47**	**80,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 191,47	80,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 000,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	38 532,00	38 532,00	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**454 193,00**	**582 787,00**	**566 377,11**	**97,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 320,00	2 303,39	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	95 051,00	90 859,45	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 138,00	184 958,00	184 958,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	8 291,00	8 290,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	18 423,00	17 953,92	97,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	36 354,00	36 354,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	2 515,00	2 453,32	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	4 959,00	4 958,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	46 848,00	43 653,87	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	6 554,00	6 553,63	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	402,00	393,16	97,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 146,00	3 145,69	99,99%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 967,75	58,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	24 832,00	20 329,42	81,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800,00	91 593,00	91 592,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	959,40	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 408,17	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	12 334,00	12 333,69	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	7 008,00	7 008,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 359,00**	**11 063,92**	**77,05%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 929,00	10 732,00	77,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	331,92	77,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 397 191,00**	**3 021 217,00**	**2 867 430,42**	**94,91%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 200,00**	**110 700,00**	**104 638,70**	**94,52%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	103 000,00	97 956,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	87,14%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**95,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 000,00	62 314,45	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	34 500,00	33 781,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	12 965,34	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 710,00	1 629,62	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 976,95	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	18 489,26	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 930 000,00	1 848 122,40	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	220,17	44,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	407,55	40,76%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**110 000,00**	**138 800,00**	**135 715,12**	**97,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	138 800,00	135 715,12	97,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**78 000,00**	**135 700,00**	**135 612,87**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 700,00	39 674,28	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	95 938,59	99,94%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**21 000,00**	**21 000,00**	**17 761,94**	**84,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	13 326,88	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	2 297,75	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	326,50	95,19%
		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	1 559,81	77,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	251,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**136 000,00**	**223 874,00**	**191 207,82**	**85,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	7 742,70	94,42%
		4260	Zakup energii	120 000,00	191 874,00	170 911,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 300,00	12 554,12	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**67 488,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**100 000,00**	**91 004,65**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	91 004,65	91,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**178 000,00**	**209 500,00**	**197 239,58**	**94,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	1 646,37	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 747,57	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	186 000,00	177 550,64	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	295,00	9,83%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 110 900,00**	**1 451 137,00**	**1 348 508,95**	**92,93%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**641 400,00**	**758 400,00**	**690 991,71**	**91,11%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	695 000,00	646 800,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 354,46	91,77%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 000,00	15 115,26	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	800,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 035,90	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 582,09	89,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	96,00%
	92116		**Biblioteki**	**208 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**235 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**90,91%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	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 %
	92195		**Pozostała działalność**	**25 500,00**	**249 737,00**	**235 517,24**	**94,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,07	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 184,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 479,60	31,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	885,60	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	227 500,00	225 605,75	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	125,22	4,17%
926			**Kultura fizyczna**	**132 000,00**	**151 000,00**	**140 213,03**	**92,86%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**59 500,00**	**70 100,00**	**63 335,03**	**90,35%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 800,00	10 276,80	87,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 100,00	6 006,58	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 900,00	3 302,73	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 600,00	43 748,92	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**72 500,00**	**80 900,00**	**76 878,00**	**95,03%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	422,00	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	11 456,00	81,83%
			Razem	**27 377 927,00**	**37 690 224,00**	**35 504 055,39**	**94,20%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Tykocin 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**	**70 000,00**	**125 000,00**	**31 476,45**	**25,18%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**70 000,00**	**125 000,00**	**31 476,45**	**25,18%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	31 476,45	25,18%
600			**Transport i łączność**	**6 675 512,00**	**1 855 524,00**	**1 046 397,36**	**56,39%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 821 752,00**	**977 407,00**	**373 276,40**	**38,19%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	839 687,00	305 072,90	36,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 752,00	137 720,00	68 203,50	49,52%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 853 760,00**	**878 117,00**	**673 120,96**	**76,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 760,00	417 804,00	212 807,50	50,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	460 313,00	460 313,46	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 561,00	65 560,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 569,00	11 569,50	100,00%
720			**Informatyka**	**201 760,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**201 760,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**10 410,00**	**10 409,49**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 410,00**	**10 409,49**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 410,00	10 409,49	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**915 000,00**	**900 051,99**	**98,37%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**855 000,00**	**840 051,99**	**98,25%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	25 052,09	62,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 999,90	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 %
758			**Różne rozliczenia**	**462 601,00**	**220 897,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**462 601,00**	**220 897,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 601,00	220 897,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 473 000,00**	**85 830,00**	**54 392,93**	**63,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 473 000,00**	**85 830,00**	**54 392,93**	**63,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	85 830,00	54 392,93	63,37%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 265 100,00**	**1 596 693,00**	**1 414 117,07**	**88,57%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**520 000,00**	**101 230,00**	**1 230,00**	**1,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	101 230,00	1 230,00	1,22%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 701 190,00**	**1 141 938,00**	**1 110 053,62**	**97,21%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 230,00	51 229,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	32 314,00	13 754,81	42,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	14 926,00	5 144,89	34,47%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	1 043 468,00	1 039 924,42	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**173 910,00**	**119 910,00**	**76 345,60**	**63,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 910,00	119 910,00	76 345,60	63,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**150 000,00**	**110 000,00**	**102 872,85**	**93,52%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	110 000,00	102 872,85	93,52%
	90095		**Pozostała działalność**	**720 000,00**	**123 615,00**	**123 615,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 615,00	123 615,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**80 004,00**	**72 004,00**	**90,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**80 004,00**	**72 004,00**	**90,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 004,00	50 004,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 000,00	73,33%
			Razem	**12 147 973,00**	**5 016 488,00**	**3 605 979,29**	**71,88%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tykocin za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 500,00**	**1 479 486,00**	**1 383 131,96**	**1 351 655,51**	**1 351 655,51**	**23 453,55**	**1 328 201,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 476,45**	**31 476,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,49%**
	01030		**Izby rolnicze**	**18 500,00**	**18 500,00**	**17 734,19**	**17 734,19**	**17 734,19**	**0,00**	**17 734,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,86%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 500,00	18 500,00	17 734,19	17 734,19	17 734,19	0,00	17 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**72 000,00**	**127 000,00**	**33 252,90**	**1 776,45**	**1 776,45**	**0,00**	**1 776,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 476,45**	**31 476,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,18%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 440,45	1 440,45	1 440,45	0,00	1 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	125 000,00	31 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,45	31 476,45	0,00	0,00	0,00	25,18%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**1 332 144,87**	**1 332 144,87**	**23 453,55**	**1 308 691,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 381,00	3 373,34	3 373,34	3 373,34	3 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,00	480,21	480,21	480,21	480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 942,00	1 912,93	1 912,93	1 912,93	0,00	1 912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 307 829,00	1 306 024,39	1 306 024,39	1 306 024,39	0,00	1 306 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**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%**
	10095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
600			**Transport i łączność**	**7 620 812,00**	**3 240 824,00**	**2 290 247,10**	**1 243 849,74**	**1 243 849,74**	**0,00**	**1 243 849,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 397,36**	**1 046 397,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**150 000,00**	**115 000,00**	**111 846,09**	**111 846,09**	**111 846,09**	**0,00**	**111 846,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 000,00	111 846,09	111 846,09	111 846,09	0,00	111 846,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	**9 926,38**	**9 926,38**	**9 926,38**	**0,00**	**9 926,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 926,38	9 926,38	9 926,38	0,00	9 926,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 941 752,00**	**1 122 407,00**	**516 617,49**	**143 341,09**	**143 341,09**	**0,00**	**143 341,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**373 276,40**	**373 276,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	143 341,09	143 341,09	143 341,09	0,00	143 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	839 687,00	305 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 072,90	305 072,90	0,00	0,00	0,00	36,33%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 821 752,00	137 720,00	68 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 203,50	68 203,50	0,00	0,00	0,00	49,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																		
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 508 060,00**	**1 982 417,00**	**1 651 857,14**	**978 736,18**	**978 736,18**	**0,00**	**978 736,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673 120,96**	**673 120,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,33%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	245 000,00	236 849,50	236 849,50	236 849,50	0,00	236 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	605 000,00	528 800,80	528 800,80	528 800,80	0,00	528 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	246 200,00	206 135,88	206 135,88	206 135,88	0,00	206 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	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	25,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 853 760,00	417 804,00	212 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 807,50	212 807,50	0,00	0,00	0,00	50,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	460 313,00	460 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 313,46	460 313,46	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
630			**Turystyka**	**324 968,00**	**271 528,00**	**271 296,39**	**194 166,39**	**3 739,03**	**0,00**	**3 739,03**	**0,00**	**0,00**	**190 427,36**	**0,00**	**0,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**8 310,00**	**3 970,00**	**3 739,03**	**3 739,03**	**3 739,03**	**0,00**	**3 739,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,18%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 970,00	3 739,03	3 739,03	3 739,03	0,00	3 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
	63095		**Pozostała działalność**	**316 658,00**	**267 558,00**	**267 557,36**	**190 427,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 427,36**	**0,00**	**0,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**77 130,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	92 730,00	92 729,59	92 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	16 364,00	16 364,04	16 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	15 993,00	15 992,46	15 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 992,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	2 822,00	2 822,20	2 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 272,00	2 271,88	2 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	401,00	400,91	400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	14 446,00	14 446,07	14 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	2 549,00	2 549,31	2 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 146,00	34 148,00	34 147,58	34 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 791,00	6 026,00	6 026,04	6 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	234,00	234,02	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	143,00	143,26	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 561,00	65 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 560,50	65 560,50	65 560,50	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 569,00	11 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569,50	11 569,50	11 569,50	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**212 600,00**	**353 774,00**	**323 919,96**	**323 919,96**	**323 919,96**	**0,00**	**323 919,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,56%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**176 600,00**	**296 174,00**	**271 255,56**	**271 255,56**	**271 255,56**	**0,00**	**271 255,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	66 000,00	50 294,20	50 294,20	50 294,20	0,00	50 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%
		4260	Zakup energii	18 000,00	46 000,00	45 204,00	45 204,00	45 204,00	0,00	45 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 500,00	7 088,20	7 088,20	7 088,20	0,00	7 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 701,00	110 181,10	110 181,10	110 181,10	0,00	110 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 481,37	3 481,37	3 481,37	0,00	3 481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 200,00	1 253,82	1 253,82	1 253,82	0,00	1 253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	50 057,00	50 057,00	50 057,00	50 057,00	0,00	50 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 716,00	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 000,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 251,87	1 251,87	1 251,87	0,00	1 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**36 000,00**	**57 600,00**	**52 664,40**	**52 664,40**	**52 664,40**	**0,00**	**52 664,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,43%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	500,00	210,80	210,80	210,80	0,00	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	6 030,28	6 030,28	6 030,28	0,00	6 030,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 000,00	36 458,85	36 458,85	36 458,85	0,00	36 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 500,00	9 612,78	9 612,78	9 612,78	0,00	9 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	351,69	351,69	351,69	0,00	351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**27 000,00**	**32 000,00**	**30 365,00**	**30 365,00**	**30 365,00**	**0,00**	**30 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,89%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 000,00**	**6 400,00**	**5 765,00**	**5 765,00**	**5 765,00**	**0,00**	**5 765,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 400,00	5 765,00	5 765,00	5 765,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
	71035		**Cmentarze**	**17 000,00**	**25 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	**0,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	25 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
720			**Informatyka**	**303 961,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**13 818,66**	**6 547,68**	**0,00**	**6 547,68**	**0,00**	**0,00**	**7 270,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,77%**
	72095		**Pozostała działalność**	**303 961,00**	**16 900,00**	**13 818,66**	**13 818,66**	**6 547,68**	**0,00**	**6 547,68**	**0,00**	**0,00**	**7 270,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,77%**
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	5 500,00	5 219,28	5 219,28	5 219,28	0,00	5 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	6 000,00	5 990,10	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	1 280,88	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		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%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**3 633 900,00**	**3 944 900,00**	**3 859 873,97**	**3 849 464,48**	**3 715 339,81**	**2 956 200,76**	**759 139,05**	**0,00**	**134 124,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 409,49**	**10 409,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**58 600,00**	**84 282,00**	**82 182,00**	**82 182,00**	**81 875,40**	**67 323,29**	**14 552,11**	**0,00**	**306,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	306,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	42 071,00	42 070,87	42 070,87	42 070,87	42 070,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	7 396,00	7 396,32	7 396,32	7 396,32	7 396,32	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	840,00	1 056,00	1 056,10	1 056,10	1 056,10	1 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 552,00	2 551,73	2 551,73	2 551,73	0,00	2 551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 057,00	11 495,00	9 394,72	9 394,72	9 394,72	0,00	9 394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,00	52,66	52,66	52,66	0,00	52,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**103 000,00**	**98 000,00**	**93 016,38**	**93 016,38**	**12 091,38**	**0,00**	**12 091,38**	**0,00**	**80 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,91%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	85 000,00	80 925,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 760,58	4 760,58	4 760,58	0,00	4 760,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	7 330,80	7 330,80	7 330,80	0,00	7 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 012 000,00**	**2 997 311,00**	**2 952 546,67**	**2 952 546,67**	**2 948 522,37**	**2 822 416,73**	**126 105,64**	**0,00**	**4 024,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 024,30	4 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	2 206 000,00	2 186 582,14	2 186 582,14	2 186 582,14	2 186 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 275,00	162 275,00	162 275,00	162 275,00	162 275,00	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	370 000,00	394 000,00	382 668,24	382 668,24	382 668,24	382 668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	48 610,00	47 421,55	47 421,55	47 421,55	47 421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	44 000,00	41 956,79	41 956,79	41 956,79	41 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	30 345,00	28 472,06	28 472,06	28 472,06	0,00	28 472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	1 869,11	1 869,11	1 869,11	0,00	1 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 300,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 857,00	11 780,26	11 780,26	11 780,26	0,00	11 780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 725,00	4 622,78	4 622,78	4 622,78	0,00	4 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	62 199,00	62 199,00	62 199,00	62 199,00	0,00	62 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	15 063,43	15 063,43	15 063,43	0,00	15 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 513,01	1 513,01	1 513,01	1 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**150 000,00**	**142 000,00**	**127 782,70**	**127 782,70**	**127 782,70**	**6 557,00**	**121 225,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,99%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 000,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	6 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 000,00	19 971,35	19 971,35	19 971,35	0,00	19 971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	104 000,00	99 954,35	99 954,35	99 954,35	0,00	99 954,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
	75095		**Pozostała działalność**	**310 300,00**	**623 307,00**	**604 346,22**	**593 936,73**	**545 067,96**	**59 903,74**	**485 164,22**	**0,00**	**48 868,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 409,49**	**10 409,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	48 960,00	48 868,77	48 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 868,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	60 000,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	43 000,00	42 958,00	42 958,00	42 958,00	0,00	42 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	133 256,00	120 104,11	120 104,11	120 104,11	0,00	120 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	25 791,89	25 791,89	25 791,89	0,00	25 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 980,00	6 596,92	6 596,92	6 596,92	0,00	6 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	227 447,00	226 824,27	226 824,27	226 824,27	0,00	226 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 000,00	9 550,91	9 550,91	9 550,91	0,00	9 550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 910,00	7 424,80	7 424,80	7 424,80	0,00	7 424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	27 000,00	26 668,47	26 668,47	26 668,47	0,00	26 668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	600,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 360,24	9 360,24	9 360,24	0,00	9 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
								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 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											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,12	1 256,12	1 256,12	1 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	248,00	247,62	247,62	247,62	247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 390,00	1 389,61	1 389,61	1 389,61	0,00	1 389,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 410,00	10 409,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409,49	10 409,49	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**957,48**	**347,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**1 305,00**	**957,48**	**347,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	138,00	137,88	137,88	137,88	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	347,00	347,52	347,52	347,52	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,15%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**495 242,00**	**1 557 896,00**	**1 486 205,13**	**586 153,14**	**426 810,64**	**240 279,09**	**186 531,55**	**0,00**	**159 342,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900 051,99**	**900 051,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40%**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**478 442,00**	**1 370 442,00**	**1 307 444,26**	**467 392,27**	**423 863,07**	**240 279,09**	**183 583,98**	**0,00**	**43 529,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 051,99**	**840 051,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	53 800,00	43 529,20	43 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 000,00	104 696,89	104 696,89	104 696,89	104 696,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 526,00	7 525,22	7 525,22	7 525,22	7 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	25 200,00	25 129,23	25 129,23	25 129,23	25 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 600,00	2 509,49	2 509,49	2 509,49	2 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	106 000,00	100 293,10	100 293,10	100 293,10	100 293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4190	Nagrody konkursowe	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	93 000,00	79 087,64	79 087,64	79 087,64	0,00	79 087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 000,00	24 984,99	24 984,99	24 984,99	0,00	24 984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	2 352,13	2 352,13	2 352,13	0,00	2 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	14 541,00	12 091,00	12 091,00	12 091,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 768,07	16 768,07	16 768,07	0,00	16 768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	180,53	180,53	180,53	0,00	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	39 000,00	36 655,09	36 655,09	36 655,09	0,00	36 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 331,02	7 331,02	7 331,02	0,00	7 331,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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	0,00	5,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	125,16	125,16	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	25 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,09	25 052,09	0,00	0,00	0,00	62,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 999,90	89 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**1 800,00**	**1 706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**15 000,00**	**9 934,00**	**2 947,57**	**2 947,57**	**2 947,57**	**0,00**	**2 947,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 934,00	2 947,57	2 947,57	2 947,57	0,00	2 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**115 814,00**	**115 813,30**	**115 813,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 813,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94,00	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 720,00	115 720,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**659 817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659 817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**300 000,00**	**690 000,00**	**659 817,51**	**659 817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659 817,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,63%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	690 000,00	659 817,51	659 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 817,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
758			**Różne rozliczenia**	**753 346,00**	**374 586,00**	**67 298,67**	**67 298,67**	**67 298,67**	**0,00**	**67 298,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,97%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**42 000,00**	**68 350,00**	**67 298,67**	**67 298,67**	**67 298,67**	**0,00**	**67 298,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	67 000,00	65 995,36	65 995,36	65 995,36	0,00	65 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 303,31	1 303,31	1 303,31	0,00	1 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**711 346,00**	**306 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	248 745,00	85 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 601,00	220 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**11 573 547,00**	**11 409 433,00**	**10 523 896,98**	**10 469 504,05**	**10 078 678,00**	**8 123 721,22**	**1 954 956,78**	**0,00**	**319 252,81**	**71 573,24**	**0,00**	**0,00**	**54 392,93**	**54 392,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,24%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 216 049,00**	**7 357 605,00**	**6 798 653,67**	**6 744 260,74**	**6 520 574,96**	**5 435 963,86**	**1 084 611,10**	**0,00**	**217 244,93**	**6 440,85**	**0,00**	**0,00**	**54 392,93**	**54 392,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 000,00	222 716,00	217 244,93	217 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	217 244,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 500,00	1 048 719,00	997 624,29	997 624,29	997 624,29	997 624,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	73 858,00	73 857,40	73 857,40	73 857,40	73 857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 800,00	849 023,00	766 319,71	766 319,71	766 319,71	766 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	751,00	751,19	751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 000,00	120 301,00	61 721,52	61 721,52	61 721,52	61 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	49,00	48,59	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 455,00	11 334,40	11 334,40	11 334,40	11 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	367 022,00	353 469,22	353 469,22	353 469,22	0,00	353 469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	68 836,00	66 044,22	66 044,22	66 044,22	0,00	66 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	954,00	953,16	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4260	Zakup energii	80 000,00	115 000,00	110 822,41	110 822,41	110 822,41	0,00	110 822,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	190 229,00	190 228,50	190 228,50	190 228,50	0,00	190 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 300,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	131 437,00	130 800,47	130 800,47	130 800,47	0,00	130 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 500,00	4 636,51	4 636,51	4 636,51	0,00	4 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 600,00	3 067,43	3 067,43	3 067,43	0,00	3 067,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	23 000,00	19 709,97	19 709,97	19 709,97	0,00	19 709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	172 927,00	172 926,37	172 926,37	172 926,37	0,00	172 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	28 760,00	24 679,00	24 679,00	24 679,00	0,00	24 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 100,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 931,07	3 931,07	3 931,07	3 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 406 170,00	3 568 882,00	3 273 508,83	3 273 508,83	3 273 508,83	3 273 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	4 688,00	4 687,91	4 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 100,00	247 668,00	247 666,64	247 666,64	247 666,64	247 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 000,00	85 830,00	54 392,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 392,93	54 392,93	0,00	0,00	0,00	63,37%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**485 300,00**	**504 479,00**	**396 351,69**	**396 351,69**	**377 903,61**	**354 259,53**	**23 644,08**	**0,00**	**18 448,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,57%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	21 026,00	18 448,08	18 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00	69 130,00	52 746,46	52 746,46	52 746,46	52 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 630,00	9 943,00	6 031,77	6 031,77	6 031,77	6 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 755,00	7 805,87	7 805,87	7 805,87	0,00	7 805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	602,30	602,30	602,30	0,00	602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	13 196,00	13 195,91	13 195,91	13 195,91	0,00	13 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	1 450,00	1 051,25	1 051,25	1 051,25	1 051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 100,00	356 180,00	273 931,49	273 931,49	273 931,49	273 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 400,00	20 499,00	20 498,56	20 498,56	20 498,56	20 498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**838 246,00**	**1 041 582,00**	**986 249,28**	**986 249,28**	**896 108,93**	**758 112,03**	**137 996,90**	**0,00**	**25 007,96**	**65 132,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,69%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 638,00	25 007,96	25 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 007,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 300,00	252 300,00	249 804,55	249 804,55	249 804,55	249 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	5 750,00	5 750,02	5 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	1 150,00	1 150,01	1 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	13 064,00	13 063,26	13 063,26	13 063,26	13 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 830,00	116 612,00	107 574,95	107 574,95	107 574,95	107 574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	1 505,00	1 504,57	1 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	2 628,00	2 628,10	2 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628,10	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	14 740,00	18 030,00	13 970,21	13 970,21	13 970,21	13 970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	92,00	92,24	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	328,00	327,75	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 965,60	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 091,00	5 090,40	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 400,00	21 921,71	21 921,71	21 921,71	0,00	21 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 567,00	1 566,94	1 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	5 928,66	5 928,66	5 928,66	0,00	5 928,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	11 005,00	11 005,22	11 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 252,00	2 252,28	2 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
		4260	Zakup energii	8 000,00	14 140,00	13 248,50	13 248,50	13 248,50	0,00	13 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 997,39	7 997,39	7 997,39	0,00	7 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 981,00	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 570,00	3 570,07	3 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	51 030,00	51 027,92	51 027,92	51 027,92	0,00	51 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	731,64	731,64	731,64	0,00	731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	28 249,00	28 249,08	28 249,08	28 249,08	0,00	28 249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	8 000,00	7 932,00	7 932,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	864,60	864,60	864,60	864,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 500,00	365 816,00	338 667,03	338 667,03	338 667,03	338 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469,00	8 364,00	8 364,04	8 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 687,00	3 686,93	3 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 550,00	32 210,00	32 201,83	32 201,83	32 201,83	32 201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80107		**Świetlice szkolne**	**296 500,00**	**291 508,00**	**244 027,45**	**244 027,45**	**233 359,62**	**227 702,45**	**5 657,17**	**0,00**	**10 667,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,71%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	12 100,00	10 667,83	10 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	34 673,01	34 673,01	34 673,01	34 673,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 900,00	1 176,64	1 176,64	1 176,64	1 176,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 671,40	1 671,40	1 671,40	0,00	1 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	940,56	940,56	940,56	0,00	940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 045,00	3 045,21	3 045,21	3 045,21	0,00	3 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	500,00	339,59	339,59	339,59	339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 100,00	212 227,00	178 377,76	178 377,76	178 377,76	178 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00	13 136,00	13 135,45	13 135,45	13 135,45	13 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**378 586,00**	**462 092,00**	**456 960,37**	**456 960,37**	**456 263,17**	**136 719,56**	**319 543,61**	**0,00**	**697,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	968,00	697,20	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 000,00	108 461,67	108 461,67	108 461,67	108 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	7 738,00	7 737,93	7 737,93	7 737,93	7 737,93	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	18 500,00	18 300,00	18 224,24	18 224,24	18 224,24	18 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 350,00	2 295,72	2 295,72	2 295,72	2 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	30 145,04	30 145,04	30 145,04	0,00	30 145,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	1 091,40	1 091,40	1 091,40	0,00	1 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	280 000,00	278 992,68	278 992,68	278 992,68	0,00	278 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	5 900,00	5 638,12	5 638,12	5 638,12	0,00	5 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	43,37	43,37	43,37	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**46 421,00**	**46 421,00**	**34 480,85**	**34 480,85**	**34 480,85**	**0,00**	**34 480,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,28%**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 421,00	46 421,00	34 480,85	34 480,85	34 480,85	0,00	34 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**587 050,00**	**617 292,00**	**594 072,26**	**594 072,26**	**591 714,76**	**534 188,79**	**57 525,97**	**0,00**	**2 357,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,24%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 357,50	2 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 200,00	441 200,00	428 263,99	428 263,99	428 263,99	428 263,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	22 679,00	22 678,16	22 678,16	22 678,16	22 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	79 220,00	75 732,21	75 732,21	75 732,21	75 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	8 450,00	7 514,43	7 514,43	7 514,43	7 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	15 000,00	12 584,07	12 584,07	12 584,07	0,00	12 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4260	Zakup energii	1 500,00	9 000,00	8 916,49	8 916,49	8 916,49	0,00	8 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	18 708,00	18 708,41	18 708,41	18 708,41	0,00	18 708,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 585,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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**	**290 590,00**	**340 620,00**	**316 005,07**	**316 005,07**	**297 468,95**	**282 077,98**	**15 390,97**	**0,00**	**18 536,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	18 536,12	18 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 990,00	46 320,00	41 287,54	41 287,54	41 287,54	41 287,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	6 717,00	5 327,66	5 327,66	5 327,66	5 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,06	997,06	997,06	0,00	997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	13 196,00	13 195,91	13 195,91	13 195,91	0,00	13 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 800,00	1 213,04	1 213,04	1 213,04	1 213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 800,00	237 180,00	222 343,04	222 343,04	222 343,04	222 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 907,00	11 906,70	11 906,70	11 906,70	11 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**350 911,00**	**419 124,00**	**373 076,84**	**373 076,84**	**353 862,65**	**315 625,64**	**38 237,01**	**0,00**	**19 214,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,01%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	24 666,00	19 214,19	19 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	53 879,00	47 361,81	47 361,81	47 361,81	47 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 240,00	7 580,00	6 027,96	6 027,96	6 027,96	6 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 281,00	5 227,62	5 227,62	5 227,62	0,00	5 227,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	19 561,00	19 560,48	19 560,48	19 560,48	0,00	19 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	495,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 021,00	13 196,00	13 195,91	13 195,91	13 195,91	0,00	13 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	2 864,00	1 659,02	1 659,02	1 659,02	1 659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 000,00	270 539,00	241 614,89	241 614,89	241 614,89	241 614,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 200,00	18 963,00	18 961,96	18 961,96	18 961,96	18 961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**36 451,00**	**35 908,28**	**35 908,28**	**35 908,28**	**0,00**	**35 908,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	355,50	355,50	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 090,00	35 552,78	35 552,78	35 552,78	0,00	35 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
	80195		**Pozostała działalność**	**83 894,00**	**292 259,00**	**288 111,22**	**288 111,22**	**281 032,22**	**79 071,38**	**201 960,84**	**0,00**	**7 079,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 004,00	9 004,00	7 079,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,38	34,38	34,38	34,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 200,00	2 825,73	2 825,73	2 825,73	0,00	2 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 829,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	82 163,00	81 662,00	81 662,00	81 662,00	0,00	81 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 449,00	15 449,00	15 449,00	15 449,00	0,00	15 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	4 125,00	3 857,11	3 857,11	3 857,11	0,00	3 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 790,00	95 992,00	95 992,00	95 992,00	95 992,00	0,00	95 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 918,00	19 918,00	19 918,00	19 918,00	19 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**299 741,00**	**198 616,18**	**198 616,18**	**198 616,18**	**100 827,25**	**97 788,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**979,95**	**979,95**	**979,95**	**0,00**	**979,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,95	979,95	979,95	0,00	979,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 000,00**	**298 741,00**	**197 636,23**	**197 636,23**	**197 636,23**	**100 827,25**	**96 808,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	3 321,06	3 321,06	3 321,06	3 321,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	130 000,00	97 506,19	97 506,19	97 506,19	97 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 167,00	1 732,12	1 732,12	1 732,12	0,00	1 732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 586,44	26 586,44	26 586,44	0,00	26 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 641,17	3 641,17	3 641,17	0,00	3 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	98 074,00	62 761,93	62 761,93	62 761,93	0,00	62 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 707,32	1 707,32	1 707,32	0,00	1 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,67%
852			**Pomoc społeczna**	**1 900 123,00**	**2 919 353,00**	**2 812 979,64**	**2 812 979,64**	**957 905,21**	**536 149,08**	**421 756,13**	**489 937,68**	**1 365 136,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,36%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**220 000,00**	**273 000,00**	**265 911,29**	**265 911,29**	**265 911,29**	**0,00**	**265 911,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,40%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	273 000,00	265 911,29	265 911,29	265 911,29	0,00	265 911,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**489 937,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 937,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	471 000,00	494 510,00	489 937,68	489 937,68	0,00	0,00	0,00	489 937,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 950,00**	**4 950,00**	**3 925,00**	**3 925,00**	**3 925,00**	**0,00**	**3 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 100,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**12 000,00**	**13 600,00**	**13 438,90**	**13 438,90**	**13 438,90**	**0,00**	**13 438,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 600,00	13 438,90	13 438,90	13 438,90	0,00	13 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**247 000,00**	**225 249,00**	**211 437,21**	**211 437,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211 437,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,87%**
		3110	Świadczenia społeczne	247 000,00	224 759,00	210 947,79	210 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	210 947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	490,00	489,42	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**16 000,00**	**17 668,00**	**17 262,46**	**17 262,46**	**7,22**	**0,00**	**7,22**	**0,00**	**17 255,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,70%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	17 661,00	17 255,24	17 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7,00	7,22	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14%
	85216		**Zasiłki stałe**	**143 000,00**	**161 441,00**	**160 826,97**	**160 826,97**	**1 940,64**	**0,00**	**1 940,64**	**0,00**	**158 886,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,62%**
		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	1 941,00	1 940,64	1 940,64	1 940,64	0,00	1 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	159 500,00	158 886,33	158 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	158 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**554 171,00**	**610 271,00**	**559 173,88**	**559 173,88**	**556 124,38**	**472 900,28**	**83 224,10**	**0,00**	**3 049,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	5 500,00	3 049,50	3 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	401 417,00	370 689,57	370 689,57	370 689,57	370 689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 389,00	29 388,74	29 388,74	29 388,74	29 388,74	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	68 000,00	71 137,00	66 654,60	66 654,60	66 654,60	66 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	7 394,00	6 167,37	6 167,37	6 167,37	6 167,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		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	15 000,00	27 500,00	25 683,60	25 683,60	25 683,60	0,00	25 683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4260	Zakup energii	3 150,00	5 750,00	5 613,38	5 613,38	5 613,38	0,00	5 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 500,00	26 518,13	26 518,13	26 518,13	0,00	26 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 900,00	1 933,05	1 933,05	1 933,05	0,00	1 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	0,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	597,58	597,58	597,58	0,00	597,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	13 304,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 500,00	4 055,60	4 055,60	4 055,60	0,00	4 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**31 120,00**	**11 620,00**	**5 901,31**	**5 901,31**	**5 901,31**	**4 500,07**	**1 401,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,79%**
		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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	1 661,00	661,07	661,07	661,07	661,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 969,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	1 401,24	1 401,24	1 401,24	0,00	1 401,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 000,00**	**172 202,00**	**170 736,60**	**170 736,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 736,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,15%**
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 202,00	736,60	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
	85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**62 882,00**	**846 842,00**	**828 428,34**	**828 428,34**	**110 656,47**	**58 748,73**	**51 907,74**	**0,00**	**717 771,87**	**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	0,00	1 118,00	1 117,67	1 117,67	1 117,67	0,00	1 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	732 432,00	717 771,87	717 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	717 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	38 405,00	38 404,63	38 404,63	38 404,63	38 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 250,00	8 079,10	8 079,10	8 079,10	8 079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	917,20	917,20	917,20	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 845,00	8 647,80	8 647,80	8 647,80	8 647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 807,00	13 270,51	13 270,51	13 270,51	0,00	13 270,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4260	Zakup energii	2 000,00	10 013,00	8 274,81	8 274,81	8 274,81	0,00	8 274,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29 290,00	28 413,26	28 413,26	28 413,26	0,00	28 413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**3 643 326,42**	**117 842,42**	**53 287,98**	**64 554,44**	**0,00**	**3 505 500,00**	**19 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,12%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 998 474,00**	**3 643 326,42**	**3 643 326,42**	**117 842,42**	**53 287,98**	**64 554,44**	**0,00**	**3 505 500,00**	**19 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 735 814,00	3 493 500,00	3 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 172,00	15 511,00	15 511,00	15 511,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 437,00	6 414,49	6 414,49	6 414,49	6 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	847,00	556,24	556,24	556,24	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 266,00	30 806,25	30 806,25	30 806,25	30 806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	2 197,05	2 197,05	2 197,05	0,00	2 197,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	19 984,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 511,00	10 780,34	10 780,34	10 780,34	0,00	10 780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 186,00	49 186,05	49 186,05	49 186,05	0,00	49 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**228 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 000,00**	**236 810,00**	**228 040,00**	**228 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	236 810,00	228 040,00	228 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
855			**Rodzina**	**5 174 405,00**	**5 526 651,00**	**5 473 622,64**	**5 473 622,64**	**561 689,25**	**362 205,12**	**199 484,13**	**0,00**	**4 559 569,74**	**352 363,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,04%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 445 000,00**	**2 393 661,00**	**2 388 257,26**	**2 388 257,26**	**17 870,82**	**7 561,00**	**10 309,82**	**0,00**	**2 370 386,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,77%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	12 900,00	8 895,72	8 895,72	8 895,72	0,00	8 895,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 430 952,00	2 370 413,00	2 370 386,44	2 370 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	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	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	387,00	287,00	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	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	1 000,00	2 500,00	1 127,10	1 127,10	1 127,10	0,00	1 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 196 000,00**	**2 441 224,00**	**2 423 957,55**	**2 423 957,55**	**248 165,00**	**209 525,16**	**38 639,84**	**0,00**	**2 175 792,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		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	10 000,00	33 100,00	22 677,13	22 677,13	22 677,13	0,00	22 677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 011 580,00	2 175 693,00	2 175 692,55	2 175 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 015,00	44 450,00	42 577,45	42 577,45	42 577,45	42 577,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 079,00	153 694,00	153 267,12	153 267,12	153 267,12	153 267,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	885,00	884,59	884,59	884,59	884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	4 637,00	3 697,90	3 697,90	3 697,90	0,00	3 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 331,00	6 602,00	6 436,34	6 436,34	6 436,34	0,00	6 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	7 000,00	3 565,50	3 565,50	3 565,50	0,00	3 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**876,00**	**876,00**	**876,00**	**876,00**	**0,00**	**876,00**	**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	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**35 212,00**	**35 212,00**	**28 367,33**	**28 367,33**	**28 011,97**	**25 561,35**	**2 450,62**	**0,00**	**355,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,56%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	355,36	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	22 800,00	19 820,07	19 820,07	19 820,07	19 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 572,02	1 572,02	1 572,02	1 572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,00	4 270,00	3 683,68	3 683,68	3 683,68	3 683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	610,00	485,58	485,58	485,58	485,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 587,53	1 587,53	1 587,53	0,00	1 587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	31,60	31,60	31,60	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**16 191,47**	**16 191,47**	**16 191,47**	**0,00**	**16 191,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,96%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	16 191,47	16 191,47	16 191,47	0,00	16 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**24 000,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**38 532,00**	**0,00**	**38 532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	38 532,00	0,00	38 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**454 193,00**	**582 787,00**	**566 377,11**	**566 377,11**	**211 710,07**	**119 557,61**	**92 152,46**	**0,00**	**2 303,39**	**352 363,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 320,00	2 303,39	2 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	95 051,00	90 859,45	90 859,45	90 859,45	90 859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 138,00	184 958,00	184 958,14	184 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 830,00	8 291,00	8 290,92	8 290,92	8 290,92	8 290,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	18 423,00	17 953,92	17 953,92	17 953,92	17 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	36 354,00	36 354,47	36 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 354,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	2 515,00	2 453,32	2 453,32	2 453,32	2 453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	4 959,00	4 958,97	4 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	46 848,00	43 653,87	43 653,87	43 653,87	0,00	43 653,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	6 554,00	6 553,63	6 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	402,00	393,16	393,16	393,16	0,00	393,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 146,00	3 145,69	3 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 967,75	4 967,75	4 967,75	0,00	4 967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	24 832,00	20 329,42	20 329,42	20 329,42	0,00	20 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800,00	91 593,00	91 592,75	91 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 408,17	1 408,17	1 408,17	0,00	1 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	12 334,00	12 333,69	12 333,69	12 333,69	0,00	12 333,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	7 008,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 359,00**	**11 063,92**	**11 063,92**	**331,92**	**0,00**	**331,92**	**0,00**	**10 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,05%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 929,00	10 732,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	430,00	331,92	331,92	331,92	0,00	331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 662 291,00**	**4 617 910,00**	**4 281 547,49**	**2 867 430,42**	**2 769 474,42**	**140 818,49**	**2 628 655,93**	**97 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 414 117,07**	**1 414 117,07**	**1 058 824,12**	**0,00**	**0,00**	**92,72%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**525 200,00**	**211 930,00**	**105 868,70**	**104 638,70**	**6 682,70**	**0,00**	**6 682,70**	**97 956,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,95%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	103 000,00	97 956,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	97 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 182,70	4 182,70	4 182,70	0,00	4 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	101 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1,22%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**1 994 249,74**	**1 994 249,74**	**124 867,36**	**1 869 382,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 000,00	62 314,45	62 314,45	62 314,45	62 314,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	34 500,00	33 781,00	33 781,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	12 965,34	12 965,34	12 965,34	12 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 710,00	1 629,62	1 629,62	1 629,62	1 629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 976,95	9 976,95	9 976,95	9 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	18 489,26	18 489,26	18 489,26	0,00	18 489,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 930 000,00	1 848 122,40	1 848 122,40	1 848 122,40	0,00	1 848 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	220,17	220,17	220,17	0,00	220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	407,55	407,55	407,55	0,00	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**110 000,00**	**138 800,00**	**135 715,12**	**135 715,12**	**135 715,12**	**0,00**	**135 715,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	138 800,00	135 715,12	135 715,12	135 715,12	0,00	135 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**78 000,00**	**135 700,00**	**135 612,87**	**135 612,87**	**135 612,87**	**0,00**	**135 612,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 700,00	39 674,28	39 674,28	39 674,28	0,00	39 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	96 000,00	95 938,59	95 938,59	95 938,59	0,00	95 938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 722 190,00**	**1 162 938,00**	**1 127 815,56**	**17 761,94**	**17 761,94**	**15 951,13**	**1 810,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 110 053,62**	**1 110 053,62**	**1 058 824,12**	**0,00**	**0,00**	**96,98%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	13 326,88	13 326,88	13 326,88	13 326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 406,00	2 406,00	2 297,75	2 297,75	2 297,75	2 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	343,00	326,50	326,50	326,50	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 559,81	1 559,81	1 559,81	0,00	1 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:			
								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 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											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 230,00	51 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 229,50	51 229,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	32 314,00	13 754,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 754,81	13 754,81	13 754,81	0,00	0,00	42,57%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	14 926,00	5 144,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144,89	5 144,89	5 144,89	0,00	0,00	34,47%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	1 043 468,00	1 039 924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 924,42	1 039 924,42	1 039 924,42	0,00	0,00	99,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**309 910,00**	**343 784,00**	**267 553,42**	**191 207,82**	**191 207,82**	**0,00**	**191 207,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 345,60**	**76 345,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,83%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 200,00	7 742,70	7 742,70	7 742,70	0,00	7 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4260	Zakup energii	120 000,00	191 874,00	170 911,00	170 911,00	170 911,00	0,00	170 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 300,00	12 554,12	12 554,12	12 554,12	0,00	12 554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 910,00	119 910,00	76 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 345,60	76 345,60	0,00	0,00	0,00	63,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**217 488,00**	**110 000,00**	**102 872,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 872,85**	**102 872,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,52%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	110 000,00	102 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 872,85	102 872,85	0,00	0,00	0,00	93,52%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 000,00**	**100 000,00**	**91 004,65**	**91 004,65**	**91 004,65**	**0,00**	**91 004,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	100 000,00	91 004,65	91 004,65	91 004,65	0,00	91 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**898 000,00**	**333 115,00**	**320 854,58**	**197 239,58**	**197 239,58**	**0,00**	**197 239,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 615,00**	**123 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 500,00	1 646,37	1 646,37	1 646,37	0,00	1 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	17 747,57	17 747,57	17 747,57	0,00	17 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	186 000,00	177 550,64	177 550,64	177 550,64	0,00	177 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 110 900,00**	**1 501 137,00**	**1 348 508,95**	**1 348 508,95**	**279 708,95**	**6 421,07**	**273 287,88**	**1 068 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,83%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**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%**
		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	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**641 400,00**	**808 400,00**	**690 991,71**	**690 991,71**	**44 191,71**	**0,00**	**44 191,71**	**646 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,48%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	695 000,00	646 800,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 354,46	18 354,46	18 354,46	0,00	18 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	11 000,00	17 000,00	15 115,26	15 115,26	15 115,26	0,00	15 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	15 000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	4 035,90	4 035,90	4 035,90	0,00	4 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	3 582,09	3 582,09	3 582,09	0,00	3 582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%
	92116		**Biblioteki**	**208 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**235 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,91%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**25 500,00**	**249 737,00**	**235 517,24**	**235 517,24**	**235 517,24**	**6 421,07**	**229 096,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,31%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,00	237,07	237,07	237,07	237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	6 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	2 479,60	2 479,60	2 479,60	0,00	2 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	227 500,00	225 605,75	225 605,75	225 605,75	0,00	225 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	125,22	125,22	125,22	0,00	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17%
926			**Kultura fizyczna**	**132 000,00**	**231 004,00**	**212 217,03**	**140 213,03**	**75 213,03**	**0,00**	**75 213,03**	**55 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 004,00**	**72 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,87%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**59 500,00**	**150 104,00**	**135 339,03**	**63 335,03**	**63 335,03**	**0,00**	**63 335,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 004,00**	**72 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 800,00	10 276,80	10 276,80	10 276,80	0,00	10 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 100,00	6 006,58	6 006,58	6 006,58	0,00	6 006,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 900,00	3 302,73	3 302,73	3 302,73	0,00	3 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	46 600,00	43 748,92	43 748,92	43 748,92	0,00	43 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 004,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**72 500,00**	**80 900,00**	**76 878,00**	**76 878,00**	**11 878,00**	**0,00**	**11 878,00**	**55 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								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 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											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 400,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
			Razem	**39 525 900,00**	**42 706 712,00**	**39 110 034,68**	**35 504 055,39**	**22 209 958,50**	**12 544 321,09**	**9 665 637,41**	**1 711 693,68**	**10 280 966,47**	**641 619,23**	**0,00**	**659 817,51**	**3 605 979,29**	**3 605 979,29**	**1 135 954,12**	**0,00**	**0,00**	**91,58%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tykocin za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**40 468 941,00**	**4 059 328,00**	**9 900 213,00**	**3 638 923,00**	3 470 211,70	95,36	
1.a	**- wydatki bieżące**			**9 104 804,00**	**3 335 492,00**	**2 816 663,00**	**3 189 251,00**	3 093 391,70	96,99	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**31 364 137,00**	**723 836,00**	**7 083 550,00**	**449 672,00**	376 820,00	83,80	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**6 751 661,00**	**966 509,00**	**1 495 920,00**	**690 228,00**	686 334,28	99,44	24,48
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 610 894,00**	**907 418,00**	**574 160,00**	**613 098,00**	609 204,28	99,36	94,15
1.1.1.1	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa"	2020	2022	431 413,00	240 985,00	90 020,00	190 428,00	190 427,36	100	100
1.1.1.2	Kompetentny Przedszkolak - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Tykocinie	2020	2022	284 584,00	219 451,00	57 276,00	65 133,00	65 132,39	100	100
1.1.1.3	Utworzenie żłobka na terenie Gminy Tykocin - RPO	2021	2022	799 346,00	446 982,00	327 563,00	352 364,00	352 363,65	100	100
1.1.1.4	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	95 551,00	0,00	99 301,00	5 173,00	1 280,88	24,76	1,34
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**5 140 767,00**	**59 091,00**	**921 760,00**	**77 130,00**	77.130,00	100	2,65
1.1.2.1	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą	2020	2022	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2022	2023	757 704,00	0,00	201 760,00	0,00	0	0	0
1.1.2.3	Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie - „CROSS-BORDER QUEST TRAILS OF HERITAGE“- "Transgraniczne szlaki poszukiwania dziedzictwa" -	2020	2022	77 130,00	0,00	0,00	77 130,00	77 130,00	100	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej - SUW Bagienki i biologiczna oczyszczalnia ścieków na terenie gminy Tykocin -	2021	2024	4 068 933,00	59 091,00	0,00	0,00	0	0	1,45
1.1.2.5	Dostępna Gmina Tykocin -	2022	2023	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**33 717 280,00**	**3 092 819,00**	**8 404 293,00**	**2 948 695,00**	**2.783.877,42**	**94,41**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**7 493 910,00**	**2 428 074,00**	**2 242 503,00**	**2 576 153,00**	2 484 187,42	96,43	65,55
1.3.1.1	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie	2020	2023	1 818 019,00	847 509,00	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08	73,57
1.3.1.2	Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami	2021	2023	5 675 891,00	1 580 565,00	1 771 503,00	2 081 643,00	1 994 249,74	95,80	62,98
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**26 223 370,00**	**664 745,00**	**6 161 790,00**	**372 542,00**	299.690,00	80,44	1,14
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	2021	2024	7 556 580,00	56 580,00	1 413 000,00	0,00	0	0	0,75
1.3.2.2	Przebudowa linii energetycznej napowietrznej, telekomunikacyjnej i modernizacja oświetlenia ulicznego części ulicy 11 Listopada w Tykocinie -	2022	2023	283 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej -	2021	2023	9 431 316,00	577 858,00	4 715 790,00	107 502,00	107 502,00	100	1,20
1.3.2.4	Budowa targowiska „Mój Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbędną infrastrukturą - środki własne -	2021	2022	135 423,00	11 808,00	0,00	123 615,00	123 615,00	100	100
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na odcinku ul. 11 Listopada w Tykocinie (gm. Tykocin) -	2020	2023	638 749,00	13 499,00	0,00	0,00	0	0	2,11
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1377B na odcinku Tykocin –	2022	2023	66 482,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	100	24,98

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Kiermusy – Niecіece - Łopuchowo – Etap II (Niecіece – Łopuchowo) (Gm. Tykocin) -									
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami przy ul. 11 Listopada w Tykocinie -	2021	2023	716 230,00	5 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100	0,17
1.3.2.8	Przebudowa dróg w Gminie Tykocin "Polski Ład" -	2022	2023	5 345 295,00	0,00	0,00	70 295,00	50 000,00	71,13	0,93
1.3.2.9	Przebudowa części drogi gminnej Nr 133002B w miejscowości Siekierki wraz z przebudową i rozbudową systemu oświetlenia drogowego -	2022	2023	2 050 295,00	0,00	0,00	20 295,00	738,00	3,64	0,04

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**316 658,00**	**77 440,00**	**126 540,00**	**267 558,00**	**267 557,36**	**100,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**316 658,00**	**77 440,00**	**126 540,00**	**267 558,00**	**267 557,36**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 973,00	0,00	1 243,00	92 730,00	92 729,59	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	0,00	220,00	16 364,00	16 364,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 154,00	0,00	161,00	15 993,00	15 992,46	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,00	0,00	29,00	2 822,00	2 822,20	100,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	0,00	30,00	2 272,00	2 271,88	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	0,00	5,00	401,00	400,91	99,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	0,00	6 460,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	0,00	1 140,00	345,00	345,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 579,00	0,00	133,00	14 446,00	14 446,07	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00	0,00	24,00	2 549,00	2 549,31	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 146,00	0,00	94 998,00	34 148,00	34 147,58	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 791,00	0,00	16 765,00	6 026,00	6 026,04	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	260,00	26,00	234,00	234,02	100,01%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	0,00	667,00	143,00	143,26	100,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 603,00	42,00	65 561,00	65 560,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 577,00	8,00	11 569,00	11 569,50	100,00%
720			**Informatyka**	**301 061,00**	**157 340,00**	**449 901,00**	**8 500,00**	**7 270,98**	**85,54%**
	72095		**Pozostała działalność**	**301 061,00**	**157 340,00**	**449 901,00**	**8 500,00**	**7 270,98**	**85,54%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	8 900,00	28 400,00	6 000,00	5 990,10	99,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00	1 280,88	51,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 186,00	28 000,00	87 186,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 115,00	330,00	10 445,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 496,00	0,00	171 496,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 264,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**61 655,00**	**41 186,00**	**31 266,00**	**71 575,00**	**71 573,24**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**4 379,00**	**3 744,00**	**1 681,00**	**6 442,00**	**6 440,85**	**99,98%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00	450,00	334,00	751,00	751,19	100,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	73,00	136,00	49,00	48,59	99,16%

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			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	954,00	0,00	954,00	953,16	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632,00	2 267,00	1 211,00	4 688,00	4 687,91	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**57 276,00**	**37 442,00**	**29 585,00**	**65 133,00**	**65 132,39**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,00	0,00	4 828,00	5 750,00	5 750,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223,00	361,00	2 434,00	1 150,00	1 150,01	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,00	0,00	1 017,00	1 505,00	1 504,57	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,00	1 316,00	1 207,00	2 628,00	2 628,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	0,00	155,00	92,00	92,24	100,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,00	125,00	58,00	328,00	327,75	99,92%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	9,00	5 091,00	5 090,40	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	1 165,00	50,00	1 567,00	1 566,94	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 305,00	9 700,00	0,00	11 005,00	11 005,22	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 297,00	45,00	2 252,00	2 252,28	100,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 981,00	0,00	1 852,00	18 129,00	18 129,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 210,00	9 842,00	9 482,00	3 570,00	3 570,07	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	0,00	3 742,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	5,00	15,00	14,82	98,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469,00	4 516,00	1 621,00	8 364,00	8 364,04	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 767,00	3 000,00	3 080,00	3 687,00	3 686,93	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**59 400,00**	**0,00**	**59 400,00**	**19 984,00**	**33,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**59 400,00**	**0,00**	**59 400,00**	**19 984,00**	**33,64%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	19 984,00	36,33%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**327 563,00**	**83 348,00**	**58 547,00**	**352 364,00**	**352 363,65**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**327 563,00**	**83 348,00**	**58 547,00**	**352 364,00**	**352 363,65**	**100,00%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 138,00	2 620,00	22 800,00	184 958,00	184 958,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 785,00	2 570,00	1,00	36 354,00	36 354,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 622,00	337,00	0,00	4 959,00	4 958,97	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,00	2 137,00	3 716,00	6 554,00	6 553,63	99,99%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 283,00	2 137,00	3 146,00	3 145,69	99,99%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	285,00	0,00	185,00	100,00	100,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	52 800,00	45 701,00	6 908,00	91 593,00	91 592,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	1 900,00	22 800,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 421 190,00**	**0,00**	**1 330 482,00**	**1 090 708,00**	**1 058 824,12**	**97,08%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 701 190,00**	**0,00**	**610 482,00**	**1 090 708,00**	**1 058 824,12**	**97,08%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 314,00	0,00	0,00	32 314,00	13 754,81	42,57%

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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 926,00	0,00	0,00	14 926,00	5 144,89	34,47%
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 653 950,00	0,00	610 482,00	1 043 468,00	1 039 924,42	99,66%
	90095		**Pozostała działalność**	**720 000,00**	**0,00**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 136,00	0,00	458 136,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 864,00	0,00	261 864,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**3 428 127,00**	**418 714,00**	**1 996 736,00**	**1 850 105,00**	**1 777 573,35**	**96,08%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		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	1 333 986,00	1 332 144,87	99,86%
750			**Administracja publiczna**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**
		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	84 282,00	82 182,00	97,51%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**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	1 305,00	1 305,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**1 345,00**	**1 345,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 345,00**	**1 345,00**	**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	1 345,00	1 345,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 451,00	35 908,28	98,51%
852			**Pomoc społeczna**	**1 327 958,00**	**1 308 433,32**	**98,53%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**368,00**	**368,33**	**100,09%**
		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	368,00	368,33	100,09%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**747 080,00**	**732 127,31**	**98,00%**
		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	747 080,00	732 127,31	98,00%
855			**Rodzina**	**4 808 793,00**	**4 807 552,93**	**99,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 378 261,00**	**2 378 234,44**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 378 261,00	2 378 234,44	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 391 124,00**	**2 389 910,49**	**99,95%**
		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	2 391 124,00	2 389 910,49	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**876,00**	**876,00**	**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	876,00	876,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**38 532,00**	**38 532,00**	**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	38 532,00	38 532,00	100,00%
			Razem	**7 594 120,00**	**7 568 871,40**	**99,67%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 333 986,00**	**1 332 144,87**	**99,86%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 381,00	3 373,34	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	480,21	100,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 942,00	1 912,93	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54,00	54,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 307 829,00	1 306 024,39	99,86%
750			**Administracja publiczna**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**84 282,00**	**82 182,00**	**97,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	306,60	100,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 071,00	42 070,87	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 396,00	7 396,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 056,10	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 552,00	2 551,73	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 495,00	9 394,72	81,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,66	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	137,88	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,52	100,15%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**36 451,00**	**35 908,28**	**98,51%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	355,50	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 090,00	35 552,78	98,51%
852			**Pomoc społeczna**	**1 327 958,00**	**1 308 433,32**	**98,53%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	494 510,00	489 937,68	99,08%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**368,00**	**368,33**	**100,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	361,00	361,11	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,00	7,22	103,14%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**86 000,00**	**86 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**747 080,00**	**732 127,31**	**98,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	732 432,00	717 771,87	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 578,00	9 578,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 649,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	2 006,24	87,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122,00	1 122,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 808 793,00**	**4 807 552,93**	**99,97%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 378 261,00**	**2 378 234,44**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 413,00	2 370 386,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287,00	287,00	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 391 124,00**	**2 389 910,49**	**99,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 175 693,00	2 175 692,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 920,00	35 919,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 224,00	152 120,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	884,59	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 996,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,00	3 697,90	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 602,00	6 436,34	97,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**876,00**	**876,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,00	876,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**38 532,00**	**38 532,00**	**100,00%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 532,00	38 532,00	100,00%
			Razem	**7 592 775,00**	**7 567 526,40**	**99,67%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**31 000,00**	**37 623,07**	**121,36%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**31 000,00**	**37 623,07**	**121,36%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 111,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00	19 511,12	62,94%
			Razem	**31 000,00**	**37 623,07**	**121,36%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**1 653 990,12**	**98,45%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**1 653 990,12**	**98,45%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 653 990,12	98,45%
			Razem	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**1 653 990,12**	**98,45%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**95,80%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**95,80%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	64 000,00	62 314,45	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	34 500,00	33 781,00	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	13 500,00	12 965,34	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	1 710,00	1 629,62	95,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 976,95	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	20 000,00	18 489,26	92,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 930 000,00	1 848 122,40	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	220,17	44,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	407,55	40,76%
			Razem	**1 771 503,00**	**2 081 643,00**	**1 994 249,74**	**95,80%**

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**130 000,00**	**197 574,00**	**200 633,87**	**101,55%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**130 000,00**	**197 574,00**	**200 633,87**	**101,55%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	53 174,00	53 174,08	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	144 400,00	147 459,79	102,12%
			Razem	**130 000,00**	**197 574,00**	**200 633,87**	**101,55%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**150 000,00**	**299 741,00**	**198 616,18**	**66,26%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**1 000,00**	**1 000,00**	**979,95**	**98,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	979,95	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**149 000,00**	**298 741,00**	**197 636,23**	**66,16%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	3 321,06	32,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	130 000,00	97 506,19	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10 167,00	1 732,12	17,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	26 586,44	75,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	5 000,00	3 641,17	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	98 074,00	62 761,93	63,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	6 000,00	1 707,32	28,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	380,00	31,67%
			Razem	**150 000,00**	**299 741,00**	**198 616,18**	**66,26%**

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 821 752,00**	**137 720,00**	**68 203,50**	**49,52%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 821 752,00**	**137 720,00**	**68 203,50**	**49,52%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 821 752,00	137 720,00	68 203,50	49,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**67 488,00**	**103 000,00**	**97 956,00**	**100 000,00**	**110 000,00**	**102 872,85**	**95,10%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**103 000,00**	**97 956,00**	**-**	**-**	**-**	**95,10%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	103 000,00	97 956,00	-	-	-	95,10%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**-**	**67 488,00**	**-**	**-**	**100 000,00**	**110 000,00**	**102 872,85**	**93,52%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	67 488,00	-	-	-	-	-	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	110 000,00	102 872,85	93,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**808 000,00**	**917 000,00**	**868 800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**94,74%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**600 000,00**	**695 000,00**	**646 800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,06%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	695 000,00	646 800,00	-	-	-	-	-	-	93,06%
	92116		**Biblioteki**	**208 000,00**	**222 000,00**	**222 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	222 000,00	222 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**808 000,00**	**917 000,00**	**868 800,00**	**67 488,00**	**103 000,00**	**97 956,00**	**1 921 752,00**	**247 720,00**	**171 076,35**	**94,74%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**89 999,90**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 000,00**	**89 999,90**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	90 000,00	89 999,90	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**471 000,00**	**494 510,00**	**489 937,68**	**99,08%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	471 000,00	494 510,00	489 937,68	99,08%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 653 950,00**	**1 043 468,00**	**1 039 924,42**	**99,66%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 653 950,00**	**1 043 468,00**	**1 039 924,42**	**99,66%**
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 653 950,00	1 043 468,00	1 039 924,42	99,66%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**90,91%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000,00**	**220 000,00**	**200 000,00**	**90,91%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**55 000,00**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 399 950,00**	**1 902 978,00**	**1 874 862,00**	**-**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**428 000,00**	**403 839,82**	**94,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 000,00**	**745,35**	**37,27%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	55,45	27,73%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	689,90	53,07%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 000,00**	**381 007,56**	**95,25%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 512,50	95,13%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	371 495,06	95,26%
	80195		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**22 086,91**	**84,95%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	242,73	24,27%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 844,18	94,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**428 000,00**	**403 839,82**	**94,36%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**428 000,00**	**403 839,82**	**94,36%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 000,00**	**745,35**	**37,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	65,35	13,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	68,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**400 000,00**	**381 007,56**	**95,25%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	57,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	7 621,46	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	390 000,00	372 035,30	95,39%
		4260	Zakup energii	2 365,00	1 279,92	54,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,00	13,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**26 000,00**	**22 086,91**	**84,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 797,63	85,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 555,00	5 555,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 445,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 734,28	93,36%
			Razem	**428 000,00**	**403 839,82**	**94,36%**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000,00**	**11 537,00**	**11 537,29**	**100,00%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 000,00**	**11 537,00**	**11 537,29**	**100,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 537,00	11 537,29	100,00%
			Razem	**10 000,00**	**11 537,00**	**11 537,29**	**100,00%**

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**11 000,00**	**16 000,00**	16 000,00	100
	71035		**Cmentarze**	**11 000,00**	**16 000,00**	16 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	16 000,00	16 000,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**40 000,00**	40 000,00	100
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 000,00**	40 000,00	100
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100
			Razem	**11 000,00**	**56 000,00**	**56 000,00**	**100**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	100
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**24 600,00**	**24 600,00**	100
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	24 600,00	24 600,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**82 588,00**	**82 587,44**	100
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**82 588,00**	**82 587,44**	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 563,00	81 563,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 025,00	1 024,44	99,95
			Razem	**13 000,00**	**107 188,00**	**107 187,44**	**100**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**	**60 000,00**	59 700,94	99,50
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**60 000,00**	**60 000,00**	59 700,94	99,50
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	59 700,94	99,50
			Razem	**60 000,00**	**60 000,00**	**59 700,94**	**99,50**

Tabela 38: 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**	**1 953 752,00**	**1 134 407,00**	526 543,87	46,42
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**12 000,00**	**12 000,00**	9 926,38	82,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 926,38	82,72
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 941 752,00**	**1 122 407,00**	516 617,49	46,03
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	145 000,00	143 341,09	96,67
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	839 687,00	305 072,90	36,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 752,00	137 720,00	68 203,50	49,52
			Razem	**1 953 752,00**	**1 134 407,00**	**526 543,87**	**46,42**

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	wzrost o 37,00 zł (z 0,00 zł do 37,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 721,53 zł (z 3 319,10 zł do 6 040,63 zł)	wzrost o 2 721,53 zł (z 3 319,10 zł do 6 040,63 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 339,50 zł)	bez zmian (1 339,50 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 911,20 zł)	bez zmian (23 911,20 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 310,03 zł (z 1 014,23 zł do 704,20 zł)	zmniejszenie o 310,03 zł (z 1 014,23 zł do 704,20 zł)	zmniejszenie o 65,09 zł (z 183,67 zł do 118,58 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 436,56 zł (z 7 569,94 zł do 5 133,38 zł)	wzrost o 3 146,60 zł (z 799,35 zł do 3 945,95 zł)	wzrost o 3,84 zł (z 9,92 zł do 13,76 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 9 790,00 zł (z 30 790,00 zł do 21 000,00 zł)	zmniejszenie o 290,00 zł (z 290,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 623,56 zł (z 3 489,33 zł do 2 865,77 zł)	zmniejszenie o 623,56 zł (z 3 489,33 zł do 2 865,77 zł)	zmniejszenie o 185,66 zł (z 185,66 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,76 zł (z 4 959,43 zł do 4 965,19 zł)	wzrost o 5,76 zł (z 4 959,43 zł do 4 965,19 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (25,35 zł)	bez zmian (25,35 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 489,40 zł (z 2 007,26 zł do 1 517,86 zł)	-	-
700	70007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 295,36 zł (z 0,00 zł do 295,36 zł)	wzrost o 295,36 zł (z 0,00 zł do 295,36 zł)	wzrost o 147,67 zł (z 0,00 zł do 147,67 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 144,88 zł (z 0,00 zł do 10 144,88 zł)	wzrost o 7 457,19 zł (z 0,00 zł do 7 457,19 zł)	wzrost o 159,39 zł (z 0,00 zł do 159,39 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 227,97 zł (z 0,00 zł do 227,97 zł)	wzrost o 227,97 zł (z 0,00 zł do 227,97 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 308,05 zł (z 0,00 zł do 308,05 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 100,00 zł (z 300,00 zł do 200,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 300,00 zł do 200,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 623,72 zł (z 30 108,99 zł do 39 732,71 zł)	wzrost o 9 623,72 zł (z 30 108,99 zł do 39 732,71 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (85 645,70 zł)	bez zmian (85 645,70 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10,00 zł	zmniejszenie o 10,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 927,07 zł do 3 917,07 zł)	(z 3 927,07 zł do 3 917,07 zł)	
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,16 zł (z 0,00 zł do 8,16 zł)	wzrost o 8,16 zł (z 0,00 zł do 8,16 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 934,80 zł (z 0,00 zł do 934,80 zł)	wzrost o 934,80 zł (z 0,00 zł do 934,80 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (225,86 zł)	bez zmian (225,86 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 668,59 zł (z 6 142,90 zł do 2 474,31 zł)	zmniejszenie o 3 668,59 zł (z 6 142,90 zł do 2 474,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	bez zmian (433,00 zł)	bez zmian (433,00 zł)	wzrost o 1 328,31 zł (z 24,40 zł do 1 352,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 2 131,21 zł do 2 132,21 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2 131,21 zł do 2 132,21 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 134,00 zł do 117,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (166,00 zł)	bez zmian (166,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 36,00 zł do 39,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (9 517,39 zł)	bez zmian (9 517,39 zł)	zmniejszenie o 454,00 zł (z 455,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 613,00 zł (z 2 346,00 zł do 3 959,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 680,00 zł (z 74 676,14 zł do 100 356,14 zł)	wzrost o 25 680,00 zł (z 74 676,14 zł do 100 356,14 zł)	zmniejszenie o 2 623,30 zł (z 10 663,70 zł do 8 040,40 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9 178,80 zł (z 37 125,94 zł do 27 947,14 zł)	zmniejszenie o 9 178,80 zł (z 37 125,94 zł do 27 947,14 zł)	wzrost o 2 076,48 zł (z 7 427,10 zł do 9 503,58 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 357,19 zł (z 6 177,76 zł do 5 820,57 zł)	zmniejszenie o 357,19 zł (z 6 177,76 zł do 5 820,57 zł)	wzrost o 397,71 zł (z 821,25 zł do 1 218,96 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 20 496,40 zł (z 48 307,79 zł do 27 811,39 zł)	zmniejszenie o 20 496,40 zł (z 48 307,79 zł do 27 811,39 zł)	wzrost o 1 035,00 zł (z 5,64 zł do 1 040,64 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 517,00 zł (z 32 417,64 zł do 29 900,64 zł)	bez zmian (29 900,64 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 237,50 zł (z 7 972,10 zł do 9 209,60 zł)	wzrost o 981,50 zł (z 7 972,10 zł do 8 953,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 635,00 zł (z 50 071,00 zł do 65 706,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 319,46 zł (z 11 577,81 zł do 11 258,35 zł)	wzrost o 272,83 zł (z 7 320,52 zł do 7 593,35 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 788,94 zł (z 122,34 zł do 911,28 zł)	wzrost o 788,94 zł (z 122,34 zł do 911,28 zł)	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26 007,67 zł (z 0,00 zł do 26 007,67 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 48,00 zł (z 424,00 zł do 376,00 zł)	zmniejszenie o 48,00 zł (z 424,00 zł do 376,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 303,40 zł do 314,40 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30,80 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 392,00 zł do 361,20 zł)		
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 630,53 zł (z 1 954,73 zł do 1 324,20 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 90,00 zł (z 6 919,00 zł do 7 009,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 21 417,88 zł (z 374 516,59 zł do 395 934,47 zł)	wzrost o 21 417,88 zł (z 374 516,59 zł do 395 934,47 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,00 zł do 0,25 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 197,39 zł (z 86 921,38 zł do 93 118,77 zł)	wzrost o 6 197,39 zł (z 86 921,38 zł do 93 118,77 zł)	wzrost o 6 585,54 zł (z 9 196,81 zł do 15 782,35 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 712,00 zł (z 1 962,00 zł do 5 674,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 483,63 zł (z 912,77 zł do 4 396,40 zł)	wzrost o 3 483,63 zł (z 912,77 zł do 4 396,40 zł)	-
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 21 021,00 zł (z 0,00 zł do 21 021,00 zł)	wzrost o 21 021,00 zł (z 0,00 zł do 21 021,00 zł)	-
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16 500,00 zł)	bez zmian (16 500,00 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,98 zł (z 13,03 zł do 31,01 zł)	wzrost o 17,98 zł (z 13,03 zł do 31,01 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (166,82 zł)	bez zmian (166,82 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 732,02 zł (z 4 482,53 zł do 5 214,55 zł)	wzrost o 732,02 zł (z 4 482,53 zł do 5 214,55 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (6 791,56 zł)	bez zmian (6 791,56 zł)	-
921	92120	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 629,42 zł (z 7 983,86 zł do 15 613,28 zł)	wzrost o 7 629,42 zł (z 7 983,86 zł do 15 613,28 zł)	-
921	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (70 786,54 zł)	bez zmian (70 786,54 zł)	-
			Razem	**wzrost o 110 928,59 zł (z 1 068 544,79 zł do 1 179 473,38 zł)**	**wzrost o 79 962,36 zł (z 958 847,92 zł do 1 038 810,28 zł)**	**wzrost o 8 439,89 zł (z 29 446,55 zł do 37 886,44 zł)**

3.23. REALIZACJA PLANU COVID-19

Informacja wynikająca z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dochody 2022 r	Wykonanie Dochody 2022 r	Plan Wydatki 2022 r.	Plan Wydatki 2022 r	Uwagi
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II, 2.093 metry - dotacja dla Powiatu Białostockiego			839.686,54	305.072,90	Zadanie zostało częściowo zrealizowane, kwota 534.613,64 zł została przeniesiona na 2023 rok.
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w Tykocinie - Pomniku historii wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i przebudową linii energetycznej napowietrznej			460.313,46	460.313,46	Wydatek został poniesiony
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie (dotacja dla OSP)			700.000,00	700.000,00	Wydatek został poniesiony
853	85395	Wypłata dodatku węglowego i ciepłowniczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.	3.860.700	4.204.119,77	3.860.700	3.601.697,28	Zadanie zostało zrealizowane, na koniec roku na wydzielonym rachunku pozostała kwota 603.882,79 zł. W 2022 roku wypłacono 1.753 dodatki.
Razem			3.860.700	4.204.119,77	5.860.700	5.067.083,64	

Na potrzeby realizacji zadań założono dwa rachunki bankowe: na zadania inwestycyjne i na wypłatę dodatków węglowych.

Na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków inwestycyjnych pozostała niewykorzystana kwota 534.613,64 zł, Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin - Złotoria Etap II, 2.093 metry - dotacja dla Powiatu Białostockiego. Środki zostaną wykorzystane w 2022 roku.
Na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków związanych z wypłatą węglowego i ciepłowniczego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym na koniec roku pozostała kwota 603.882,79 zł. Z tego kwotę 633.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatków węglowych (211 dodatków), kwotę 18.442,49 zl na koszty obsługi zadania, a kwotę 253.980 zł zwrócono do Urzedu Wojewódzkiego. Od kwoty na rachunku zostały naliczone odsetki bankowe w wysokości 1.460,30 zł, które zostały przekazane na rachunek budżetu na pokrycie wydatków związanych z wymianą lamp w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tykocinie w celu oszczędnosci energii.

3.24. POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Informacja wynikająca z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Dział	Rozdział	Plan Dochody 2022 r	Wykonanie Dochody 2022 r	Plan Wydatki 2022 r	Wykonanie Wydatki 2022 r.	Uwagi
750	75095	2.894,00	2.893,35	2.894,00	2.893,35	Kwotę wydano na koszty związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy i inne zadania związane ze sprawami obywatelskimi
754	75495	115.720,00	115.720,00	115.720,00	115.720,00	Kwotę wydano na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 8 wnioskodawców, którzy udzielili zakwaterowania 45 obywatelom Ukrainy
758	75814	95.111,00	95.111,00	0,00	0,00	Wydatki poniesiono na naukę dzieci z Ukrainy. W szkole w Tykocinie w 2022 roku uczyło się 19 dzieci z Ukrainy, a w szkole w Radulach 3 dzieci.
801	80195	0,00	0,00	95.111,00	95.111,00	
852	85214	490,00	489,42	490,00	489,42	Jedna rodzina uchodźców otrzymała zasiłek okresowy,
852	85230	2.202,00	736,60	2.202,00	736,60	Wydatki poniesiono na opłacenie obiadów w stołówce szkolnej dla 10 uczniów oraz 2 dzieci w przedszkolu.
853	85395	35.190,00	12.240,00	35.190,00	12.240,00	Wydatki poniesiono na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł. obywatelom Ukrainy. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób ze statusem uchodźcy - 12.000,00 zł, pozostała kwota 240,00 zł to koszt obsługi wypłaty świadczenia (materiały biurowe). Wyższa kwota planu, wynika z wyższych szacunków na początku konfliktu zbrojnego.

855	85595	14.359,00	11.063,92	14.359,00	11.063,92	Kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłki pobierało 10 osób.
Razem		265.966,00	238.254,29	265.966,00	238.254,29	