



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 2212

ZARZĄDZENIE NR 29/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2022 rok

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Burmistrz Miasta i Gminy Frombork zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej we Fromborku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wraz ze sprawozdaniem przedkłada się:

1. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Frombork, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie jednostki o której mowa w art. 9 pkt. 13 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., dla której Gmina Frombork jest organem założycielskim. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Frombork.

Burmistrz Miasta i Gminy
Frombork

Zbigniew Pietkiewicz

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 29/2023 z dnia 27.03.2023 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frombork za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY FROMBORK ZA 2022 ROK.....	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody bieżące	9
2.3.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.3.2.	Subwencja ogólna	11
2.3.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.3.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.3.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.3.6.	Dochody z majątku	18
2.3.7.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.4.	Wydatki ogółem	19
2.5.	Wydatki bieżące	20
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.5.3.	Dział 630 – Turystyka.....	23
2.5.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.5.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	24
2.5.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.5.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.5.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.5.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.5.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.5.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	35
2.5.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.5.17.	Dział 855 – Rodzina.....	36
2.5.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.5.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.6.	Wydatki majątkowe	41
2.7.	Przychody	43
2.8.	Rozchody.....	43
2.9.	Należności	43
2.10.	Zobowiązania.....	43

2.11.	Wynik budżetu	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	114
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	117
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	119
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	121
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	122
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	123
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	124
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	126
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	129
3.21.	Wykonanie przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	131
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	134
3.23.	Należności, zaległości, nadpłaty	137

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Frombork w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Frombork nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Frombork w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Frombork nr XXVII/361/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 222 850,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 22 476 020,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 780 570,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 527 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 253 170,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Frombork 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 35 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Frombork i 25 zarządzeniami Burmistrza Frombork, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2022	0,00	0,00	4 626,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16/2022	89,00	0,00	3 345,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20/2022	3 726,00	0,00	18 762,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/393/22	303 100,00	0,00	412 100,00	100 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
6	26/2022	100 694,00	0,00	103 220,57	2 526,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXX/403/22	21 488,48	28 456,00	119 034,48	126 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2022	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2022	181 392,00	0,00	193 340,60	11 948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXI/414/22	123 751,00	0,00	130 751,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2022	188 404,41	39,00	202 074,41	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2022	38 054,00	0,00	75 469,00	37 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	50/2022	39 389,00	0,00	58 329,00	18 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2022	0,00	0,00	191,42	191,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2022	18 519,00	0,00	31 210,42	12 691,42	0,00	0,00	0,00	0,00
16	58/2022	203 735,00	10,00	215 764,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXXII/425/22	728 219,00	3 800 000,00	1 181 147,65	3 824 189,00	428 739,65	0,00	0,00	0,00
18	XXXIII/439/22	152 203,00	45 237,00	119 285,00	12 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	63/2022	86 066,00	11 124,00	143 774,91	68 832,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64/2022	1 765,00	0,00	6 765,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2022	470 467,00	383 426,00	509 674,17	422 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	75/2022	126 063,00	64 925,00	86 762,87	25 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXXIV/446/22	991 232,32	5 000,00	1 177 104,32	190 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	81/2022	88 199,00	1,41	90 203,04	2 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	82/2022	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	83/2022	203 155,23	0,00	250 995,23	47 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXXV/460/22	69 702,00	0,00	421 272,00	351 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	90/2022	82 143,47	28 633,00	106 818,48	53 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXVI/472/22	876 203,80	0,00	906 203,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	98/2022	260 135,31	26 665,00	282 775,31	49 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXXVII/474/22	3 161 198,57	274 748,00	3 126 059,53	239 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32	104/2022	69 927,00	20 257,00	89 921,00	40 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	106/2022	0,00	0,00	27 164,00	27 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXXVIII/488/22	138 932,13	1 298 224,00	115 318,13	1 274 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
35	114/2022	49 070,00	0,00	83 365,00	34 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 777 023,72	5 986 745,41	10 299 150,34	7 071 132,38	437 739,65	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 790 278,31 zł do kwoty 24 013 128,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 228 017,96 zł do kwoty 25 704 037,96 zł;
- plan przychodów wzrósł o 437 739,65 zł do kwoty 2 218 309,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Frombork zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 690 909,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

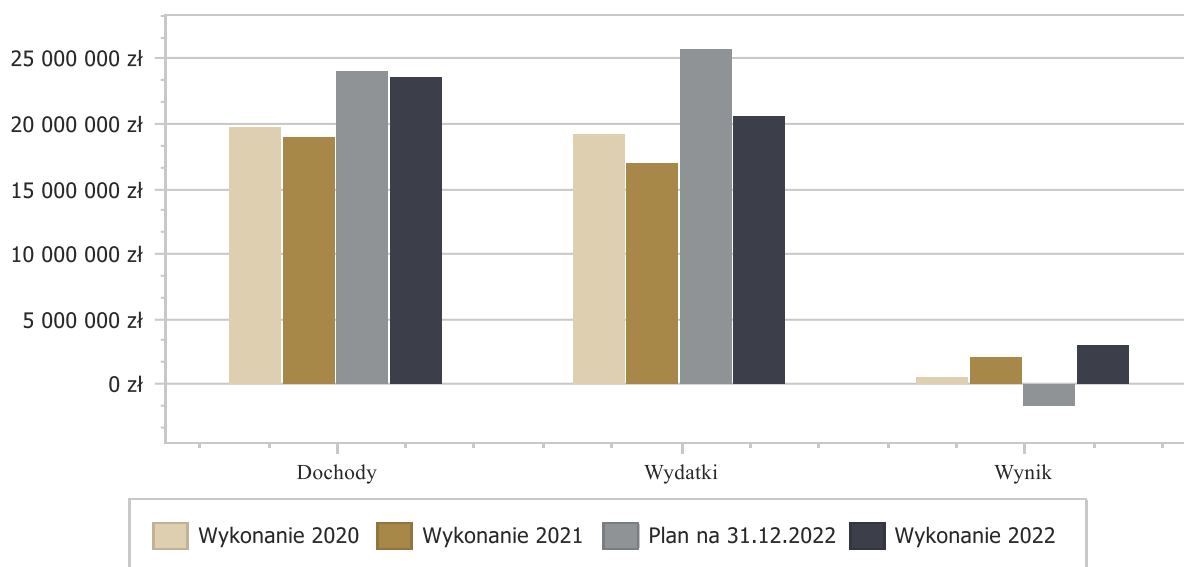
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 222 850,00	24 013 128,31	23 573 471,28	98,17%
Wydatki	22 476 020,00	25 704 037,96	20 591 630,32	80,11%
Wynik	-1 253 170,00	-1 690 909,65	2 981 840,96	-

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

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



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 573 471,28 zł, a ich realizacja stanowiła 98,17% planu wynoszącego 24 013 128,31 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

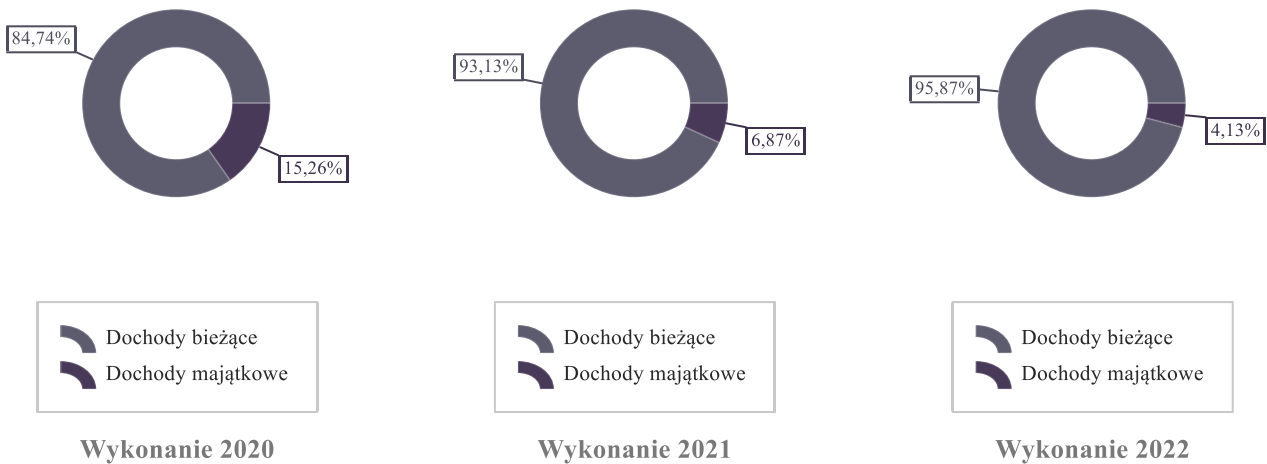
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Frombork.

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	15 309 220,00	23 017 533,31	22 599 829,96	98,19%	95,87%
Dochody majątkowe	5 913 630,00	995 595,00	973 641,32	97,79%	4,13%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 222 850,00	24 013 128,31	23 573 471,28	98,17%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Frombork według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,00	8 512 818,57	8 494 719,61	99,79%	36,04%
758	Różne rozliczenia	8 841 105,00	5 262 725,32	5 262 039,24	99,99%	22,32%
855	Rodzina	3 134 792,00	3 233 611,00	3 198 628,72	98,92%	13,57%
852	Pomoc społeczna	586 282,00	2 558 163,87	2 479 042,04	96,91%	10,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 100,00	1 348 820,00	1 284 537,95	95,23%	5,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 500,00	1 237 697,00	1 033 309,38	83,49%	4,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	540 786,00	540 786,00	100,00%	2,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	370 200,00	361 581,59	97,67%	1,53%
750	Administracja publiczna	1 233 366,00	337 136,60	321 421,60	95,34%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 100,00	271 123,64	269 595,31	99,44%	1,14%
630	Turystyka	180 000,00	131 965,00	131 964,27	100,00%	0,56%
801	Oświata i wychowanie	600,00	86 242,31	82 941,50	96,17%	0,35%
600	Transport i łączność	35 500,00	65 560,00	64 404,49	98,24%	0,27%
710	Działalność usługowa	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%	0,06%
752	Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	1 035,00	81,00	75,40	93,09%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 222 850,00	24 013 128,31	23 573 471,28	98,17%	100,00%

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



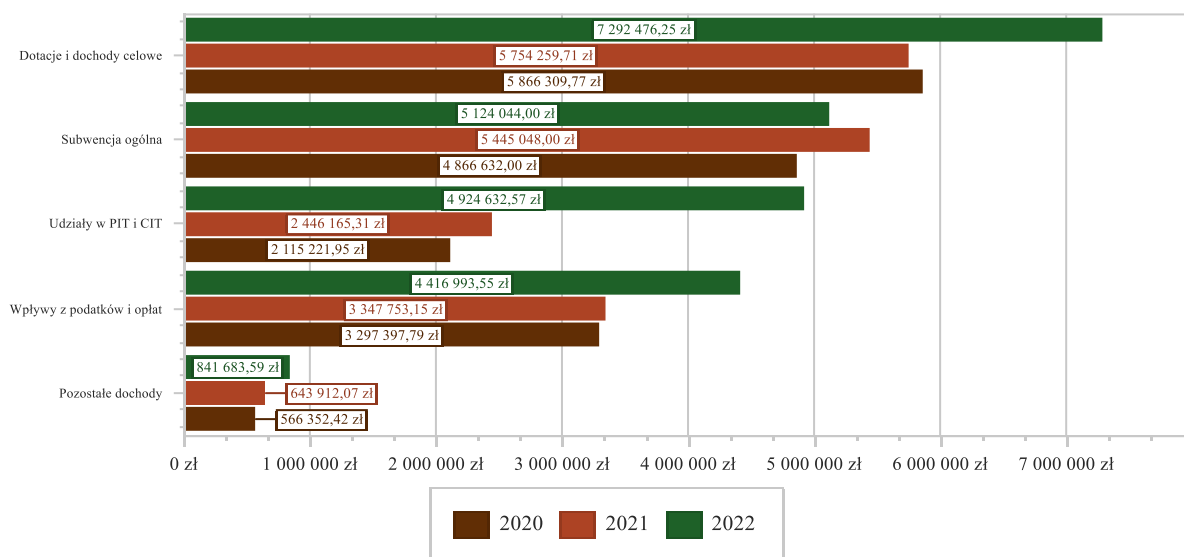
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 22 599 829,96 zł, tj. w 98,19% w stosunku do planu wynoszącego 23 017 533,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

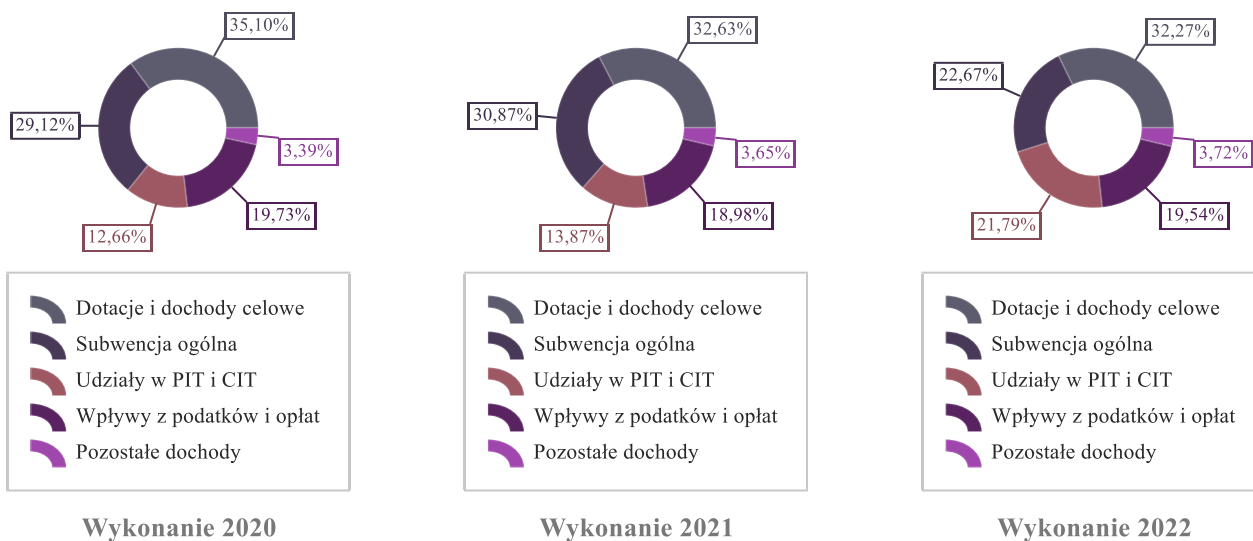
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Frombork.

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	3 773 104,00	7 415 851,74	7 292 476,25	98,34%	32,27%
Subwencja ogólna	5 041 105,00	5 124 044,00	5 124 044,00	100,00%	22,67%
Udziały w PIT i CIT	2 036 214,00	4 924 632,57	4 924 632,57	100,00%	21,79%
Wpływy z podatków i opłat	3 802 600,00	4 589 273,00	4 416 993,55	96,25%	19,54%
Pozostałe dochody	656 197,00	963 732,00	841 683,59	87,34%	3,72%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	15 309 220,00	23 017 533,31	22 599 829,96	98,19%	100,00%

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



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



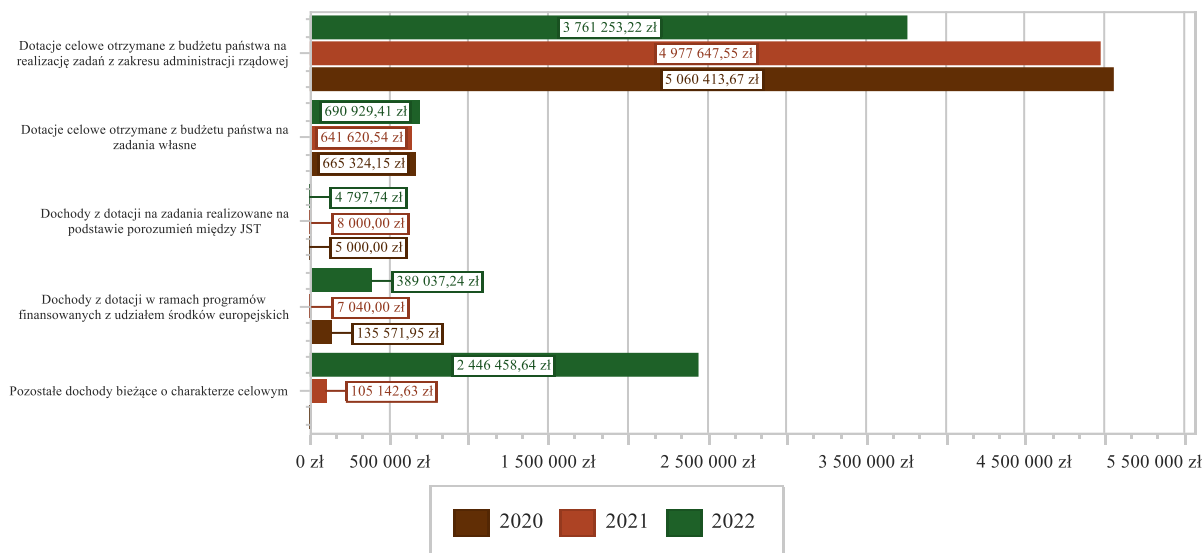
2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 7 415 851,74 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 292 476,25 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 761 253,22 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 690 929,41 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 797,74 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 389 037,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 389 037,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 446 458,64 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Frombork 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:

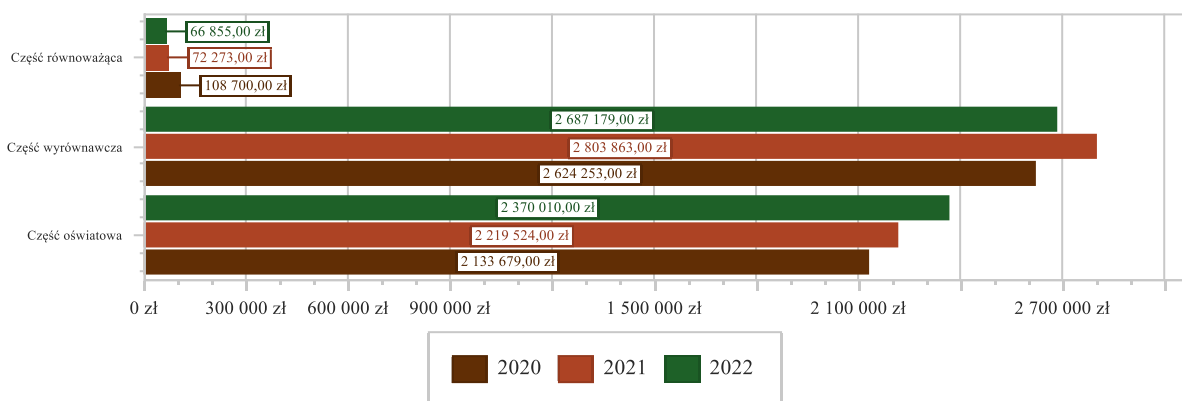
- Rodzina – 3 181 179,02 zł;
- Pomoc społeczna – 2 479 042,04 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 525 786,00 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 361 581,59 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 124 044,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 124 044,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 2 687 179,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 370 010,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 66 855,00 zł.

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

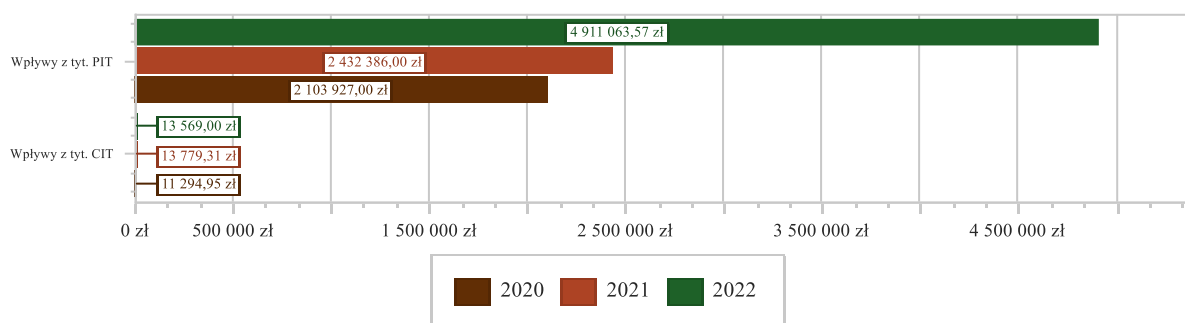


2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 924 632,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 924 632,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 13 569,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 911 063,57 zł.

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



2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

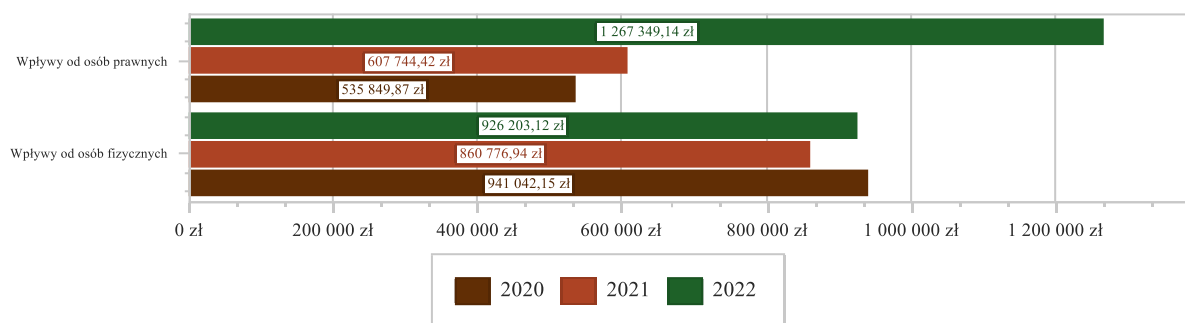
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 193 552,26 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu wynoszącego 2 210 000,00 zł, w tym 1 267 349,14 zł od osób prawnych i 926 203,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 443 622,98 zł, w tym 15 883,00 zł od osób prawnych i 427 739,98 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 53 527,00 zł.

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



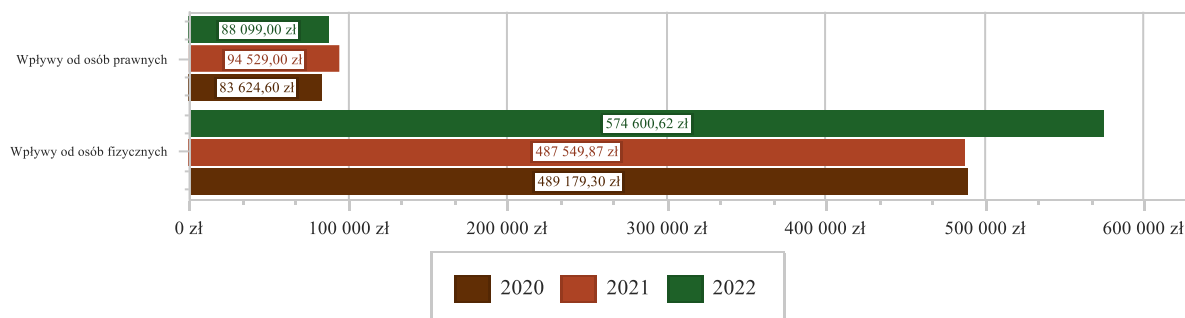
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 662 699,62 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu wynoszącego 663 500,00 zł, w tym 88 099,00 zł od osób prawnych i 574 600,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 85 442,15 zł, w tym 284,20 zł od osób prawnych i 85 157,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 35 589,00 zł.

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

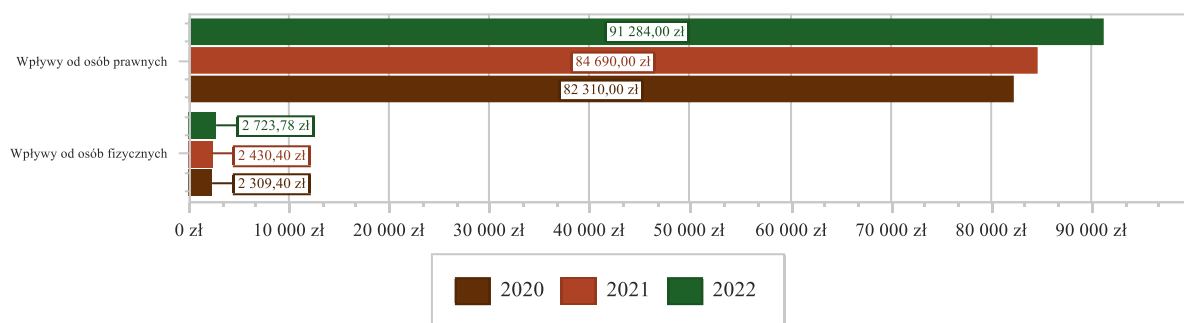


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 94 007,78 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 94 050,00 zł, w tym 91 284,00 zł od osób prawnych i 2 723,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 17,00 zł od osób fizycznych.

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

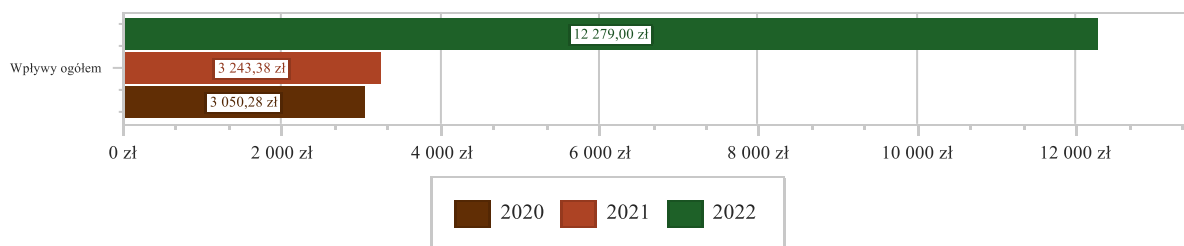


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 279,00 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu wynoszącego 12 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 923,21 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

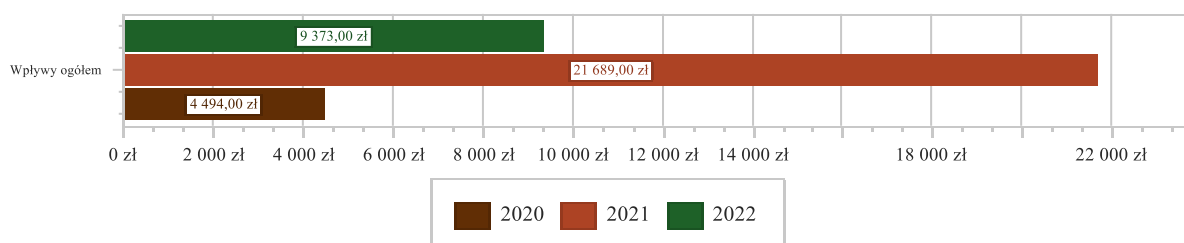


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 373,00 zł, co stanowi 144,20% realizacji planu wynoszącego 6 500,00 zł.

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

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

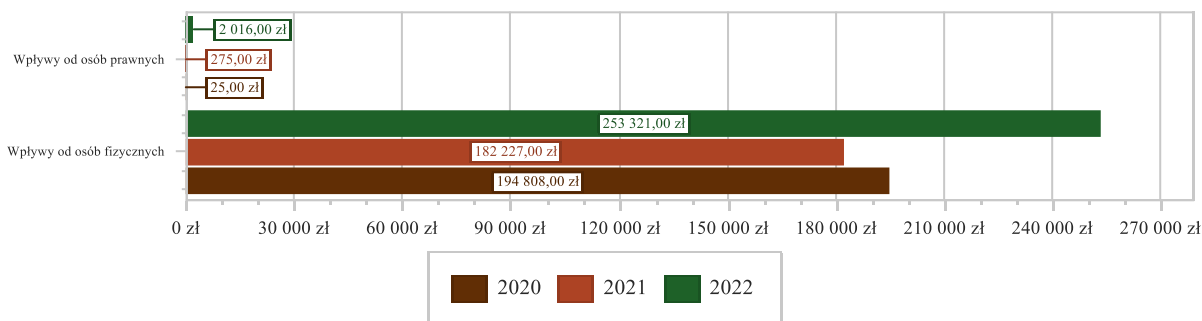


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 337,00 zł, co stanowi 101,22% realizacji planu wynoszącego 252 255,00 zł, w tym 2 016,00 zł od osób prawnych i 253 321,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 230,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 230,00 zł od osób fizycznych.

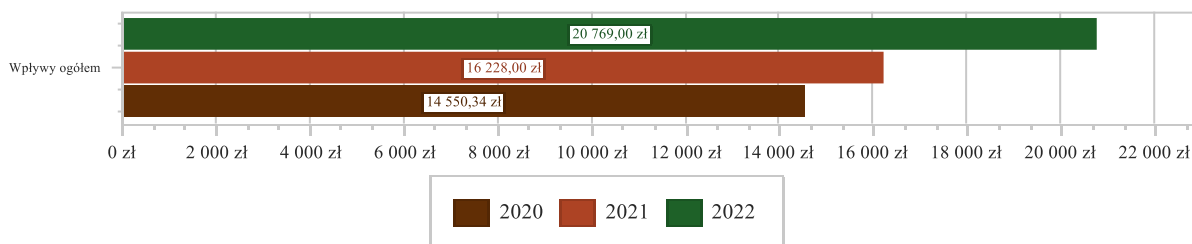
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 769,00 zł, co stanowi 103,85% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

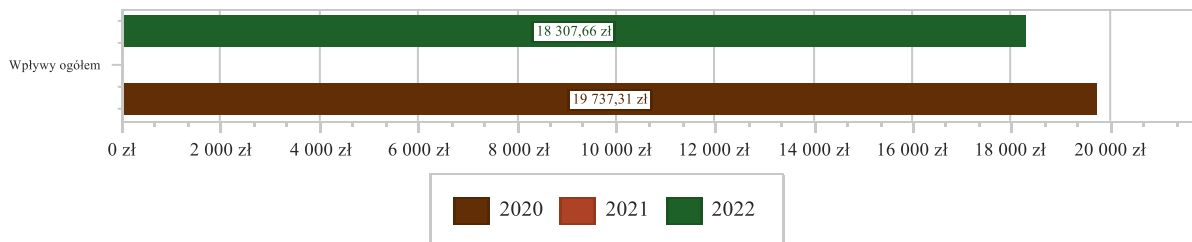
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 307,66 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu wynoszącego 18 310,00 zł.

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



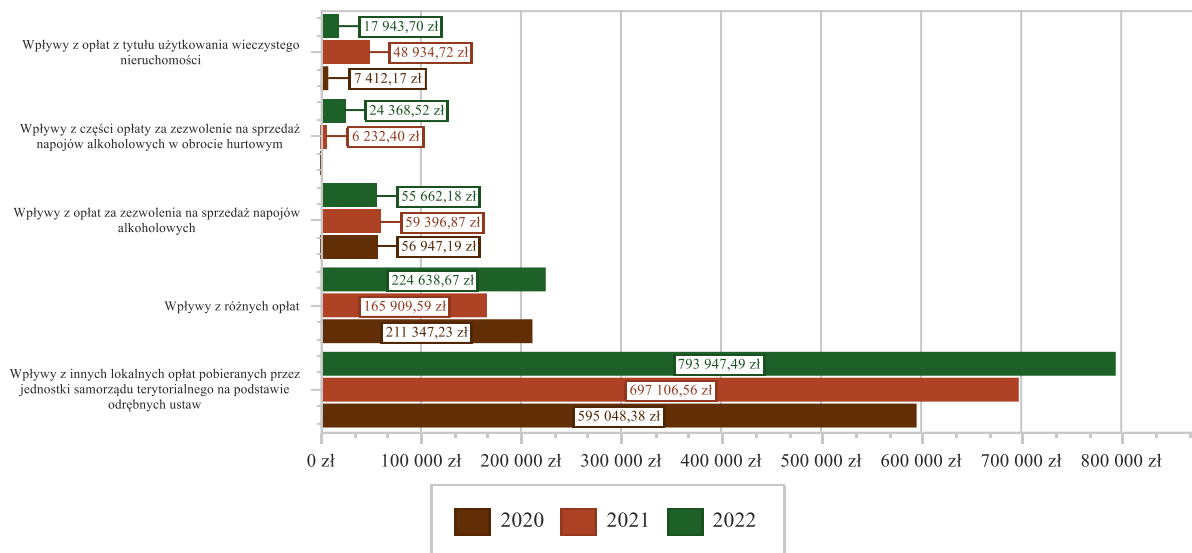
2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 312 158,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 150 668,23 zł, co stanowi 87,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 793 947,49 zł;

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 224 638,67 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 55 662,18 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 24 368,52 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 17 943,70 zł.

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



2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

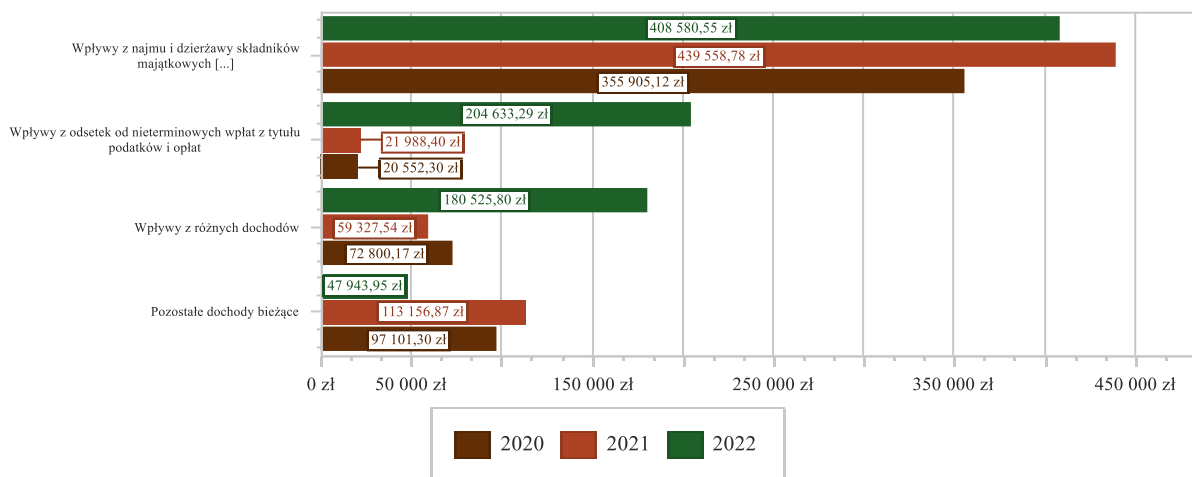
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 963 732,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 841 683,59 zł, co stanowi 87,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Frombork 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 – 408 580,55 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 231 344,86 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 154 739,14 zł;
 - Pozostała działalność – 22 496,55 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 204 633,29 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 165 070,70 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 34 417,46 zł;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 4 963,13 zł;
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 182,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 180 525,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 160 381,31 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 15 164,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 621,34 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 194,12 zł;

- Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców – 1 164,18 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23 170,60 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 145,68 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 947,90 zł;
- Wpływy z usług – 4 979,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 700,00 zł.

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



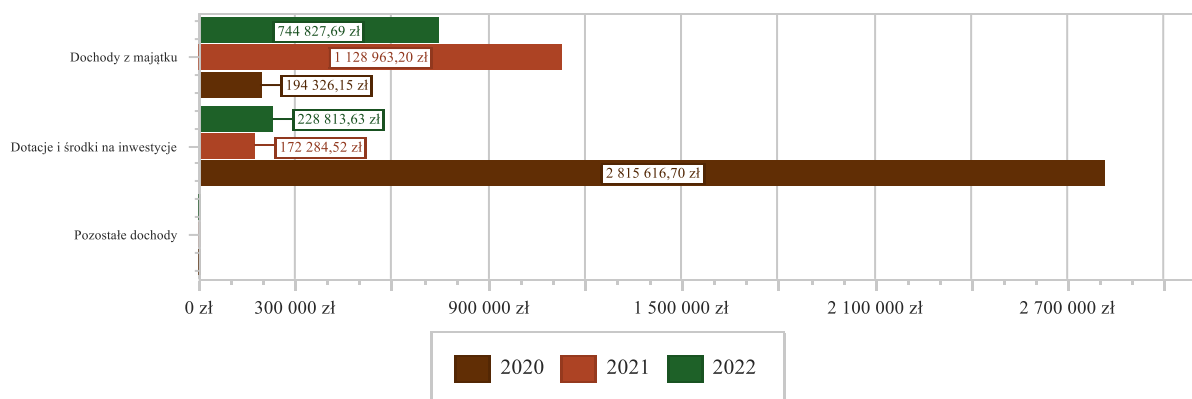
Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Frombork w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 973 641,32 zł, tj. w 97,79% w stosunku do planu wynoszącego 995 595,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

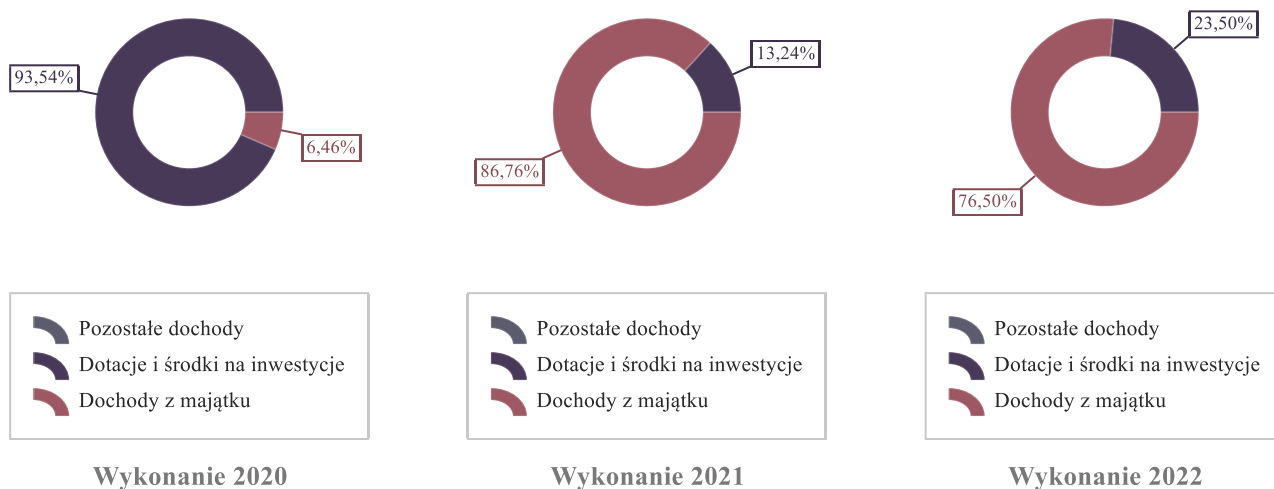
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Frombork.

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	743 500,00	758 500,00	744 827,69	98,20%	76,50%
Dotacje i środki na inwestycje	5 170 130,00	237 095,00	228 813,63	96,51%	23,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 913 630,00	995 595,00	973 641,32	97,79%	100,00%

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



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

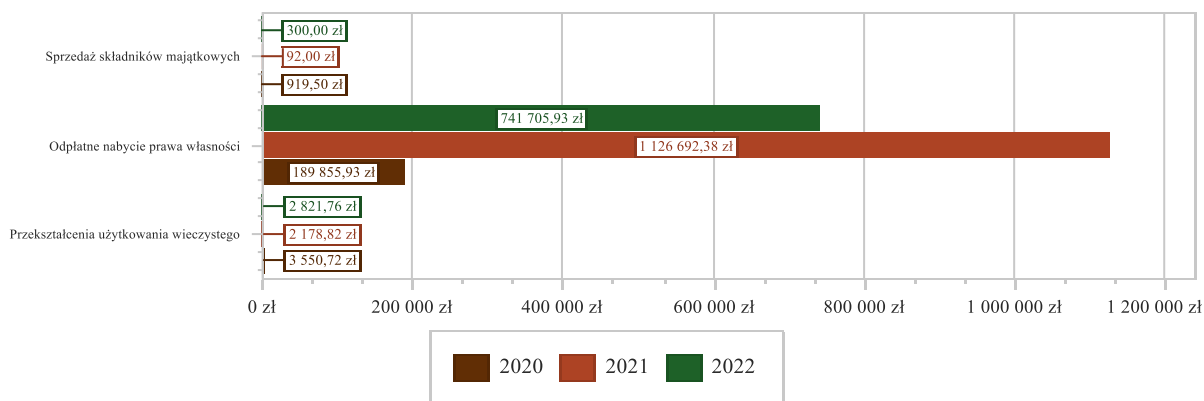


2.3.6. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 758 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 744 827,69 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 741 705,93 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 821,76 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 300,00 zł.

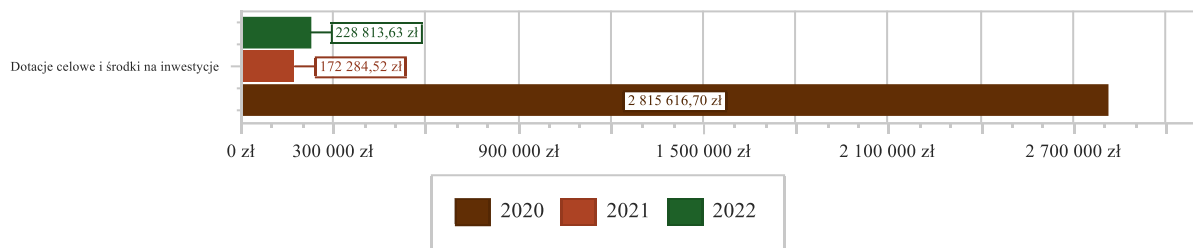
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3.7. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 237 095,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 228 813,63 zł, co stanowi 96,51% realizacji planu.

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



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

- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 131 964,27 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 51 856,80 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 29 992,56 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł.

2.4. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 591 630,32 zł, a ich realizacja wyniosła 80,11% planu wynoszącego 25 704 037,96 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

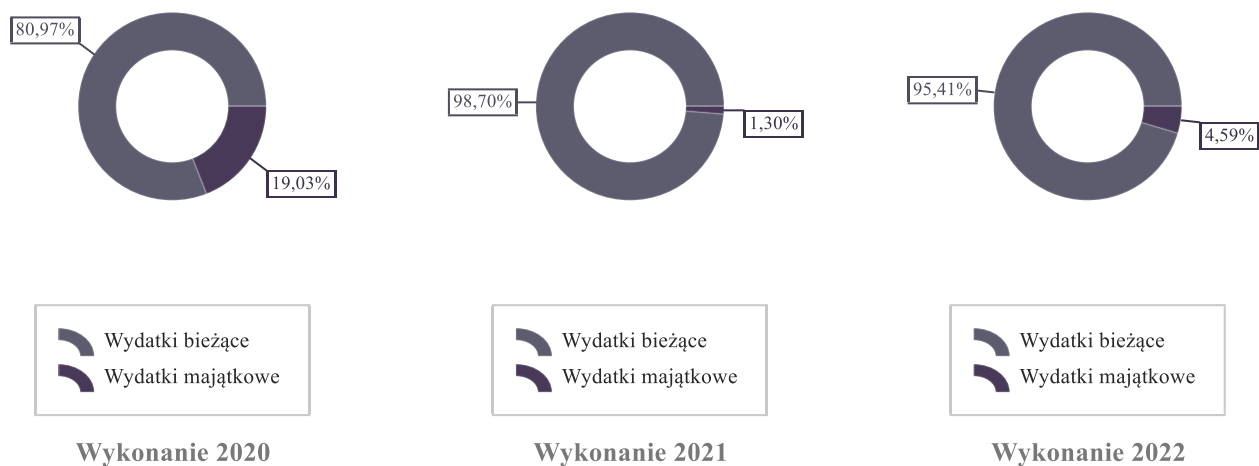
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 669 320,00	20 740 813,39	19 645 778,27	94,72%	95,41%
Wydatki majątkowe	6 806 700,00	4 963 224,57	945 852,05	19,06%	4,59%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	22 476 020,00	25 704 037,96	20 591 630,32	80,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Frombork 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	4 060 377,00	4 639 581,41	4 591 981,79	98,97%	22,30%
852	Pomoc społeczna	1 833 630,00	3 823 491,87	3 669 072,69	95,96%	17,82%
855	Rodzina	3 252 381,00	3 360 420,00	3 316 392,23	98,69%	16,11%
750	Administracja publiczna	3 885 164,00	3 354 674,53	2 847 737,67	84,89%	13,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 924,00	5 987 856,89	2 781 028,43	46,44%	13,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 665,00	785 859,00	771 995,33	98,24%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	1 116 349,00	573 257,19	51,35%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	368 400,00	392 900,00	368 967,10	93,91%	1,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%	1,77%
600	Transport i łączność	380 000,00	340 000,00	330 981,06	97,35%	1,61%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 738,00	260 973,64	260 110,01	99,67%	1,26%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%	0,91%
710	Działalność usługowa	53 850,00	307 850,00	125 964,76	40,92%	0,61%
630	Turystyka	209 970,00	132 820,00	124 419,85	93,68%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	81 715,00	394 838,62	114 177,25	28,92%	0,55%
758	Różne rozliczenia	210 000,00	124 623,00	76 414,51	61,32%	0,37%
926	Kultura fizyczna	203 750,00	92 397,00	66 822,14	72,32%	0,32%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		22 476 020,00	25 704 037,96	20 591 630,32	80,11%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5. WYDATKI BIEŻĄCE

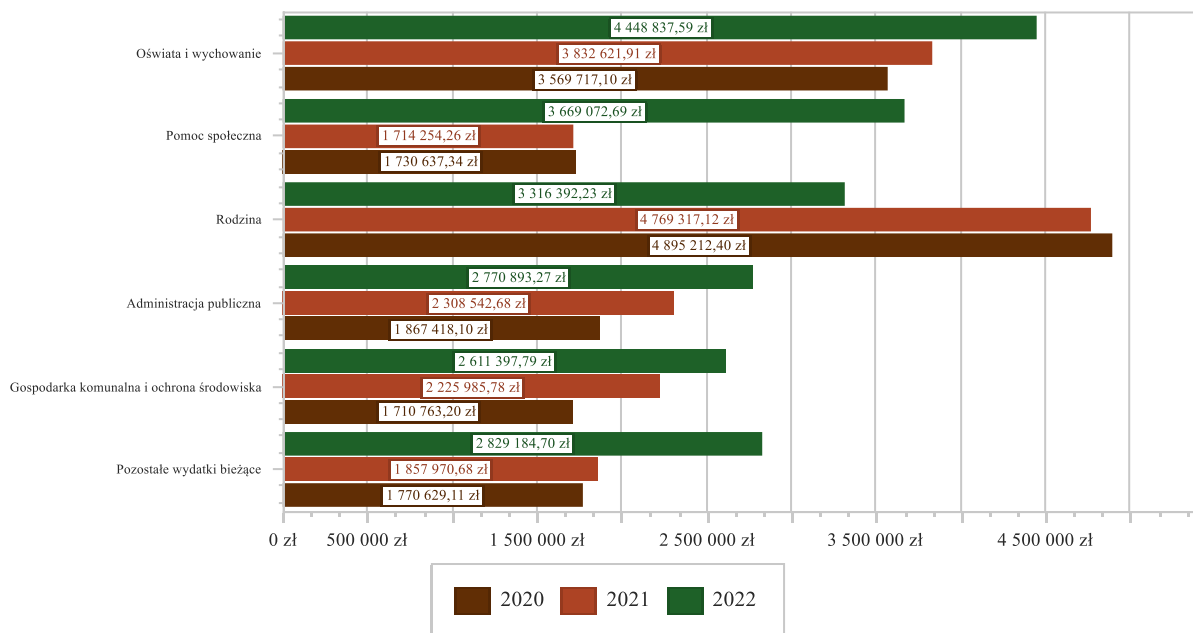
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 645 778,27 zł, tj. w 94,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 740 813,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

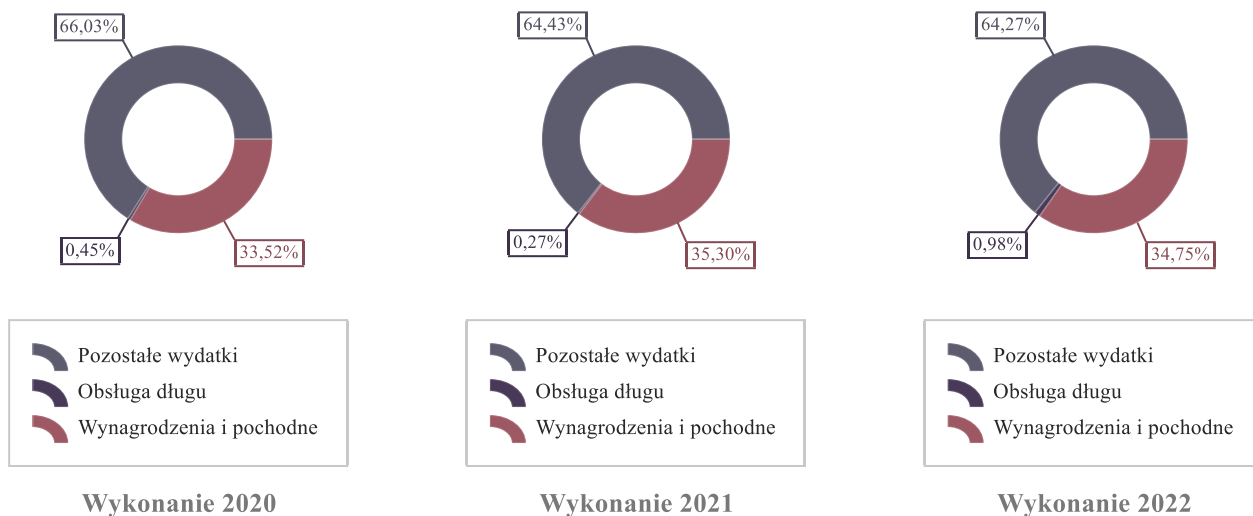
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 060 377,00	4 489 869,41	4 448 837,59	99,09%	22,65%
852	Pomoc społeczna	1 833 630,00	3 823 491,87	3 669 072,69	95,96%	18,68%
855	Rodzina	3 252 381,00	3 360 420,00	3 316 392,23	98,69%	16,88%
750	Administracja publiczna	2 464 964,00	3 064 474,53	2 770 893,27	90,42%	14,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 924,00	2 977 693,32	2 611 397,79	87,70%	13,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 665,00	750 059,00	736 245,33	98,16%	3,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	504 000,00	492 924,19	97,80%	2,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 400,00	352 900,00	328 967,10	93,22%	1,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 738,00	260 973,64	260 110,01	99,67%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%	0,96%
630	Turystyka	109 970,00	112 820,00	104 419,85	92,55%	0,53%

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	75 215,00	109 838,62	90 727,25	82,60%	0,46%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	124 623,00	76 414,51	61,32%	0,39%
926	Kultura fizyczna	103 750,00	92 397,00	66 822,14	72,32%	0,34%
600	Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	61 126,13	87,32%	0,31%
710	Działalność usługowa	53 850,00	57 850,00	39 119,88	67,62%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%	0,09%
752	Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		15 669 320,00	20 740 813,39	19 645 778,27	94,72%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Frombork wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Frombork w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

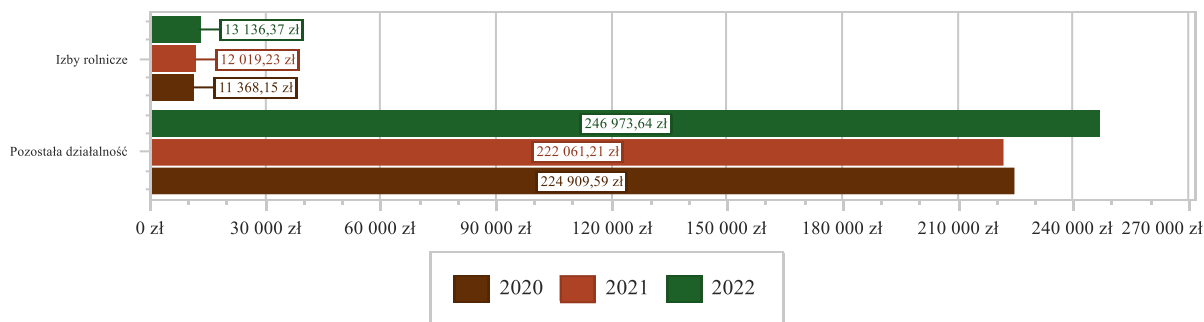


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 973,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 110,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 136,37 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 136,37 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 973,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 246 973,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 242 131,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

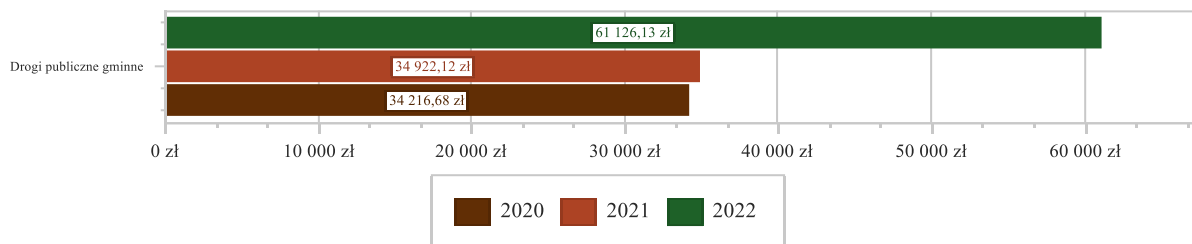


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 126,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 61 126,13 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 981,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 283,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 860,80 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

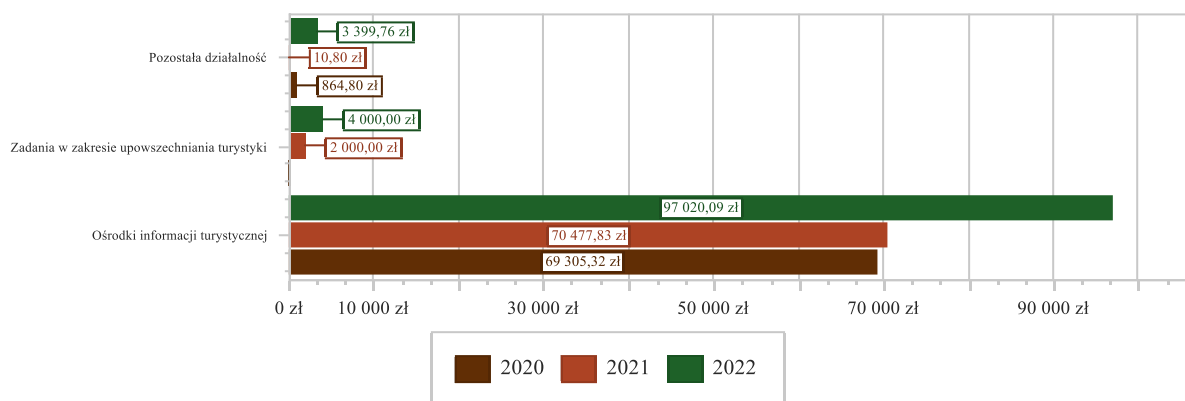


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 419,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63001 Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę 97 020,09 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 103 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 866,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 837,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 380,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 334,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,15 zł;
- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 399,76 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,75 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

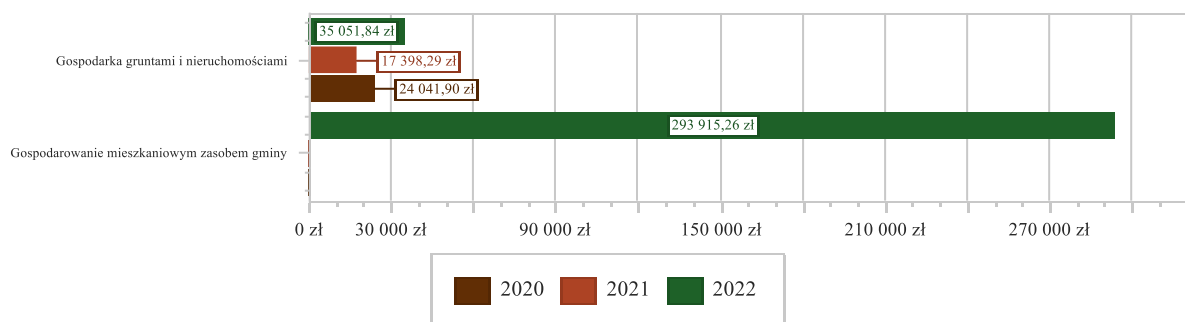


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 967,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 35 051,84 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 051,84 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 293 915,26 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 312 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 138 568,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 784,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 717,29 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 37 945,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 077,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 122,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

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

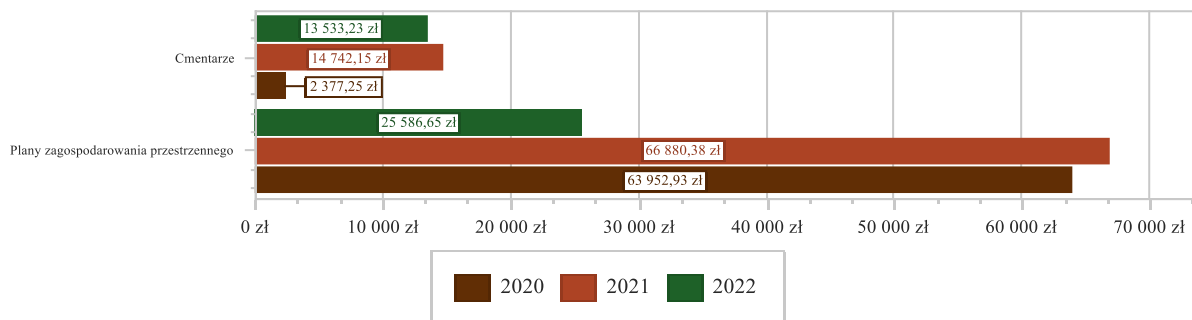


2.5.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 119,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 586,65 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 31 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 586,65 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 533,23 zł, co stanowi 50,69% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 601,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 330,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 222,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 378,44 zł.

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



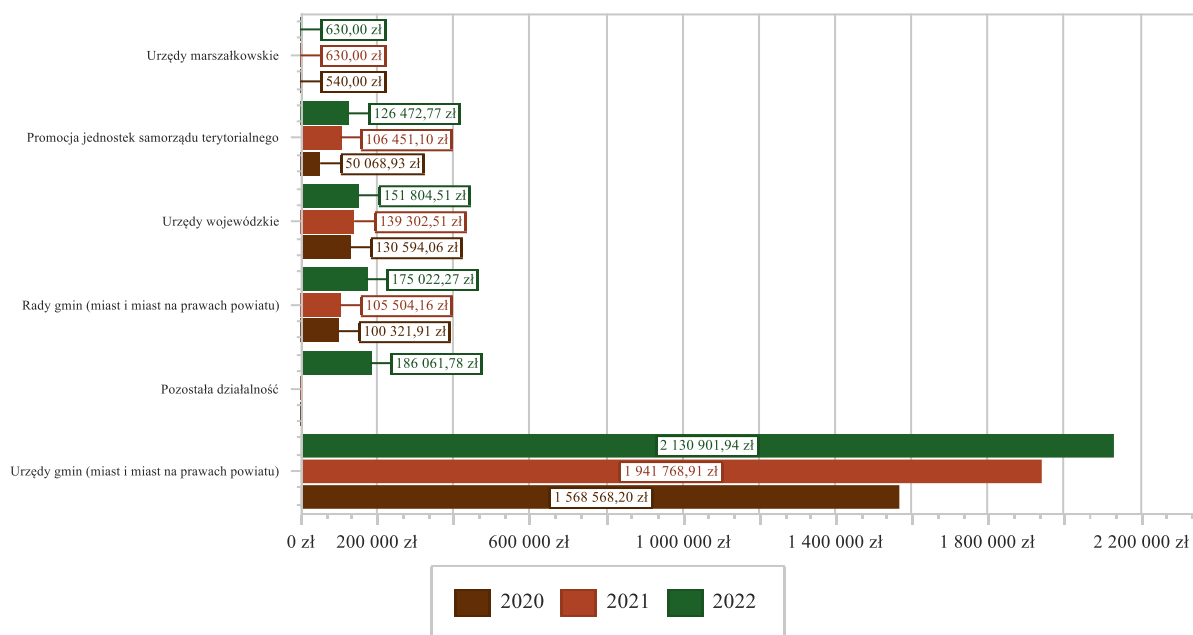
2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 064 474,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 770 893,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 151 804,51 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 158 826,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 756,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 785,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 377,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 238,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 154,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 728,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 249,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 630,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 022,27 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 180 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 700,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 331,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 130 901,94 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 2 267 535,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 289 631,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 339 822,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 118,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 957,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 324,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 571,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 695,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 459,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 455,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 320,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 296,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 027,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 958,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 345,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 472,77 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 133 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 308,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 406,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 757,85 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 061,78 zł, co stanowi 57,53% planu rocznego wynoszącego 323 426,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 559,36 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 37 526,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 292,61 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 292,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 344,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 496,78 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 216,55 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 780,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 750,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,83 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 179,85 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

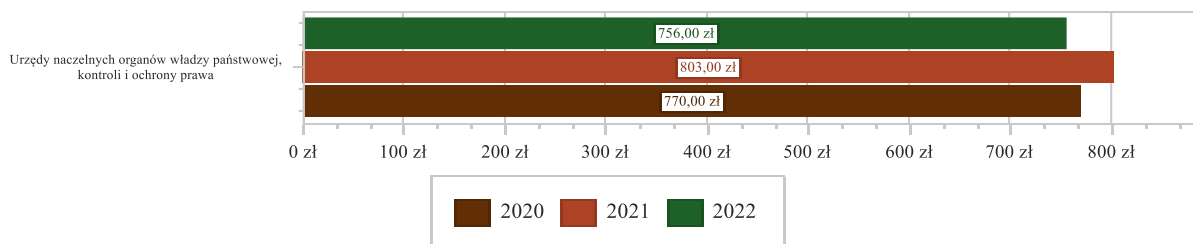


2.5.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756,00 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 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,32 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

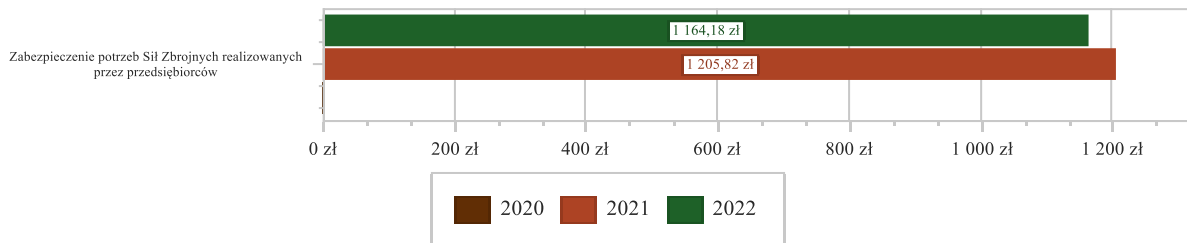


2.5.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 164,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców wydatkowano kwotę 1 164,18 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 1 164,18 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Frombork wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



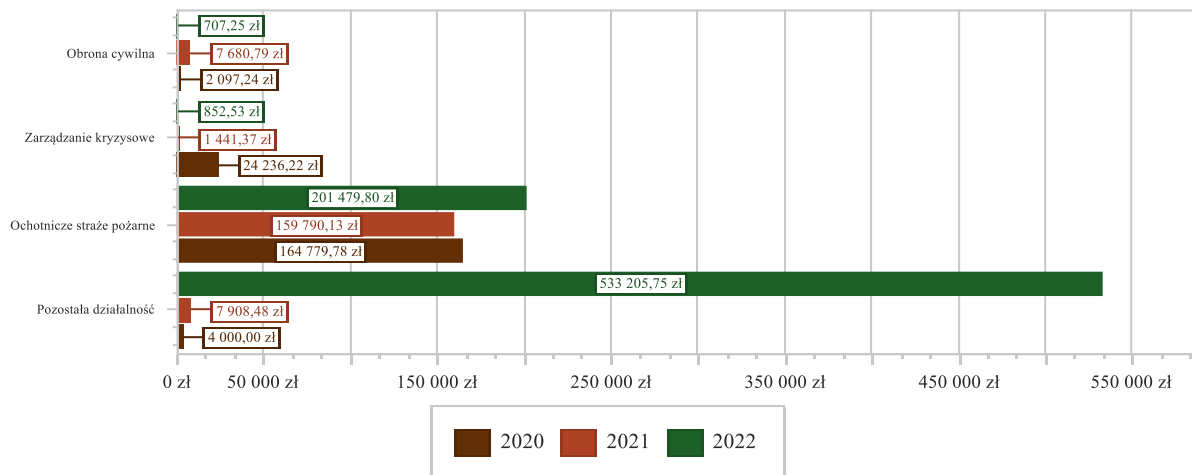
2.5.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 245,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 479,80 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 208 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 92 408,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 059,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 870,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 261,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 495,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 949,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 988,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 786,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 661,25 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 707,25 zł, co stanowi 30,75% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 77,05 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 852,53 zł, co stanowi 16,09% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,53 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533 205,75 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 533 786,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 440 370,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 919,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,16 zł;

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

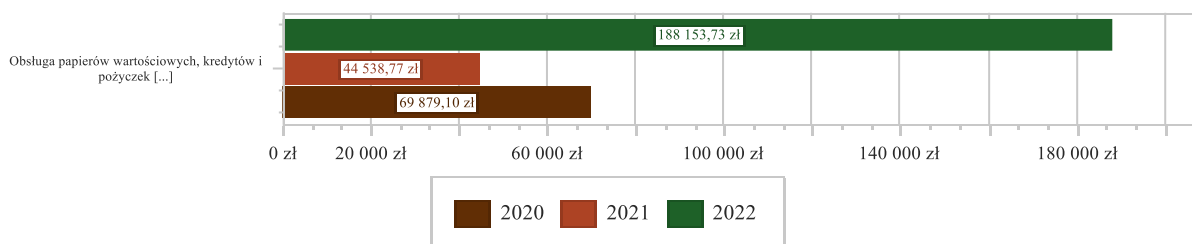


2.5.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 153,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,95%. Środki te przeznaczone 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 188 153,73 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 190 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 188 153,73 zł.

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



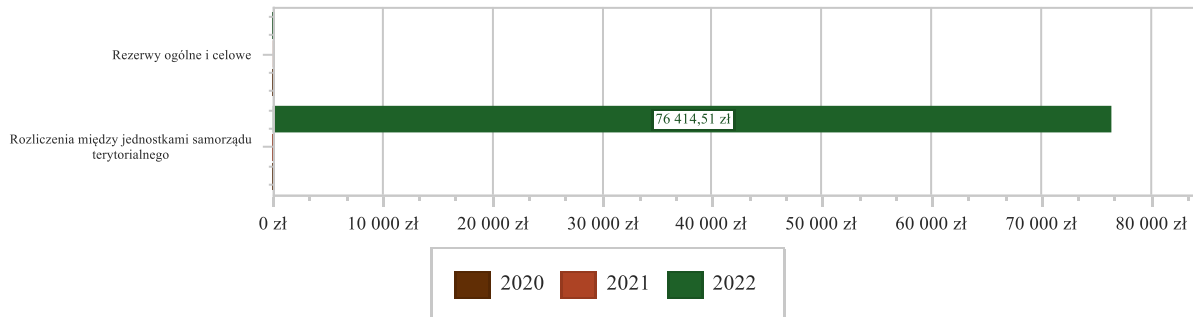
2.5.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 414,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,32%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 76 414,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 76 414,51 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 48 208,00 zł;

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



2.5.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

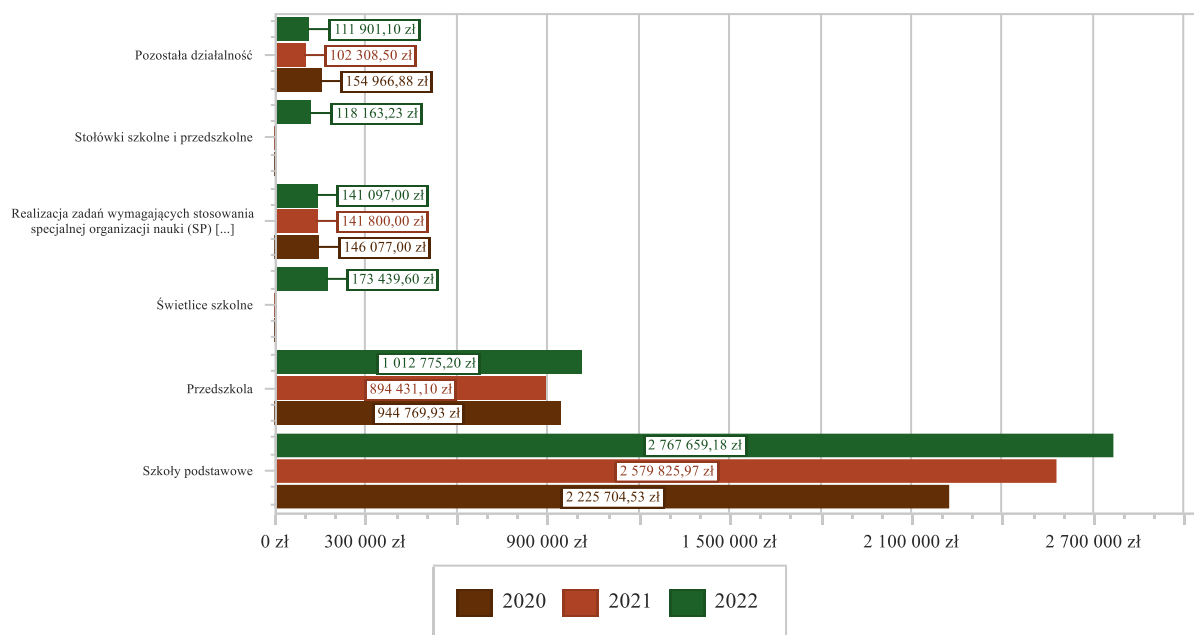
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 489 869,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 448 837,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 767 659,18 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 779 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 293 889,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 424 230,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 297 523,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 219 565,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 059,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 116 496,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 217,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 626,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 638,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 167,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 797,80 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 810,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 864,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 512,75 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 400,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 905,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 591,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 294,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 910,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 657,23 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 012 775,20 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 033 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 390 313,64 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 237 180,44 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 877,20 zł;
- zakup energii w kwocie 80 067,63 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 55 231,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 309,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 215,57 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 955,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 750,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 430,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 973,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 740,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 106,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 194,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 544,78 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 375,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 775,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 173 439,60 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 175 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 129 399,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 227,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 193,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 829,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 391,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 897,98 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 97 142,69 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 98 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 073,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 532,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 097,43 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 122,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 974,83 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 118 163,23 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 120 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 078,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 265,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 192,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 910,95 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 141 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 361,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 886,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 562,16 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 16 805,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 395,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 901,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 901,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 737,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 054,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 110,10 zł.

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



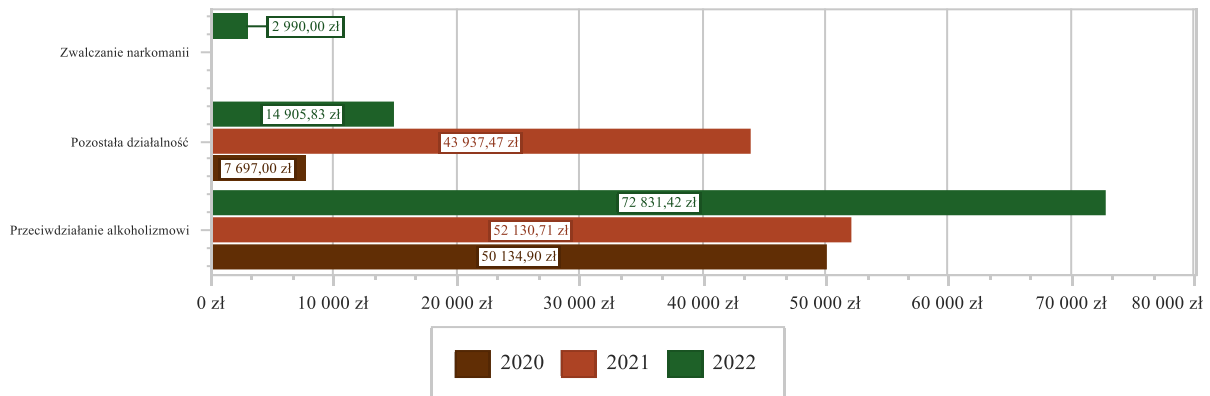
2.5.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 838,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 727,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 990,00 zł, co stanowi 59,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 990,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 72 831,42 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 81 187,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 778,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 541,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 6 471,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 920,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 905,83 zł, co stanowi 63,02% planu rocznego wynoszącego 23 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 555,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 350,43 zł;

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



2.5.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

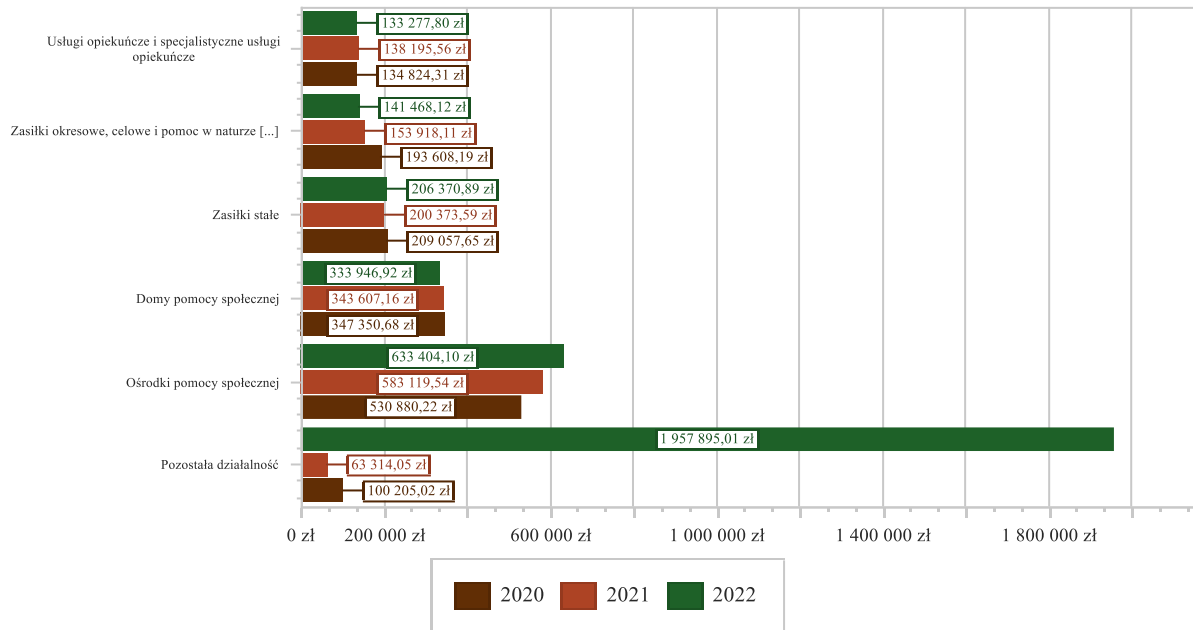
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 823 491,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 669 072,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 333 946,92 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 946,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 045,75 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 398,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,90 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 24 721,98 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 25 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 721,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 468,12 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 167 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 368,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 113 119,08 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 117 917,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 112 382,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 734,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2,07 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 206 370,89 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 209 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 206 370,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 633 404,10 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 635 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 863,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 911,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 621,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 194,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 325,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 474,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 407,93 zł;
- zakup energii w kwocie 9 101,38 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 243,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 321,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 216,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 893,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 018,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 537,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 498,20 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 462,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 314,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 780,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 133 277,80 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 152 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 243,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 435,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 370,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 082,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 119,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 686,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 169,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5,36 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 823,04 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 127 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 073,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 957 895,01 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 2 035 748,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 791 782,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 542,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 796,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 493,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 402,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 709,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,20 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 959,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 777,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 697,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 088,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 248,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 101,84 zł.

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

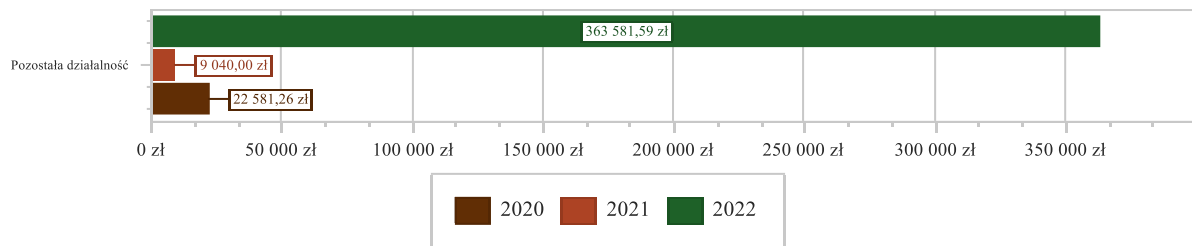


2.5.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 581,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 363 581,59 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 372 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 299,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 134 613,88 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 41 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 040,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 681,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 134,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,50 zł.

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

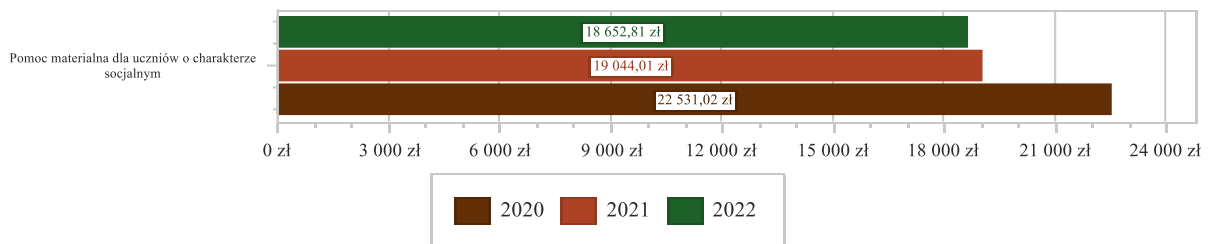


2.5.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 652,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 652,81 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 25 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,81 zł.

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



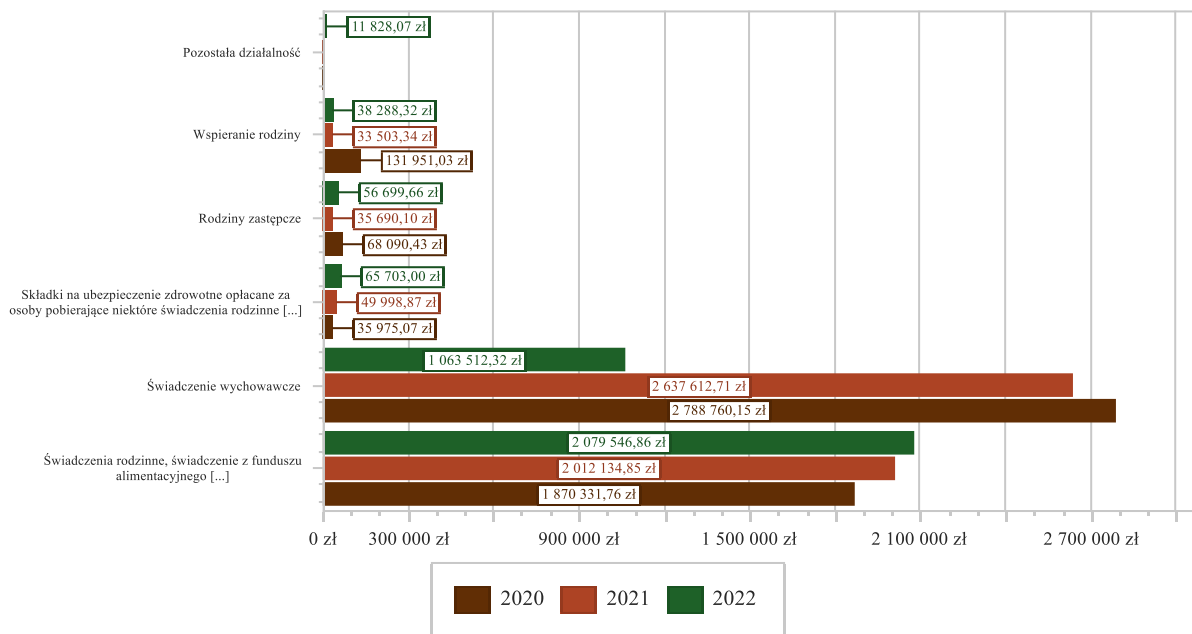
2.5.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 360 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 316 392,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 063 512,32 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 064 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 055 414,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 556,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 098,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 931,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 515,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 079 546,86 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 2 121 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 983 506,01 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 558,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 233,25 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 7 947,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 143,89 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 994,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 455,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 897,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 162,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 814,00 zł, co stanowi 73,07% planu rocznego wynoszącego 1 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 814,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 288,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 38 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 288,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 56 699,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 699,66 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 65 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 65 703,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 828,07 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 13 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 481,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 169,24 zł.

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



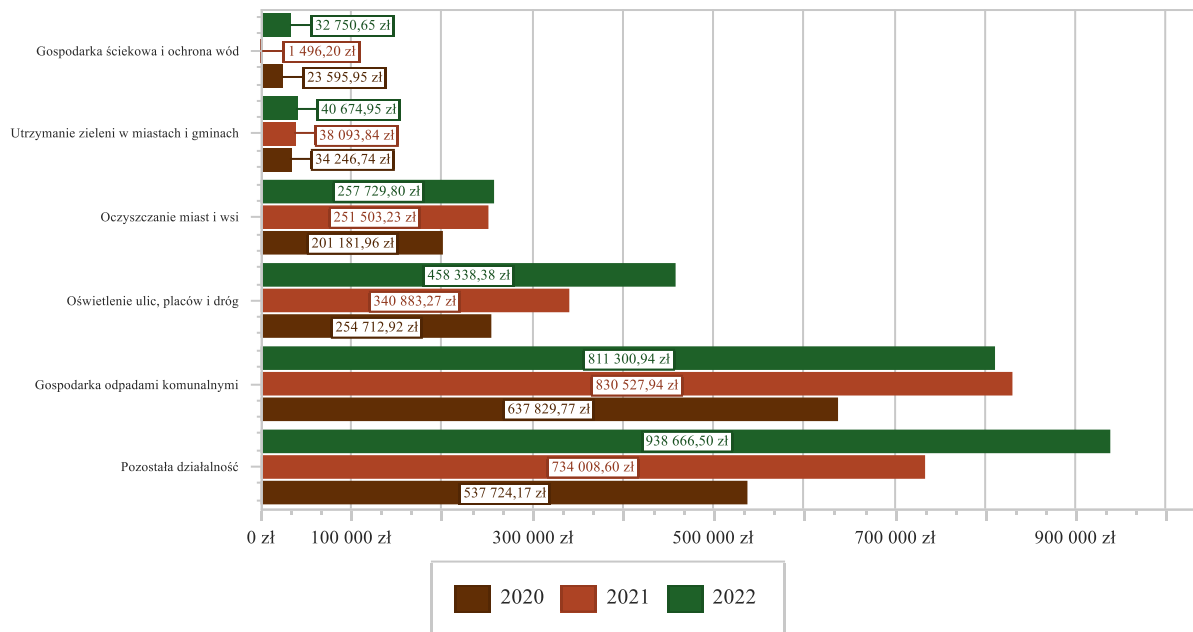
2.5.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 977 693,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 611 397,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 32 750,65 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 34 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 701,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 049,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 811 300,94 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 811 131,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 119,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,08 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 257 729,80 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 282 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 889,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 839,86 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 40 674,95 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 327,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 113,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 839,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 395,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 340,47 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 31 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 091,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 780,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 165,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 951,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 185,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166,14 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 24,60% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 44,06 zł, co stanowi 2,20% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,06 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 988,04 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 188,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 799,44 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 458 338,38 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 470 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 424,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 620,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 294,02 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 683,00 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 683,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 18 405,00 zł, co stanowi 82,91% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 405,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 938 666,50 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 1 118 768,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 290 914,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 874,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 271,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 895,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 136,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 352,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 627,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 720,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 842,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 317,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 971,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 496,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 462,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 67,67 zł;

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

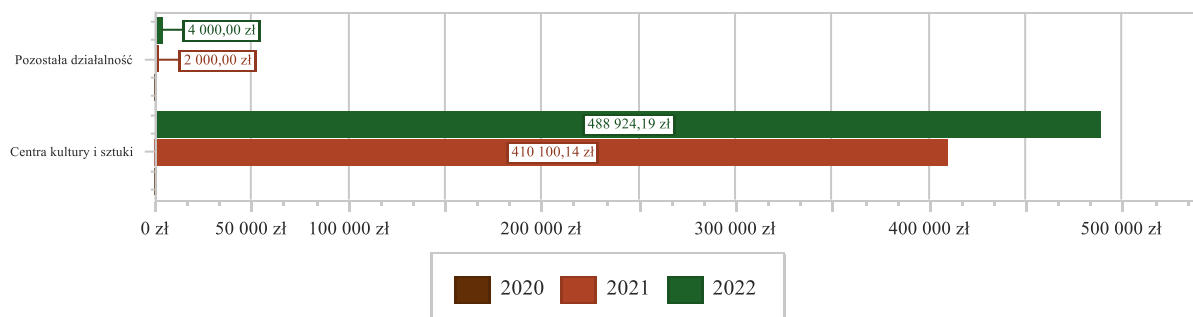


2.5.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 924,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 488 924,19 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 488 924,19 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.

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

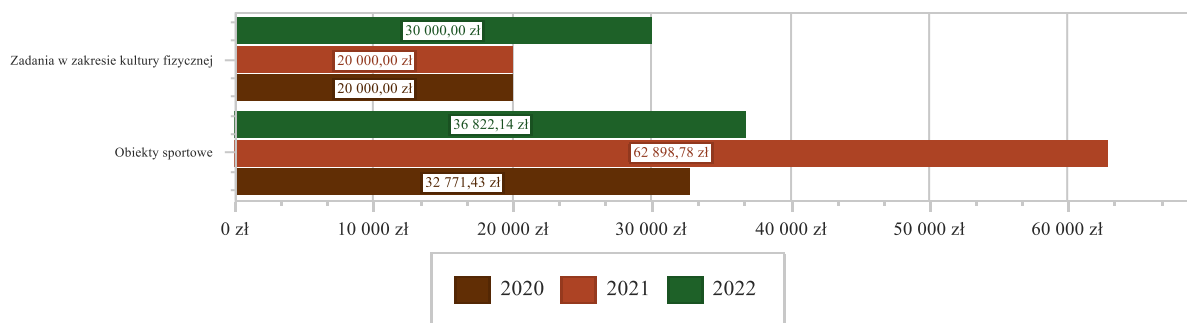


2.5.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 822,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 822,14 zł, co stanowi 59,01% planu rocznego wynoszącego 62 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 909,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 110,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 824,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 981,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,40 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł;

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



2.6. WYDATKI MAJĄTKOWE

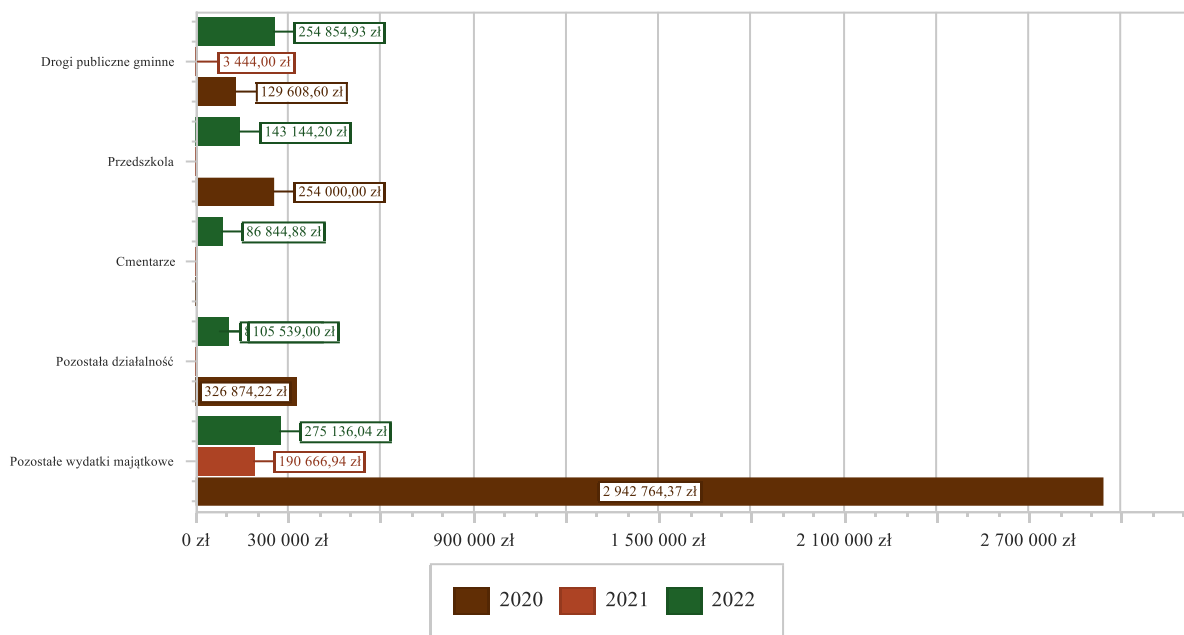
Wydatki majątkowe Gminy Frombork w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 945 852,05 zł, tj. w 19,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 963 224,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

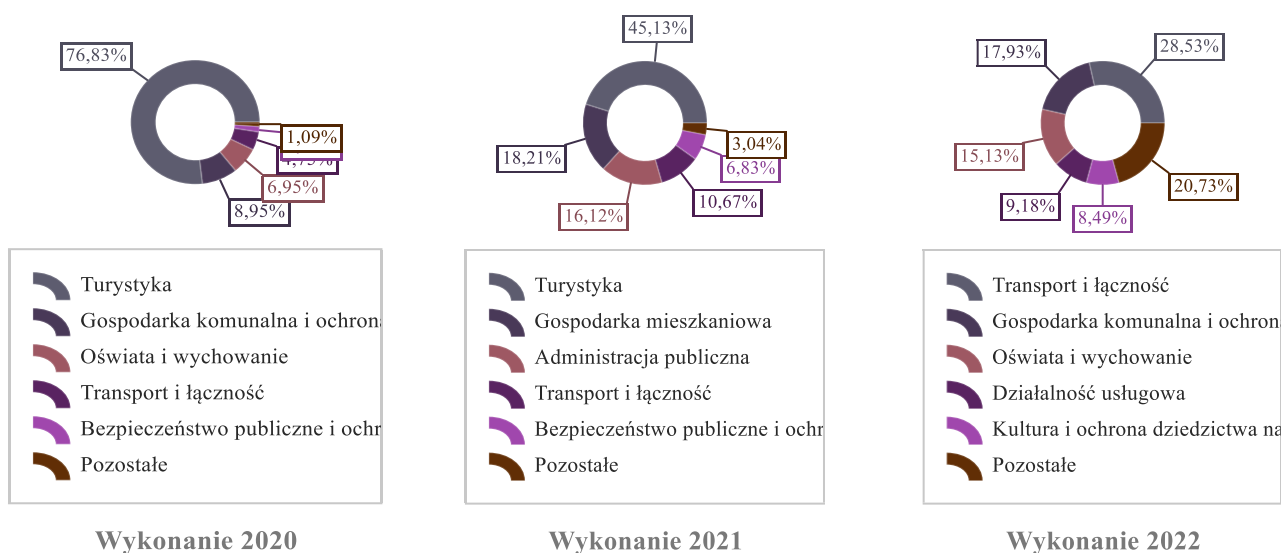
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	310 000,00	270 000,00	269 854,93	99,95%	28,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	3 010 163,57	169 630,64	5,64%	17,93%
801	Oświata i wychowanie	0,00	149 712,00	143 144,20	95,61%	15,13%
710	Działalność usługowa	0,00	250 000,00	86 844,88	34,74%	9,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	612 349,00	80 333,00	13,12%	8,49%
750	Administracja publiczna	1 420 200,00	290 200,00	76 844,40	26,48%	8,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	4,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	35 800,00	35 750,00	99,86%	3,78%
851	Ochrona zdrowia	6 500,00	285 000,00	23 450,00	8,23%	2,48%
630	Turystyka	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	2,11%

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	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 806 700,00	4 963 224,57	945 852,05	19,06%	100,00%

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



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



2.7. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 480 331,32 zł, (co stanowi 201,97% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 978 258,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 564 333,65 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 937 738,73 zł.

2.8. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 527 400,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 527 400,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	527 400,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	527 400,00

2.9. NALEŻNOŚCI

Należności ogółem na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą zł. Na tę kwotę składają się należności wymagalne w kwocie 2 785 528,20 zł oraz należności pozostałe niewymagalne w kwocie 42 307,68 zł. Gotówka i depozyty na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 5 075 252,94 zł.

2.10. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 3 287 160,00 zł, na które składają się:

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o sfinansowanie zobowiązań Gminy Frombork poprzez przejęcie długu, zawartą 18 czerwca 2015 r. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2015-2024. Kwota zobowiązania wynikająca z zawartej umowy 1 520 000 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostało **360 000,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z umową kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego zawartą w dniu 25 lutego 2015 r. zobowiązane będzie spłacane w latach 2017-2027. Kwota wykorzystanego kredytu 1 859 334 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostaje **1 200 000,00 zł**.
- zobowiązanie wobec WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu pożyczki na dofinansowanie zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego we Fromborku etap I - zakup i montaż wysokosprawnego kotła na biomase dla ciepłowni miejskiej we Fromborku". Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2017-2025. Kwota wykorzystanej pożyczki 1 155 000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. do spłaty pozostało **453 000,00 zł**.
- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, zawartą w dniu 26 czerwca 2018 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2019-2027. Kwota wykorzystanego kredytu to 546 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostało **303 600,00 zł**.

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku, zawartą w dniu 16 września 2019 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2020-2024. Kwota wykorzystanego kredytu to 190 000,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostało **74 800,00 zł.**

- zobowiązanie wobec Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku zgodnie z umową o kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku, zawartą w dniu 27 lutego 2020 roku. Zobowiązanie będzie spłacane w latach 2021-2030. Kwota wykorzystanego kredytu wynosi 919 760,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. do spłaty pozostało **895 760,00 zł.**

2.11. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu Gminy Frombork na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 2 981 840,96 zł (nadwyżka). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 2 954 051,69 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frombork 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	28 100,00	271 123,64	269 595,31	99,44%
	01095		Pozostała działalność	28 100,00	271 123,64	269 595,31	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		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	28 000,00	24 000,00	22 496,55	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,12	93,12%
		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	246 973,64	246 973,64	100,00%
600			Transport i łączność	35 500,00	65 560,00	64 404,49	98,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
	60041		Infrastruktura portowa	30 000,00	60 060,00	59 231,27	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	60 000,00	59 189,50	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,77	97,70%
630			Turystyka	180 000,00	131 965,00	131 964,27	100,00%
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	131 965,00	131 964,27	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	160 000,00	131 965,00	131 964,27	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 441 100,00	1 348 820,00	1 284 537,95	95,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 100,00	1 051 820,00	1 013 834,85	96,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 500,00	10 275,42	97,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 000,00	17 943,70	89,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	320,00	320,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	570,29	57,03%
		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	250 000,00	250 000,00	231 344,86	92,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 821,76	28,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	748 000,00	741 705,93	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 852,89	73,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	297 000,00	270 703,10	91,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	857,73	42,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	105 000,00	101 057,98	96,25%
		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	240 000,00	170 000,00	154 739,14	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	14 048,25	70,24%
710			Działalność usługowa	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
	71035		Cmentarze	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
750			Administracja publiczna	1 233 366,00	337 136,60	321 421,60	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 139,00	38 524,47	38 464,47	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 139,00	38 524,47	38 464,47	99,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200 227,00	178 828,00	165 691,56	92,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	24 500,00	20 134,26	82,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1,00	0,50	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 852,00	75 852,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 148,00	14 148,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 130,00	60 130,00	51 856,80	86,24%
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 784,13	117 265,57	97,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 660,94	70,76%

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	105 500,00	105 450,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	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	756,00	756,00	756,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	540 786,00	540 786,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,00	8 512 818,57	8 494 719,61	99,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	13 000,00	12 461,00	95,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,00	12 279,00	98,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	182,00	36,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 300,00	1 616 255,00	1 613 894,44	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	1 270 000,00	1 267 349,14	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	88 500,00	88 099,00	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	91 300,00	91 284,00	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 255,00	2 016,00	89,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	75,60	37,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	164 000,00	165 070,70	100,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 250,00	1 833 150,00	1 821 522,24	99,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	940 000,00	926 203,12	98,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	575 000,00	574 600,62	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 750,00	2 723,78	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 500,00	9 373,00	144,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	5 000,00	4 762,85	95,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	253 321,00	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 700,00	6 760,41	100,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	35 200,00	34 417,46	97,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 100,00	125 781,00	122 209,36	97,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 369,00	24 368,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 000,00	20 769,00	103,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	18 310,00	18 307,66	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	55 662,18	92,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 102,00	3 102,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 214,00	4 924 632,57	4 924 632,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00	4 911 063,57	4 911 063,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	13 569,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 841 105,00	5 262 725,32	5 262 039,24	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 071,00	2 370 010,00	2 370 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 071,00	2 370 010,00	2 370 010,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 179,00	2 687 179,00	2 687 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	2 687 179,00	2 687 179,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 313,92	86,28%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 313,92	86,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 681,32	133 681,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 890,32	35 890,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 855,00	66 855,00	66 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	66 855,00	66 855,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	600,00	86 242,31	82 941,50	96,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	4 679,00	2 621,34	56,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 479,00	2 621,34	58,53%
	80104		Przedszkola	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
851			Ochrona zdrowia	1 035,00	81,00	75,40	93,09%
	85195		Pozostała działalność	1 035,00	81,00	75,40	93,09%
		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	35,00	81,00	75,40	93,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	586 282,00	2 558 163,87	2 470 808,39	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 400,00	15 200,00	15 164,85	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	15 200,00	15 164,85	99,77%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 049,00	24 967,00	24 721,98	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 049,00	24 967,00	24 721,98	99,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 858,00	109 817,00	109 467,12	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 858,00	109 817,00	109 467,12	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	117,59	117,59	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	117,59	117,59	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	203 772,00	208 085,00	206 370,89	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 772,00	208 085,00	206 370,89	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 703,00	136 890,00	136 750,16	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	133 845,00	133 705,16	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	95 971,00	95 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	95 971,00	95 971,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 961 616,28	1 877 265,03	95,70%
		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	308 278,00	286 908,01	93,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 616 609,28	1 553 837,71	96,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	370 200,00	369 815,24	99,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	370 200,00	369 815,24	99,90%
		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	193 600,00	193 587,24	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%
855			Rodzina	3 134 792,00	3 233 611,00	3 198 628,72	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 089 753,00	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 570,00	2 094 988,00	2 061 374,75	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	162,00	27,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	15 200,00	7 947,90	52,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 194,12	59,71%
		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	1 981 770,00	2 068 188,00	2 043 925,05	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 145,68	90,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,00	814,00	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	814,00	814,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 469,00	65 703,00	65 703,00	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	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 500,00	1 237 697,00	1 033 309,38	83,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	937 000,00	939 000,00	800 525,62	85,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 615,00	40,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	4 963,13	99,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	29 992,56	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,66	66,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,66	66,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	230 696,00	165 499,12	71,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,07	81,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 375,00	160 381,31	71,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 797,74	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 222 850,00	24 013 128,31	23 573 471,28	98,17%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 100,00	271 123,64	269 595,31	99,44%
	01095		Pozostała działalność	28 100,00	271 123,64	269 595,31	99,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		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	28 000,00	24 000,00	22 496,55	93,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	93,12	93,12%
		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	246 973,64	246 973,64	100,00%
600			Transport i łączność	35 500,00	65 560,00	64 404,49	98,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	5 173,22	94,06%
	60041		Infrastruktura portowa	30 000,00	60 060,00	59 231,27	98,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	32,00	64,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	60 000,00	59 189,50	98,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	9,77	97,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 100,00	590 820,00	540 010,26	91,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 100,00	293 820,00	269 307,16	91,66%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 500,00	10 275,42	97,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 000,00	17 943,70	89,72%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	320,00	320,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 000,00	570,29	57,03%
		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	250 000,00	250 000,00	231 344,86	92,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	8 852,89	73,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 000,00	297 000,00	270 703,10	91,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	857,73	42,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	105 000,00	101 057,98	96,25%
		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	240 000,00	170 000,00	154 739,14	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	20 000,00	14 048,25	70,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
	71035		Cmentarze	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 850,00	33 850,00	32 120,00	94,89%
750			Administracja publiczna	43 236,00	277 006,60	269 564,80	97,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 139,00	38 524,47	38 464,47	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 139,00	38 524,47	38 464,47	99,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 097,00	118 698,00	113 834,76	95,90%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	24 500,00	20 134,26	82,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1,00	0,50	50,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	75 852,00	75 852,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 148,00	14 148,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	119 784,13	117 265,57	97,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 660,94	70,76%
		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	105 500,00	105 450,00	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	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	756,00	756,00	756,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 678 864,00	8 512 818,57	8 494 719,61	99,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	13 000,00	12 461,00	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,00	12 279,00	98,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	182,00	36,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	873 300,00	1 616 255,00	1 613 894,44	99,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	1 270 000,00	1 267 349,14	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 500,00	88 500,00	88 099,00	99,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 500,00	91 300,00	91 284,00	99,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 255,00	2 016,00	89,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	75,60	37,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	164 000,00	165 070,70	100,65%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 658 250,00	1 833 150,00	1 821 522,24	99,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	940 000,00	926 203,12	98,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00	575 000,00	574 600,62	99,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 550,00	2 750,00	2 723,78	99,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 500,00	9 373,00	144,20%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	5 000,00	4 762,85	95,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	253 321,00	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 700,00	6 760,41	100,90%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	35 200,00	34 417,46	97,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 100,00	125 781,00	122 209,36	97,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 369,00	24 368,52	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 000,00	20 769,00	103,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	18 310,00	18 307,66	99,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	55 662,18	92,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 102,00	3 102,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 500,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 036 214,00	4 924 632,57	4 924 632,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 022 645,00	4 911 063,57	4 911 063,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	13 569,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 041 105,00	5 262 725,32	5 262 039,24	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 287 071,00	2 370 010,00	2 370 010,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 287 071,00	2 370 010,00	2 370 010,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 687 179,00	2 687 179,00	2 687 179,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 687 179,00	2 687 179,00	2 687 179,00	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 313,92	86,28%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 313,92	86,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	133 681,32	133 681,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 890,32	35 890,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 855,00	66 855,00	66 855,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 855,00	66 855,00	66 855,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	600,00	86 242,31	82 941,50	96,17%
	80101		Szkoły podstawowe	600,00	4 679,00	2 621,34	56,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	4 479,00	2 621,34	58,53%
	80104		Przedszkola	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 758,00	64 758,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
851			Ochrona zdrowia	1 035,00	81,00	75,40	93,09%
	85195		Pozostała działalność	1 035,00	81,00	75,40	93,09%
		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	35,00	81,00	75,40	93,09%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	586 282,00	2 558 163,87	2 470 808,39	96,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	42 400,00	15 200,00	15 164,85	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	15 200,00	15 164,85	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 049,00	24 967,00	24 721,98	99,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 049,00	24 967,00	24 721,98	99,02%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 858,00	109 817,00	109 467,12	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 858,00	109 817,00	109 467,12	99,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	117,59	117,59	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	117,59	117,59	100,00%
	85216		Zasilki stałe	203 772,00	208 085,00	206 370,89	99,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 772,00	208 085,00	206 370,89	99,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 703,00	136 890,00	136 750,16	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388,00	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	133 845,00	133 705,16	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	95 971,00	95 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	95 971,00	95 971,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 961 616,28	1 877 265,03	95,70%
		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	308 278,00	286 908,01	93,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 616 609,28	1 553 837,71	96,12%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	370 200,00	369 815,24	99,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	370 200,00	369 815,24	99,90%
		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	193 600,00	193 587,24	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 427,00	14 384,00	70,42%
855			Rodzina	3 134 792,00	3 233 611,00	3 198 628,72	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 089 753,00	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 570,00	2 094 988,00	2 061 374,75	98,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	162,00	27,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	15 200,00	7 947,90	52,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 194,12	59,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 981 770,00	2 068 188,00	2 043 925,05	98,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 145,68	90,51%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	814,00	814,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	814,00	814,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 000,00	1 207 197,00	1 003 016,82	83,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	937 000,00	939 000,00	800 525,62	85,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 615,00	40,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	4 963,13	99,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 800,00	21 800,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	0,66	66,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,66	66,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	230 196,00	165 199,12	71,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	4,07	81,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 375,00	160 381,31	71,16%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 797,74	99,95%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 309 220,00	23 017 533,31	22 599 829,96	98,19%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Frombork 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 %
630			Turystyka	180 000,00	131 965,00	131 964,27	100,00%
	63095		Pozostała działalność	180 000,00	131 965,00	131 964,27	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	160 000,00	131 965,00	131 964,27	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00	758 000,00	744 527,69	98,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	758 000,00	744 527,69	98,22%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 821,76	28,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	748 000,00	741 705,93	99,16%
750			Administracja publiczna	1 190 130,00	60 130,00	51 856,80	86,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 190 130,00	60 130,00	51 856,80	86,24%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 130,00	60 130,00	51 856,80	86,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 800 000,00	0,00	0,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	30 500,00	30 292,56	99,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	29 992,56	99,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	300,00	60,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
			Razem	5 913 630,00	995 595,00	973 641,32	97,79%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Frombork 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	2 022 645,00	4 911 063,57	4 911 063,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	13 569,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	24 369,00	24 368,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	2 210 000,00	2 193 552,26	99,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	663 500,00	662 699,62	99,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 050,00	94 050,00	94 007,78	99,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,00	12 279,00	98,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 500,00	9 373,00	144,20%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,66	66,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 000,00	20 769,00	103,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	5 000,00	4 762,85	95,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	18 310,00	18 307,66	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 500,00	10 275,42	97,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	55 662,18	92,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	252 255,00	255 337,00	101,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 000,00	17 943,70	89,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	13 336,00	9 708,74	72,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 950,00	236 952,00	224 638,67	94,80%
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	518 200,00	444 200,00	408 580,55	91,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 821,76	28,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	748 000,00	741 705,93	99,16%
0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	204 700,00	204 633,29	99,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	32 716,00	23 170,60	70,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,00	15 200,00	7 947,90	52,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	248 219,00	180 525,80	72,73%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064 557,00	2 749 286,01	2 702 344,32	98,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 994,00	701 760,32	690 929,41	98,46%
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	374 952,00	374 889,24	99,98%
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	14 148,00	14 148,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 087 553,00	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722 376,13	720 307,01	99,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	1 750 609,28	1 687 837,71	96,41%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 797,74	99,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 145,68	90,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 313,92	86,28%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 105,00	5 124 044,00	5 124 044,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 130,00	192 095,00	183 821,07	95,69%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	29 996,28	99,99%
	Razem	21 222 850,00	24 013 128,31	23 573 471,28	98,17%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Frombork 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	2 022 645,00	4 911 063,57	4 911 063,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 569,00	13 569,00	13 569,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 500,00	24 369,00	24 368,52	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	2 210 000,00	2 193 552,26	99,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	663 500,00	662 699,62	99,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 050,00	94 050,00	94 007,78	99,96%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00	-
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 500,00	12 279,00	98,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	6 500,00	9 373,00	144,20%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,00	0,66	66,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	20 000,00	20 769,00	103,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	9 360,00	78,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00	5 000,00	4 762,85	95,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	18 310,00	18 307,66	99,99%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 500,00	10 275,42	97,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	55 662,18	92,77%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 600,00	252 255,00	255 337,00	101,22%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	20 000,00	17 943,70	89,72%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	497,00	497,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 300,00	13 336,00	9 708,74	72,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	200 950,00	236 952,00	224 638,67	94,80%
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	518 200,00	444 200,00	408 580,55	91,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 821,76	28,22%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00	748 000,00	741 705,93	99,16%
0830	Wpływy z usług	7 500,00	5 500,00	4 979,77	90,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	300,00	60,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	204 700,00	204 633,29	99,97%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 600,00	32 716,00	23 170,60	70,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 250,00	15 200,00	7 947,90	52,29%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 050,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 100,00	248 219,00	180 525,80	72,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00	8 145,68	90,51%
	Razem	7 238 511,00	11 236 137,57	10 928 137,40	97,26%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Frombork za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 738,00	260 973,64	260 110,01	99,67%
	01008		Melioracje wodne	1 238,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	14 000,00	13 136,37	93,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 000,00	13 136,37	93,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 973,64	246 973,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071,26	1 071,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 131,02	242 131,02	100,00%
600			Transport i łączność	380 000,00	340 000,00	330 981,06	97,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	325 000,00	315 981,06	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 283,78	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	48 981,55	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 860,80	48,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	255 000,00	254 854,93	99,94%
630			Turystyka	209 970,00	132 820,00	124 419,85	93,68%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	104 970,00	103 820,00	97 020,09	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 538,00	73 866,59	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 381,00	6 380,58	99,99%

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	12 200,00	10 281,00	8 837,29	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 334,51	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	68,15	34,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	101 000,00	25 000,00	23 399,76	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	399,75	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 000,01	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 400,00	392 900,00	368 967,10	93,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	80 000,00	75 051,84	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	35 051,84	87,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 400,00	312 900,00	293 915,26	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 100,00	14 077,94	99,84%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	138 568,38	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 200,00	4 122,00	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 000,00	41 717,29	90,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	37 945,46	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	58 000,00	56 784,19	97,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
710			Działalność usługowa	53 850,00	307 850,00	125 964,76	40,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	31 150,00	25 586,65	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 250,00	25 586,65	87,48%
	71035		Cmentarze	28 850,00	276 700,00	100 378,11	36,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 850,00	4 330,65	33,70%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	378,44	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 748,00	4 222,26	48,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	4 602,00	4 601,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	86 844,88	34,74%
750			Administracja publiczna	3 885 164,00	3 354 674,53	2 847 737,67	84,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 702,00	158 826,47	151 804,51	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	110 803,00	104 756,68	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 239,00	7 238,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	19 402,81	18 785,77	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	771,66	728,56	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 195,00	3 154,01	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	12 400,00	12 377,75	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	249,24	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	630,00	630,00	630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 620,00	180 540,00	175 022,27	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	167 800,00	163 270,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 718,00	2 331,97	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 302,00	8 700,30	93,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 212,00	2 557 735,93	2 207 746,34	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,74	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 301 798,00	1 289 631,63	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 450,00	81 958,00	81 957,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	223 135,00	223 118,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 460,00	27 459,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 000,00	36 371,49	79,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 001,84	168,56	1,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,16	31,44	1,12%
		4260	Zakup energii	79 000,00	89 000,00	64 324,57	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	381 457,93	332 822,31	87,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 799,20	5 899,60	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	1 100,40	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	15 400,00	14 320,33	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 040,00	15 455,50	96,36%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	960,00	958,90	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	345,60	11,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	33 000,00	30 695,37	93,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 866,00	28,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	90 100,00	52 567,74	58,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	180 100,00	9 276,66	5,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	133 516,00	126 472,77	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	13 760,00	13 757,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 756,00	29 406,88	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	83 308,04	94,67%
	75095		Pozostała działalność	203 500,00	323 426,13	186 061,78	57,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 500,00	8 216,55	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 350,00	12 344,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	21 292,61	88,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 068,78	81,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	4 428,00	11,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,80	323,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 909,50	3 780,00	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	77 559,36	81,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	37 526,00	75,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 292,00	14 292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 500,00	179,85	7,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,83	300,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	65,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	310,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 665,00	785 859,00	771 995,33	98,24%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 565,00	224 473,00	217 229,80	96,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	92 408,00	92 408,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 000,00	33 870,46	99,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 204,00	36 059,80	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 496,00	9 495,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	2 988,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 949,19	65,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	786,00	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	661,25	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	10 261,50	85,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 750,00	99,68%
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	2 300,00	707,25	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	630,20	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	77,05	25,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	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 %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	5 300,00	852,53	16,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 200,00	852,53	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	533 786,00	533 205,75	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 919,75	98,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,16	33,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 370,00	440 370,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,84	62,84	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%
758			Różne rozliczenia	210 000,00	124 623,00	76 414,51	61,32%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	48 208,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	48 208,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 060 377,00	4 639 581,41	4 591 981,79	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	2 586 680,00	2 779 997,00	2 767 659,18	99,56%
		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	10 811,00	10 810,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	96 321,00	96 217,46	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	427 203,00	424 230,90	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 798,00	26 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 765,00	297 523,85	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	33 100,00	31 167,86	94,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 648,00	45 626,50	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 600,00	2 591,43	99,67%
		4260	Zakup energii	195 000,00	219 788,00	219 565,28	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 920,00	4 864,24	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 010,00	2 905,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 699,00	42 638,90	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 720,00	3 512,75	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	657,23	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	134 060,00	134 059,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 401,00	3 400,06	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	920,00	910,10	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 297 242,00	1 293 889,06	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	116 497,00	116 496,60	100,00%
	80104		Przedszkola	908 300,00	1 183 646,00	1 155 919,40	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 043,00	22 955,78	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	238 736,00	237 180,44	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15 751,00	15 750,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 904,00	108 877,20	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 604,00	12 430,80	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 973,40	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 200,00	80 067,63	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 375,51	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	775,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 431,00	5 106,04	79,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 600,00	2 544,78	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	36 310,00	36 309,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 195,00	3 194,66	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 572,00	55 231,71	92,71%

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	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	170,00	132,43	77,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	402 522,00	390 313,64	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 216,00	24 215,57	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 712,00	143 144,20	95,61%
	80107		Świetlice szkolne	176 550,00	175 156,00	173 439,60	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 202,00	7 193,52	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 654,00	22 227,37	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 070,00	2 897,98	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 400,00	5 391,17	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 830,00	5 829,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	130 480,00	129 399,60	99,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 700,00	98 600,00	97 142,69	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	11 532,98	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 650,00	85 073,61	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	221,00	36,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	350,00	315,10	90,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	11 400,00	11 097,43	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 974,83	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 400,00	7 122,60	96,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	119 050,00	120 979,00	118 163,23	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	390,00	390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	89 000,00	87 078,41	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 193,00	6 192,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 000,00	16 265,08	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 910,95	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	10,00	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 %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 097,00	141 097,00	141 097,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	20 361,00	20 361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 850,00	117 850,00	117 850,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,38	166,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 638,93	15 395,78	92,53%
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	111 901,10	111 901,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 737,00	81 737,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 715,00	394 838,62	114 177,25	28,92%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 990,00	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	86 187,62	77 831,42	90,30%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 500,00	6 471,45	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	19 187,62	18 541,74	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	37 080,00	31 778,00	85,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	920,23	27,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	10 215,00	303 651,00	33 355,83	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	5,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	23 256,00	14 555,40	62,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	350,43	89,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	18 450,00	6,59%
852			Pomoc społeczna	1 833 630,00	3 823 491,87	3 669 072,69	95,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	333 946,92	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	333 946,92	96,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	4 045,75	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 400,00	1 398,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 199,00	2 600,00	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	46,90	7,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	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	34 417,00	25 335,00	24 721,98	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 417,00	25 335,00	24 721,98	97,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 858,00	167 817,00	141 468,12	84,30%
		3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	164 717,00	138 368,12	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 800,00	117 917,59	113 119,08	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	117 115,52	112 382,70	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	734,31	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,07	2,07	100,00%
	85216		Zasilki stałe	224 197,00	209 510,00	206 370,89	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	224 197,00	209 510,00	206 370,89	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 095,00	635 616,00	633 404,10	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 216,97	88,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	428 009,00	427 863,40	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 623,00	30 621,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 913,50	77 911,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 787,10	10 407,93	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	18 331,40	18 325,62	99,97%
		4260	Zakup energii	8 800,00	9 300,00	9 101,38	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	314,00	314,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 200,00	29 194,10	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 893,46	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	537,34	53,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 475,00	10 474,10	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	462,00	462,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	500,00	498,20	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 018,00	84,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 680,00	5 243,01	92,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	780,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 250,00	152 297,00	133 277,80	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 119,48	74,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	110 075,00	99 243,63	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 372,00	8 370,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	18 435,74	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 165,14	38,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	169,00	56,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	5,36	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 082,43	87,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	686,56	42,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	127 971,00	120 823,04	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	125 971,00	120 073,04	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	85295		Pozostała działalność	73 513,00	2 035 748,28	1 957 895,01	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	159,28	53,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 866 261,35	1 791 782,40	96,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 169,00	1 959,31	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	75 252,43	74 542,03	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 603,91	12 493,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 793,79	1 777,46	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 320,43	20 796,98	97,54%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 709,08	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	8 118,00	7 402,40	91,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 697,40	94,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	101,84	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	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 %
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	248,00	82,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	350,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 128,37	1 088,29	96,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 741,00	41 400,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	2 040,00	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	350,68	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	25,35	76,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 286,00	182 273,70	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 372,00	123 300,34	93,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 314,00	11 313,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,42	681,07	96,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,08	134,43	96,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	24 427,00	17 980,00	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	672,81	96,12%
855			Rodzina	3 252 381,00	3 360 420,00	3 316 392,23	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 095 159,00	1 064 326,00	1 063 512,32	99,92%
		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	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 055 415,00	1 055 414,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 349,00	4 556,90	85,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	933,00	931,33	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	146,00	132,51	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,00	788,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	520,00	515,50	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	76,00	75,15	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 503,00	2 121 091,00	2 079 546,86	98,04%
		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	7 200,00	15 200,00	7 947,90	52,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	400,00	391,18	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	2 007 560,00	1 983 506,01	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 319,00	68 072,00	60 558,27	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 150,00	4 143,89	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	11 904,00	10 233,25	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 740,00	1 455,95	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 010,00	3 994,23	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 460,00	4 456,81	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	162,00	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	1 045,00	897,40	85,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 114,00	814,00	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 750,00	38 300,00	38 288,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	38 298,00	38 288,32	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	56 700,00	56 699,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 700,00	56 699,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 799,13	11 481,20	89,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,24	169,24	80,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,63	177,63	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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 924,00	5 987 856,89	2 781 028,43	46,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00	93 016,00	51 853,45	55,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 050,00	4 049,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	28 701,65	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 966,00	19 102,80	32,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	930 000,00	811 300,94	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	811 131,66	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	119,20	17,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	282 950,00	257 729,80	91,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 839,86	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	278 950,00	254 889,94	91,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	48 000,00	40 674,95	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 113,31	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	42 500,00	38 327,10	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	395,04	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	839,50	55,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 800,00	21 340,47	67,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 165,46	1 165,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	166,14	166,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	17 592,65	12 091,92	68,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 910,40	951,60	16,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	185,35	185,35	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	27 000,00	26 988,04	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	5 799,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	21 188,60	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 145,00	515 925,00	503 327,22	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 700,00	61 620,21	89,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 800,00	10 294,02	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	386 425,00	386 424,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 988,84	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	22 200,00	18 405,00	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 200,00	18 405,00	82,91%
	90095		Pozostała działalność	4 642 279,00	4 024 965,89	1 044 205,50	25,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	6 209,00	5 462,54	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	306 572,00	290 914,97	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	52 893,00	52 352,35	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 442,00	7 317,17	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 971,90	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	310 450,57	223 874,42	72,11%
		4260	Zakup energii	64 000,00	161 389,00	118 271,95	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	80 000,00	75 136,00	93,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	720,00	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	113 713,75	97 895,41	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	5 496,00	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	67,67	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	10 842,07	57,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 721,00	15 720,18	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 894 797,57	94 140,00	3,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 400,00	11 399,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 000,00	1 116 349,00	573 257,19	51,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	488 924,19	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	488 924,19	97,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	702 000,00	616 349,00	84 333,00	13,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	612 349,00	80 333,00	13,12%
926			Kultura fizyczna	203 750,00	92 397,00	66 822,14	72,32%
	92601		Obiekty sportowe	68 750,00	62 397,00	36 822,14	59,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	50,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 300,00	6 110,57	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	3 824,54	15,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 909,05	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	1 981,58	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 476 020,00	25 704 037,96	20 591 630,32	80,11%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Frombork za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 738,00	260 973,64	260 110,01	99,67%
	01008		Melioracje wodne	1 238,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	14 000,00	13 136,37	93,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	14 000,00	13 136,37	93,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	246 973,64	246 973,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071,26	1 071,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242 131,02	242 131,02	100,00%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	61 126,13	87,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	61 126,13	87,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	7 283,78	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	48 981,55	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 860,80	48,61%
630			Turystyka	109 970,00	112 820,00	104 419,85	92,55%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	104 970,00	103 820,00	97 020,09	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 538,00	73 866,59	95,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	6 381,00	6 380,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	10 281,00	8 837,29	85,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 334,51	96,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 150,00	46,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	68,15	34,08%

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	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	3 399,76	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	399,75	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 500,00	3 000,01	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 400,00	352 900,00	328 967,10	93,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	40 000,00	35 051,84	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	35 051,84	87,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 400,00	312 900,00	293 915,26	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 100,00	14 077,94	99,84%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	138 568,38	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 200,00	4 122,00	31,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 000,00	41 717,29	90,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	37 945,46	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	58 000,00	56 784,19	97,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	600,00	600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100,00	3,33%
710			Działalność usługowa	53 850,00	57 850,00	39 119,88	67,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	31 150,00	25 586,65	82,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 250,00	25 586,65	87,48%
	71035		Cmentarze	28 850,00	26 700,00	13 533,23	50,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 850,00	4 330,65	33,70%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	378,44	75,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 748,00	4 222,26	48,27%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 350,00	4 602,00	4 601,88	100,00%
750			Administracja publiczna	2 464 964,00	3 064 474,53	2 770 893,27	90,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 702,00	158 826,47	151 804,51	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 392,00	110 803,00	104 756,68	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 239,00	7 238,04	99,99%

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	17 500,00	19 402,81	18 785,77	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	771,66	728,56	94,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 195,00	3 154,01	98,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 740,00	12 400,00	12 377,75	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	249,24	49,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	630,00	630,00	630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 620,00	180 540,00	175 022,27	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	167 800,00	163 270,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 718,00	2 331,97	85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 302,00	8 700,30	93,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 889 012,00	2 267 535,93	2 130 901,94	93,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 296,74	43,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 500,00	1 301 798,00	1 289 631,63	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 450,00	81 958,00	81 957,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	223 135,00	223 118,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	27 460,00	27 459,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 000,00	36 371,49	79,07%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 001,84	168,56	1,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,16	31,44	1,12%
		4260	Zakup energii	79 000,00	89 000,00	64 324,57	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 050,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	381 457,93	332 822,31	87,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 799,20	5 899,60	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	1 100,40	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	15 400,00	14 320,33	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 040,00	15 455,50	96,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	960,00	958,90	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	345,60	11,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	33 000,00	30 695,37	93,02%
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 866,00	28,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	133 516,00	126 472,77	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	13 760,00	13 757,85	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	31 756,00	29 406,88	92,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	88 000,00	83 308,04	94,67%
	75095		Pozostała działalność	203 500,00	323 426,13	186 061,78	57,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 500,00	8 216,55	96,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	12 350,00	12 344,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	21 292,61	88,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 068,78	81,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	4 428,00	11,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,80	323,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 909,50	3 780,00	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	77 559,36	81,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	50 000,00	37 526,00	75,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 292,00	14 292,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	2 500,00	179,85	7,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,83	300,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00	380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	65,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	310,68	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	1 165,00	1 164,18	99,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 665,00	750 059,00	736 245,33	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 565,00	208 673,00	201 479,80	96,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	92 408,00	92 408,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 000,00	33 870,46	99,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 204,00	36 059,80	94,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 496,00	9 495,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	2 988,00	74,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 949,19	65,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	865,00	865,00	786,00	90,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	661,25	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 000,00	10 261,50	85,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 900,00	2 300,00	707,25	30,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	630,20	31,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	77,05	25,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	5 300,00	852,53	16,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 200,00	852,53	20,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	533 786,00	533 205,75	99,89%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 919,75	98,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,16	33,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 370,00	440 370,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,84	62,84	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	80 000,00	190 155,00	188 153,73	98,95%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	124 623,00	76 414,51	61,32%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	48 208,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	48 208,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 060 377,00	4 489 869,41	4 448 837,59	99,09%
	80101		Szkoły podstawowe	2 586 680,00	2 779 997,00	2 767 659,18	99,56%
		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	10 811,00	10 810,93	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	96 321,00	96 217,46	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	427 203,00	424 230,90	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 798,00	26 797,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 765,00	297 523,85	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	33 100,00	31 167,86	94,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 648,00	45 626,50	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 600,00	2 591,43	99,67%
		4260	Zakup energii	195 000,00	219 788,00	219 565,28	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 920,00	4 864,24	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	3 010,00	2 905,00	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	42 699,00	42 638,90	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 720,00	3 512,75	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	657,23	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 000,00	134 060,00	134 059,23	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	3 401,00	3 400,06	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 294,00	2 294,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 130,00	920,00	910,10	98,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 000,00	1 297 242,00	1 293 889,06	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	116 497,00	116 496,60	100,00%
	80104		Przedszkola	908 300,00	1 033 934,00	1 012 775,20	97,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 043,00	22 955,78	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	238 736,00	237 180,44	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	15 751,00	15 750,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 904,00	108 877,20	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	12 604,00	12 430,80	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 973,40	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 200,00	80 067,63	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	1 375,51	91,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	775,00	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	6 431,00	5 106,04	79,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 600,00	2 544,78	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	6 740,00	6 740,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 900,00	36 310,00	36 309,70	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	3 195,00	3 194,66	99,99%
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	59 572,00	55 231,71	92,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	170,00	132,43	77,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00	402 522,00	390 313,64	96,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	24 216,00	24 215,57	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	176 550,00	175 156,00	173 439,60	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 202,00	7 193,52	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 654,00	22 227,37	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 070,00	2 897,98	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 400,00	5 391,17	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	5 830,00	5 829,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	10,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 000,00	130 480,00	129 399,60	99,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 700,00	98 600,00	97 142,69	98,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 000,00	11 532,98	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	85 650,00	85 073,61	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	221,00	36,83%

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	700,00	350,00	315,10	90,03%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	11 400,00	11 097,43	97,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 000,00	3 974,83	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 400,00	7 122,60	96,25%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	119 050,00	120 979,00	118 163,23	97,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	390,00	390,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	89 000,00	87 078,41	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 193,00	6 192,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 000,00	16 265,08	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	4 910,95	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	10,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	141 097,00	141 097,00	141 097,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	20 361,00	20 361,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 850,00	117 850,00	117 850,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 805,31	15 562,16	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,38	166,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 638,93	15 395,78	92,53%
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	111 901,10	111 901,10	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 737,00	81 737,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 215,00	109 838,62	90 727,25	82,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 990,00	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	81 187,62	72 831,42	89,71%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 500,00	6 471,45	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	19 187,62	18 541,74	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	37 080,00	31 778,00	85,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	920,23	27,89%
	85195		Pozostała działalność	10 215,00	23 651,00	14 905,83	63,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	5,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	23 256,00	14 555,40	62,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	390,00	350,43	89,85%
852			Pomoc społeczna	1 833 630,00	3 823 491,87	3 669 072,69	95,96%
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	345 000,00	333 946,92	96,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	345 000,00	333 946,92	96,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	5 500,00	5 500,00	4 045,75	73,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 400,00	1 398,85	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3 199,00	2 600,00	81,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	600,00	46,90	7,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	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	34 417,00	25 335,00	24 721,98	97,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 417,00	25 335,00	24 721,98	97,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 858,00	167 817,00	141 468,12	84,30%
		3110	Świadczenia społeczne	175 858,00	164 717,00	138 368,12	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	103 800,00	117 917,59	113 119,08	95,93%
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	117 115,52	112 382,70	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	734,31	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2,07	2,07	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	224 197,00	209 510,00	206 370,89	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	224 197,00	209 510,00	206 370,89	98,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 095,00	635 616,00	633 404,10	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 216,97	88,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 343,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	428 009,00	427 863,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 713,00	30 623,00	30 621,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	77 913,50	77 911,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 787,10	10 407,93	96,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 045,00	18 331,40	18 325,62	99,97%
		4260	Zakup energii	8 800,00	9 300,00	9 101,38	97,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	314,00	314,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	29 200,00	29 194,10	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 893,46	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	537,34	53,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 534,00	10 475,00	10 474,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	462,00	462,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	500,00	498,20	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 018,00	84,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 680,00	5 243,01	92,31%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	780,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	780,00	0,00	0,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 250,00	152 297,00	133 277,80	87,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 119,48	74,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	110 075,00	99 243,63	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 372,00	8 370,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	18 435,74	83,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 165,14	38,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	169,00	56,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	5,36	0,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 082,43	87,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	686,56	42,91%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	127 971,00	120 823,04	94,41%
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	125 971,00	120 073,04	95,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
85295			Pozostała działalność	73 513,00	2 035 748,28	1 957 895,01	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	159,28	53,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 866 261,35	1 791 782,40	96,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 169,00	1 959,31	90,33%

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	50 000,00	75 252,43	74 542,03	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 428,00	3 427,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	12 603,91	12 493,37	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	1 793,79	1 777,46	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	21 320,43	20 796,98	97,54%
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 709,08	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	137,00	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	8 118,00	7 402,40	91,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 697,40	94,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	101,84	33,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	248,00	82,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	750,00	350,00	46,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 128,37	1 088,29	96,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	372 200,00	363 581,59	97,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 741,00	41 400,00	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	2 040,00	94,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	350,68	93,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	25,35	76,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182 286,00	182 273,70	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 372,00	123 300,34	93,86%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	11 314,00	11 313,54	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,42	681,07	96,28%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,08	134,43	96,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 700,00	25 127,00	18 652,81	74,23%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	24 427,00	17 980,00	73,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	672,81	96,12%
855			Rodzina	3 252 381,00	3 360 420,00	3 316 392,23	98,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 095 159,00	1 064 326,00	1 063 512,32	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 299,00	1 055 415,00	1 055 414,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	5 349,00	4 556,90	85,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00	933,00	931,33	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	146,00	132,51	90,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	789,00	788,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	520,00	515,50	99,13%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	76,00	75,15	98,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 503,00	2 121 091,00	2 079 546,86	98,04%
		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	7 200,00	15 200,00	7 947,90	52,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	400,00	391,18	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 982,00	2 007 560,00	1 983 506,01	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 319,00	68 072,00	60 558,27	88,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 150,00	4 143,89	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	11 904,00	10 233,25	85,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 740,00	1 455,95	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 010,00	3 994,23	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	137,00	137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 460,00	4 456,81	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	162,00	27,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,00	1 045,00	897,40	85,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	1 114,00	814,00	73,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,00	814,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	35 750,00	38 300,00	38 288,32	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	38 298,00	38 288,32	99,97%
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	56 700,00	56 699,66	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	56 700,00	56 699,66	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 469,00	65 703,00	65 703,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 799,13	11 481,20	89,70%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,24	169,24	80,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,63	177,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 399 924,00	2 977 693,32	2 611 397,79	87,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 500,00	34 050,00	32 750,65	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 050,00	4 049,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	28 701,65	95,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	930 000,00	811 300,94	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	811 131,66	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	119,20	17,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	282 950,00	257 729,80	91,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 839,86	71,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	278 950,00	254 889,94	91,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	48 000,00	40 674,95	84,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 113,31	37,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	42 500,00	38 327,10	90,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	395,04	39,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	839,50	55,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 800,00	21 340,47	67,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 780,00	6 780,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 165,46	1 165,46	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	166,14	166,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	17 592,65	12 091,92	68,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 910,40	951,60	16,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	185,35	185,35	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	27 000,00	26 988,04	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	5 799,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	21 188,60	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 145,00	470 925,00	458 338,38	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 700,00	61 620,21	89,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 800,00	10 294,02	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	386 425,00	386 424,15	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	22 200,00	18 405,00	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 200,00	18 405,00	82,91%
	90095		Pozostała działalność	632 279,00	1 118 768,32	938 666,50	83,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	6 209,00	5 462,54	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	306 572,00	290 914,97	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	52 893,00	52 352,35	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 442,00	7 317,17	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 971,90	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	310 450,57	223 874,42	72,11%
		4260	Zakup energii	64 000,00	161 389,00	118 271,95	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	80 000,00	75 136,00	93,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	720,00	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	113 713,75	97 895,41	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	5 496,00	99,87%

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	500,00	500,00	67,67	13,53%
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	10 842,07	57,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 721,00	15 720,18	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 000,00	504 000,00	492 924,19	97,80%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	488 924,19	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	488 924,19	97,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	103 750,00	92 397,00	66 822,14	72,32%
	92601		Obiekty sportowe	68 750,00	62 397,00	36 822,14	59,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 550,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	50,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	10 300,00	6 110,57	59,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	3 824,54	15,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 909,05	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 100,00	1 981,58	94,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	997,00	996,40	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 669 320,00	20 740 813,39	19 645 778,27	94,72%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Frombork 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 %
600			Transport i łączność	310 000,00	270 000,00	269 854,93	99,95%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	255 000,00	254 854,93	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	255 000,00	254 854,93	99,94%
630			Turystyka	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	250 000,00	86 844,88	34,74%
	71035		Cmentarze	0,00	250 000,00	86 844,88	34,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	86 844,88	34,74%
750			Administracja publiczna	1 420 200,00	290 200,00	76 844,40	26,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 200,00	290 200,00	76 844,40	26,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	90 100,00	52 567,74	58,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	180 100,00	9 276,66	5,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	35 800,00	35 750,00	99,86%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 800,00	15 750,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 750,00	99,68%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	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 %
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	149 712,00	143 144,20	95,61%
	80104		Przedszkola	0,00	149 712,00	143 144,20	95,61%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	149 712,00	143 144,20	95,61%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	285 000,00	23 450,00	8,23%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	18 450,00	6,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	18 450,00	6,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 010 000,00	3 010 163,57	169 630,64	5,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	58 966,00	19 102,80	32,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 966,00	19 102,80	32,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45 000,00	44 988,84	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 988,84	99,98%
	90095		Pozostała działalność	4 010 000,00	2 906 197,57	105 539,00	3,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	2 894 797,57	94 140,00	3,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 400,00	11 399,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	612 349,00	80 333,00	13,12%
	92195		Pozostała działalność	700 000,00	612 349,00	80 333,00	13,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	612 349,00	80 333,00	13,12%
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	6 806 700,00	4 963 224,57	945 852,05	19,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	839,50	839,50	839,50	0,00	839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00	31 800,00	21 340,47	21 340,47	21 340,47	8 111,60	13 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 165,46	1 165,46	1 165,46	1 165,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	166,14	166,14	166,14	166,14	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	17 592,65	12 091,92	12 091,92	12 091,92	0,00	12 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 910,40	951,60	951,60	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	185,35	185,35	185,35	185,35	0,00	185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000,00	2 000,00	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	27 000,00	26 988,04	26 988,04	26 988,04	0,00	26 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 800,00	5 799,44	5 799,44	5 799,44	0,00	5 799,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 200,00	21 188,60	21 188,60	21 188,60	0,00	21 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 145,00	515 925,00	503 327,22	458 338,38	458 338,38	0,00	458 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,84	44 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	68 700,00	61 620,21	61 620,21	61 620,21	0,00	61 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
		4260	Zakup energii	10 000,00	15 800,00	10 294,02	10 294,02	10 294,02	0,00	10 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 145,00	386 425,00	386 424,15	386 424,15	386 424,15	0,00	386 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 988,84	0,00	0,00	0,00	44 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,84	44 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 683,00	3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00	22 200,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 200,00	18 405,00	18 405,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
	90095		Pozostała działalność	4 642 279,00	4 024 965,89	1 044 205,50	938 666,50	933 203,96	379 183,86	554 020,10	0,00	5 462,54	0,00	0,00	0,00	105 539,00	105 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 709,00	6 209,00	5 462,54	5 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00	306 572,00	290 914,97	290 914,97	290 914,97	0,00	290 914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	21 628,00	21 627,47	21 627,47	21 627,47	0,00	21 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	52 893,00	52 352,35	52 352,35	52 352,35	0,00	52 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	7 442,00	7 317,17	7 317,17	7 317,17	0,00	7 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 971,90	6 971,90	6 971,90	0,00	6 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 320,00	310 450,57	223 874,42	223 874,42	223 874,42	0,00	223 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4260	Zakup energii	64 000,00	161 389,00	118 271,95	118 271,95	118 271,95	0,00	118 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	80 000,00	75 136,00	75 136,00	75 136,00	0,00	75 136,00	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	93,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	113 713,75	97 895,41	97 895,41	97 895,41	0,00	97 895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 503,00	5 496,00</																		

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 476 020,00	25 704 037,96	20 591 630,32	19 645 778,27	12 656 957,55	6 661 125,14	5 995 832,41	617 888,45	5 977 563,30	205 215,24	0,00	188 153,73	945 852,05	945 852,05	61 844,40	0,00	0,00	80,11%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Frombork 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			12 015 308,57	742 475,90	2 820 345,00	4 411 082,67	909 303,75	20,61%	
1.a	- wydatki bieżące			1 667 014,00	498 968,90	370 145,00	466 085,10	432 509,52	92,80%	
1.b	- wydatki majątkowe			10 348 294,57	243 507,00	2 450 200,00	3 944 997,57	476 794,23	12,09%	
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.):			1 515 040,00	9 840,00	1 410 200,00	307 000,00	69 044,40	22,49%	
1.1.1	- wydatki bieżące			40 000,00	0,00	0,00	31 800,00	7 200,00	22,64%	
1.1.1.1	Program nr 17 Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	31 800,00	7 200,00	22,64%	18,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 475 040,00	9 840,00	1 410 200,00	275 200,00	61 844,40	22,47%	
1.1.2.1	Program nr 04 Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II - Rozwój e-usług w Gminie Frombork - etap II	2020	2023	1 415 040,00	9 840,00	1 410 200,00	275 200,00	61 844,40	22,47%	5,07%
1.1.2.2	Program nr 17 Dostępny samorząd - granty - Poprawa dostępności miejsc użyteczności publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami	2022	2023	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 500 268,57	732 635,90	1 410 145,00	4 104 082,67	840 259,35	20,47%	
1.3.1	- wydatki bieżące			1 627 014,00	498 968,90	370 145,00	434 285,10	425 309,52	97,93%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Program nr 1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Frombork	2020	2024	1 447 464,00	440 079,00	329 145,00	386 425,00	386 424,15	100,00%	57,10%
1.3.1.2	Program nr 5 Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku - Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów we Fromborku	2021	2024	22 000,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60%	24,89%
1.3.1.3	Program nr 9 Czyste powietrze - Realizacja programu "Czyste powietrze"	2021	2022	30 750,00	9 000,00	21 000,00	21 750,00	20 799,27	95,63%	100,00%
1.3.1.4	Program nr 10 Laboratoria - Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"	2021	2022	60 000,00	45 889,90	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00%	100,00%
1.3.1.5	Program nr 19 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2022	2025	57 000,00	0,00	0,00	6 000,00	2 500,00	41,67%	4,39%
1.3.1.6	Program nr 20 Rozbudowa punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Frombork - Rozbudowa punktów świetlnych na terenie Miasta i Gminy Frombork	2022	2023	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			8 873 254,57	233 667,00	1 040 000,00	3 669 797,57	414 949,83	11,31%	
1.3.2.1	Program nr 3 Wykup nieruchomości gruntowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie O/Olsztyn - Wykup nieruchomości gruntowej	2020	2024	200 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	60,00%
1.3.2.2	Program nr 16 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku - Plac Górników - Rewitalizacja obszaru Starego Miasta	2021	2023	1 129 520,00	49 520,00	650 000,00	580 000,00	47 984,00	8,27%	8,63%
1.3.2.3	Program nr 7 Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka - Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez przebudowę przejść dla pieszych na terenie miasta Fromborka	2021	2022	240 000,00	5 000,00	250 000,00	235 000,00	234 965,83	99,99%	100,00%
1.3.2.4	Program nr 8 Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku - Zagospodarowanie mola spacerowego we Fromborku	2021	2022	119 147,00	99 147,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Program nr 2 Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku - wymiana kotła o mocy 3 MW wraz z wyposażeniem - Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego we Fromborku	2022	2023	7 184 587,57	0,00	0,00	2 794 797,57	72 000,00	2,58%	1,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	1 400 200,00	242 298,96	1 234 998,96	407 500,00	73 472,40	18,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400 200,00	136 798,96	1 234 998,96	302 000,00	69 044,40	22,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	19 998,16	15 001,84	168,56	1,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 798,16	0,00	2 798,16	31,44	1,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 800,00	85 000,80	11 799,20	5 899,60	50,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,80	0,00	2 200,80	1 100,40	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 100,00	0,00	1 100 000,00	90 100,00	52 567,74	58,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 100,00	0,00	30 000,00	180 100,00	9 276,66	5,15%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 500,00	0,00	105 500,00	4 428,00	4,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 350,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 150,00	0,00	40 150,00	4 428,00	11,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	212 214,00	18 614,00	193 600,00	193 587,24	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	212 214,00	18 614,00	193 600,00	193 587,24	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191 700,00	9 414,00	182 286,00	182 273,70	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	20 514,00	9 200,00	11 314,00	11 313,54	100,00%
			RAZEM	1 400 200,00	454 512,96	1 253 612,96	601 100,00	267 059,64	44,43%

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 Frombork za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 973,64	246 973,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 973,64	246 973,64	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	246 973,64	246 973,64	100,00%
750			Administracja publiczna	38 524,47	38 464,47	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 524,47	38 464,47	99,84%
		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	38 524,47	38 464,47	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	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	756,00	756,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 805,31	15 562,16	92,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 805,31	15 562,16	92,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 805,31	15 562,16	92,60%
851			Ochrona zdrowia	81,00	75,40	93,09%
	85195		Pozostała działalność	81,00	75,40	93,09%
		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	81,00	75,40	93,09%
852			Pomoc społeczna	311 440,59	290 070,60	93,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,59	117,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117,59	117,59	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	3 045,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 278,00	286 908,01	93,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 278,00	286 908,01	93,07%
855			Rodzina	3 193 625,00	3 169 350,95	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 188,00	2 043 925,05	98,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 068 188,00	2 043 925,05	98,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	814,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	814,00	814,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 703,00	65 703,00	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	65 703,00	65 703,00	100,00%
			Razem	3 808 206,01	3 761 253,22	98,77%

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 Frombork za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 973,64	246 973,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	246 973,64	246 973,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	412,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,26	1 071,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242 131,02	242 131,02	100,00%
750			Administracja publiczna	38 524,47	35 503,47	92,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 524,47	35 503,47	92,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,00	33 929,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,81	1 502,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,66	71,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	380,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,32	65,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,68	310,68	100,00%
801			Oświata i wychowanie	16 805,31	15 562,16	92,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 805,31	15 562,16	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,38	166,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 638,93	15 395,78	92,53%
851			Ochrona zdrowia	81,00	75,40	93,09%
	85195		Pozostała działalność	81,00	75,40	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76,00	75,40	99,21%
852			Pomoc społeczna	311 440,59	290 070,60	93,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,59	117,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115,52	115,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,07	2,07	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	3 045,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 278,00	286 908,01	93,07%
		3110	Świadczenia społeczne	302 233,35	281 282,40	93,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771,20	2 599,70	93,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,65	447,68	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,22	63,70	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 888,72	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	427,00	236,80	55,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,58	39,01	93,82%
855			Rodzina	3 193 625,00	3 169 350,95	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 058 920,00	1 058 908,90	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 415,00	1 055 414,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	808,08	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098,00	1 098,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	231,33	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	32,91	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	788,43	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	515,50	99,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	20,15	95,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 188,00	2 043 925,05	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 560,00	1 983 506,01	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 102,00	43 062,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00	6 404,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	3 994,23	99,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	137,00	137,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 456,81	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	595,00	595,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	814,00	814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 703,00	65 703,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 703,00	65 703,00	100,00%
			Razem	3 808 206,01	3 758 292,22	98,69%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	400,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 200,00	71 751,04	472,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00	71 751,04	472,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48 998,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 388,24	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	20 364,08	-
			Razem	15 600,00	71 751,04	459,94%

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	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%
			Razem	930 000,00	930 000,00	793 947,49	85,37%

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	930 000,00	930 000,00	811 300,94	87,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	930 000,00	930 000,00	811 300,94	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	913 300,00	811 131,66	88,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	50,08	25,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	119,20	17,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
			Razem	930 000,00	930 000,00	811 300,94	87,24%

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	65 000,00	84 369,00	80 030,70	94,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	84 369,00	80 030,70	94,86%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 369,00	24 368,52	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	60 000,00	55 662,18	92,77%
			Razem	65 000,00	84 369,00	80 030,70	94,86%

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	71 500,00	91 187,62	80 821,42	88,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	2 990,00	59,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00	86 187,62	77 831,42	90,30%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	6 500,00	6 471,45	99,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 540,00	19 187,62	18 541,74	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 280,00	37 080,00	31 778,00	85,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 300,00	920,23	27,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	71 500,00	91 187,62	80 821,42	88,63%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	-	-	-	-	-	-	-	630,00	630,00	630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	630,00	630,00	630,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	76 415,00	76 414,51	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	488 924,19	-	-	-	-	-	-	-	97,78%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	488 924,19	-	-	-	-	-	-	-	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	488 924,19	-	-	-	-	-	-	-	97,78%
			Razem	500 000,00	500 000,00	488 924,19	0,00	0,00	0,00	100 630,00	92 045,00	92 044,51	97,78%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	14 000,00	13 919,75	99,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 919,75	98,40%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	4 919,75	98,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	52 000,00	51 919,75	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO 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	208 659,00	201 704,44	96,67%
	80104		Przedszkola	111 200,00	104 907,30	94,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 730,00	15 639,00	99,42%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 470,00	89 268,30	93,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97 459,00	96 797,14	99,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	158,00	158,00	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	1 607,00	1 606,30	99,96%
		0830	Wpływy z usług	95 044,00	94 482,84	99,41%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00%
			Razem	208 659,00	201 704,44	96,67%

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	208 659,00	201 704,44	96,67%
	80104		Przedszkola	111 200,00	104 907,30	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	15 342,98	79,50%
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	87 752,82	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	995,00	99,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	316,50	79,13%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	97 459,00	96 797,14	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 059,00	16 058,65	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	76 750,00	76 111,07	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,81	99,96%
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 240,00	99,56%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	895,20	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,41	99,24%
			Razem	208 659,00	201 704,44	96,67%

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	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 291,42	82,29%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 683,00	92,08%

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

Tabela 36: 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 %
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 800,00	19 794,02	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 797,74	99,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	4 797,74	99,95%
			Razem	20 000,00	34 800,00	34 794,02	99,98%

Tabela 37: 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	60 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
630			Turystyka	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	630,00	630,00	630,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	630,00	630,00	630,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	630,00	630,00	630,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 800,00	19 794,03	99,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 996,28	99,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 797,75	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 797,75	99,95%
			Razem	80 630,00	50 430,00	50 424,03	99,99%

3.21. WYKONANIE PRZYCHODÓW, DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu przychodów i dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,0	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 616 609,28	1 562 071,36	96,63%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 616 609,28	1 562 071,36	96,63%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 616 609,28	1 562 071,36	96,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 000,00	125 766,35	93,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 000,00	125 766,35	93,86%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 000,00	125 766,35	93,83%
			Razem	15 000,00	1 764 719,38	1 701 947,81	96,44%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 110,10	14 110,10	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 616 609,28	1 562 071,36	96,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 616 609,28	1 562 071,29	96,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 564 028,00	1 510 500,00	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 221,23	21 777,33	98,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 826,26	3 750,05	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,57	533,54	97,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 411,43	18 299,18	99,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 241,00	6 884,60	95,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,79	326,59	96,97
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	134 000,00	125 766,55	93,86
	85395		Pozostała działalność	0,00	134 000,00	125 766,35	93,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 168,00	2 040,00	94,10
94,10		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	374,00	350,68	93,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,00	49,98	94,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33,00	25,35	76,82
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	131 372,00	123 300,34	93,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	15 000,00	1 764 719,38	1 701 948,01	96,44

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY Utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13
855				0,00	13 186,00	11 828,07	89,70
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70
			Razem	0,00	722 376,13	720 307,01	99,71

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 284,13	6 154,63	97,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	323,80	323,80	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 909,50	3 780,00	96,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,83	300,83	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	525 786,00	525 786,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33,16	33,16	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	440 370,00	440 370,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,84	62,84	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 791,00	97 791,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 737,00	81 737,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,00	16 054,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 729,00	36 519,31	99,43
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 169,00	1 959,31	90,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 560,00	34 560,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 600,00	42 228,00	99,13
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	41 741,00	41 400,00	99,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,50	12,50	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	707,42	681,07	96,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,08	134,43	96,66
855			Rodzina	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70
	85595		Pozostała działalność	0,00	13 186,00	11 828,07	89,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 799,13	11 481,20	89,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	209,24	169,24	80,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,63	177,63	100,00
			Razem	0,00	722 376,13	720 307,01	99,71

3.23. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 63,81 zł (z 0,00 zł do 63,81 zł)	wzrost o 63,81 zł (z 0,00 zł do 63,81 zł)	wzrost o 10,89 zł (z 0,23 zł do 11,12 zł)
600	60041	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 6 075,00 zł (z 0,00 zł do 6 075,00 zł)	wzrost o 6 075,00 zł (z 0,00 zł do 6 075,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 247,67 zł (z 3 172,07 zł do 3 419,74 zł)	wzrost o 247,67 zł (z 3 172,07 zł do 3 419,74 zł)	zmniejszenie o 236,44 zł (z 236,57 zł do 0,13 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (24 415,37 zł)	bez zmian (24 415,37 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 570,29 zł (z 9 756,56 zł do 9 186,27 zł)	zmniejszenie o 570,29 zł (z 9 756,56 zł do 9 186,27 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 8 914,03 zł (z 26 907,84 zł do 17 993,81 zł)	zmniejszenie o 8 914,03 zł (z 26 907,84 zł do 17 993,81 zł)	wzrost o 175,87 zł (z 57,92 zł do 233,79 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 609,65 zł (z 6 733,73 zł do 7 343,38 zł)	wzrost o 609,65 zł (z 6 733,73 zł do 7 343,38 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 57,74 zł (z 6 219,85 zł do 6 162,11 zł)	zmniejszenie o 57,74 zł (z 6 219,85 zł do 6 162,11 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 468 593,11 zł (z 0,00 zł do 468 593,11 zł)	wzrost o 468 593,11 zł (z 0,00 zł do 468 593,11 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 357 512,83 zł (z 0,00 zł do 357 512,83 zł)	wzrost o 357 512,83 zł (z 0,00 zł do 357 512,83 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (8 659,37 zł)	bez zmian (8 659,37 zł)	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	wzrost o 123,00 zł (z 0,00 zł do 123,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 3 435,00 zł (z 6 358,21 zł do 2 923,21 zł)	zmniejszenie o 3 435,00 zł (z 6 358,21 zł do 2 923,21 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 002,60 zł (z 13 880,40 zł do 15 883,00 zł)	wzrost o 2 002,60 zł (z 13 880,40 zł do 15 883,00 zł)	wzrost o 1 085,74 zł (z 212,04 zł do 1 297,78 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 223,00 zł (z 61,20 zł do 284,20 zł)	wzrost o 223,00 zł (z 61,20 zł do 284,20 zł)	wzrost o 329,00 zł (z 447,00 zł do 776,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1,00 zł	wzrost o 1,00 zł	zmniejszenie o 23,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 1,00 zł)	(z 0,00 zł do 1,00 zł)	(z 25,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 539,51 zł (z 414 301,47 zł do 427 840,98 zł)	wzrost o 13 438,51 zł (z 414 301,47 zł do 427 739,98 zł)	wzrost o 1 080,69 zł (z 8 437,47 zł do 9 518,16 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 74 053,72 zł (z 159 211,67 zł do 85 157,95 zł)	zmniejszenie o 73 965,72 zł (z 159 123,67 zł do 85 157,95 zł)	wzrost o 906,97 zł (z 4 280,27 zł do 5 187,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 63,00 zł (z 80,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 63,00 zł (z 80,00 zł do 17,00 zł)	wzrost o 5,78 zł (z 26,40 zł do 32,18 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 263,00 zł (z 127,00 zł do 390,00 zł)	wzrost o 223,00 zł (z 7,00 zł do 230,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 398,85 zł (z 2 249,16 zł do 8 648,01 zł)	wzrost o 6 398,85 zł (z 2 249,16 zł do 8 648,01 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 32 570,04 zł (z 180 240,38 zł do 212 810,42 zł)	wzrost o 27 439,38 zł (z 146 177,39 zł do 173 616,77 zł)	zmniejszenie o 535,24 zł (z 5 709,31 zł do 5 174,07 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 451,50 zł (z 0,00 zł do 451,50 zł)
			Razem	wzrost o 801 129,29 zł (z 862 374,28 zł do 1 663 503,57 zł)	wzrost o 795 945,63 zł (z 828 103,29 zł do 1 624 048,92 zł)	wzrost o 3 251,76 zł (z 19 432,21 zł do 22 683,97 zł)

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 29/2023 z dnia 27.03.2023 r.**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Gmina Frombork posiada prawo własności w stosunku do:

1. nieruchomości gruntowych o ogólnej powierzchni 322 ha (ubyło 12,47 ha; przybyło 0,28 ha), w tym stanowiących:
 - a. użytki rolne oraz nieużytki przeznaczone na pozysk trzciny o powierzchni 96,11 ha;
 - b. grunty zabudowane i zurbanizowane o powierzchni 53,88 ha, w tym:
 - zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni 12,71 ha,
 - rekreacyjno – wypoczynkowe o powierzchni 12,14 ha,
 - inne tereny zabudowane o powierzchni 13,83 ha,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchni 12,70 ha,
 - użytki kopalne o powierzchni 1,00 ha;
 - tereny oświatowe 1,50 ha;
 - c. tereny komunikacyjne o powierzchni 88,17 ha;
 - d. lasy i grunty zadrzewione oraz zakrzaczone o powierzchni 15,00 ha;
 - e. pozostałe grunty (grunty pod wodami, nieużytki, tereny różne i inne) o powierzchni 68,84 ha.
2. budynków, w ilości 32 szt., o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 9 574,58 m², w tym:
 - a. 4 budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej wynoszącej 962,90 m². W budynkach tych Gmina jest właścicielem 14 lokali mieszkalnych.
 - b. 25 budynków użytkowych, o powierzchni użytkowej wynoszącej 6 882,08 m².
 - c. 3 budynków mieszkalno-użytkowych, o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 729,60 m². W budynkach tych Gmina Frombork jest właścicielem 7 lokali mieszkalnych.
3. budynków stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych w ilości 50 szt., w tym 37 budynków mieszkalnych, 2 mieszkalno – użytkowych oraz 11 użytkowych. W budynkach tych Miasto i Gmina Frombork jest właścicielem 77 lokali mieszkalnych oraz 29 lokali użytkowych.
4. budowli i urządzeń.
5. 100% udziałów w spółce Wodociągi Fromborskie sp. z o.o. we Fromborku, tj. 100 073 po 101,55 zł każdy z tych udziałów.

Gmina Frombork powyższe nieruchomości nabyła nieodpłatnie z mocy prawa i na wniosek gminy na podstawie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, ustawę o pracownikach samorządowych, ustawę o gospodarowaniu

nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na podstawie aktów notarialnych od dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych i innych podmiotów, a także odpłatnie, na podstawie art. 98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto Gmina Frombork wybudowała niektóre obiekty budowlane i urządzenia z własnych środków przy udziale dotacji i pożyczek.

Gmina Frombork przedkłada również dane o ograniczonym prawie rzeczowym, którym jest użytkowanie wieczyste gruntów o ogólnej powierzchni wynoszącej 4,77 ha.

Powyższy zasób mienia Gminy Frombork zagospodarowano poprzez:

1. Dzierżawę nieruchomości gruntowych o powierzchni 110,04 ha, w tym:
 - użytków rolnych o powierzchni 60,28 ha;
 - gruntów z przeznaczeniem na ogródki przydomowe o powierzchni 2,14 ha;
 - trzcinowisk o powierzchni 46,69 ha;
 - gruntów przeznaczonych na funkcjonowanie kotłowni miejskiej i bazy magazynowej dla kotłowni o powierzchni 0,24 ha;
 - gruntów przeznaczonych na działalność handlową i usługową o powierzchni 0,68 ha;
 - gruntów przeznaczonych na parkingi o powierzchni 0,01 ha.
2. Dzierżawę budynku kotłowni miejskiej we Fromborku o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 240,30 m².
3. Najem:
 - budynków użytkowych i lokali użytkowych o powierzchni użytkowej wynoszącej 1 803,04 m²;
 - 87 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.
4. Użyczenie:
 - gruntów o powierzchni 2,75 ha;
 - lokali użytkowych o ogólnej powierzchni użytkowej 2 128,86 m².

Stwierdza się, że w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 roku:

1. Zbyto 4 udziały w gruncie, o powierzchni 0,0300 ha, w związku ze sprzedażą 4 lokali mieszkalnych oraz 1 udział w gruncie, o powierzchni 0,0030 ha, w związku ze sprzedażą pomieszczenia gospodarczego, na rzecz najemców.
2. Sprzedano 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 171,00 m² oraz 1 pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13,30 m², na rzecz najemców.
3. Sprzedano grunty niezabudowane o łącznej powierzchni 12,4377 ha.
4. Nabyto tereny komunikacyjne o powierzchni 0,2187 ha.
5. Nabyto udziały w lokalu mieszkalnym o powierzchni 38,33 m² oraz stosowny udział w gruncie o powierzchni 0,0593 ha.

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
nr 29/2023 z dnia 27.03.2023 r**

Sprawozdanie z działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku za 2022 rok.

Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku działa na podstawie wytycznych zawartych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o bibliotekach. Zadania instytucji określa Statut Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku oraz Regulamin Organizacyjny. Instytucja działa w oparciu o dotację z budżetu organizatora- zgodnie z planem opracowanym do budżetu na 2022 r. zaakceptowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Frombork. Szczegółowe zadania realizowane są na podstawie planu pracy oraz bieżącego zapotrzebowania.

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2022 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVII/361/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w wysokości 500.000,00 zł.

1) Na koniec 2022 r. stan zobowiązań wyniósł ogółem	22 361,10 zł.
z tego:	
• Zobowiązania z tytułu dostaw i usług CLEANER Zakład Sprzątnania sp. j.	11 226,47 zł , w tym: 151,20 zł
Energa Obrót SA	1 552,70 zł
Orange Polska SA	228,86 zł
PHU AGBUD Agnieszka Rogosz	1 500,00 zł
L. Dawidowicz M. Komarnicki VIDIMUZ	3 163,00 zł
B2B Partner sp. z o.o.	2 271,81 zł
Gmina Frombork	2 358,90 zł
• Inne rozrachunki z pracownikami zwrot za opłacone faktury	58,82 zł , w tym: 58,82 zł
• Z tytułu rozliczenia dotacji za 2022 r.(Gmina Frombork)	11 075,81 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2) Stan należności na koniec 2022 roku wyniósł ogółem (nadpłaty):	167,00 zł , w tym:
• Urząd Skarbowy Braniewo	81,00 zł
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych	86,00 zł

Kwota należności z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powiększyła wartość należnej dotacji do zwrotu do Organizatora (11 075,81 zł)

3) Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2022 r. ogółem wyniósł	14 671,04 zł , w tym:
1. Rachunek bieżący	10 908,81 zł
2. Rachunek pomocniczy (Projekt Równać Szanse)	2 512,73 zł
3. Rachunek ZFŚS	1 249,50 zł

4) Centrum Kulturalno-Biblioteczne w 2022 roku wykonało przychody ogółem w wysokości	532 820,82 zł ,
w tym:	
1. Dotacja podmiotowa od Organizatora w kwocie	488 924,19 zł
2. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej:	5 160,00 zł, w tym:
• wpływy za zajęcia oraz warsztaty	5 160,00 zł

3. Pozostałe przychody operacyjne ogółem	39 564,58 zł, w tym:
• darowizna Lasy Państwowe	500,00 zł
• Fundacja Polki Mogą Wszystko	9 000,00 zł
• Biblioteka Narodowa	3 769,00 zł
• Fundacja Civis Polonus Projekt Równać Szanse	11 126,26 zł
• Gmina Frombork - dodatek węglowy	359,53 zł
• organizacja wycieczek	5 120,00 zł
• nieodpłatne przekazanie książek do biblioteki	1 679,47 zł
• nieodpłatne przekazanie tabletów	7 998,00 zł
• pozostałe	12,52 zł

CKB we Fromborku uzyskane przychody przeznaczyło na działania statutowe.

Kwoty uzyskane w ramach zawartych umów wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Instytucja kultury w 2022 r. pozyskała środki finansowe z Fundacji Civis Polonus w ramach projektu Równać Szanse wysokości 8 000,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 5 487,27 zł. Niewydatkowana kwota w wysokości 2 512, 73 zł pozostała na rachunku pomocniczym do realizacji w 2023 roku. Ponadto w 2022 r. kontynuowano projekt Równać Szanse, na który środki finansowe pozyskano w 2021 r. Łącznie w ramach Projektu Równać Szanse w 2022 r. wykorzystano wartość 11 126,26 zł. Pozostała na koniec 2022 r. kwota w wysokości 2 512,73 zł została zaksięgowana na konto - rozliczenia międzyokresowe przychodów i w 2023 roku przeksięgowana zostanie na pozostałe przychody operacyjne, które pokryją zaplanowane koszty. Projekt Równać Szanse zgodnie z zawartymi umowami jest realizowany ciągu 2 kolejnych lat kalendarzowych.

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przekazy bezpłatne książek oraz środków trwałych (tabletów) zaksięgowano w pozostałe przychody operacyjne oraz równolegle w koszty amortyzacji.

W ramach środków finansowych uzyskanych z Biblioteki Narodowej zakupiono książki do biblioteki.

Instytucja w ramach poniesionych kosztów wykonała między innymi koszty wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu Pracy, przeglądy budynków, opłaty za dostawę mediów, wywóz nieczystości, zakup artykułów biurowych, licencji za programy komputerowe do obsługi finansowo-księgowej oraz biblioteki, koszty imprez kulturalnych, warsztatów edukacyjnych i kulturalnych, RODO, szkoleń pracowników, badań lekarskich, zakupu środków czystości.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą **541 260,59 zł**,

Na wykonanie składają się:

- koszty stałe instytucji poniesione w wysokości 412 243,47 zł, w tym m.in.:
 - energia elektryczna, woda oraz centralne ogrzewanie 22 420,97zł
 - usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe 6 957,73 zł
 - koszty administracji (m.in. materiały biurowe, druki, licencje antywirusowe, program finansowo-księgowy, środki czystości, program Płace oraz Zlecenia, program biblioteczny MAK, obsługa strony internetowej oraz świadczenia na rzecz pracowników: koszty szkoleń i BHP,) 53 653,42 zł,
 - ZFSS 7 235,96 zł,
 - podatek od nieruchomości 4 243,00 zł
 - koszty wynagrodzeń wykonano w wysokości 239 621,22 zł,
 - koszty składek ZUS wyniosły odpowiednio: ubezpieczenie społeczne 42 467,64 zł, Fundusz Pracy 4 534,38 zł,
 - amortyzacja 31 109,15 zł na której wartość składa się zakup książek i wyposażenia z dotacji podmiotowej, zakup książek z dofinansowania pozyskanego w ramach umowy z Biblioteką Narodową, bezpłatne przekazy książek oraz nieodpłatne przekazanie laptopów.
- koszty zmienne w wysokości 129 016,78 zł w tym m.in.:
 - wynagrodzenie bezosobowe 67 285,70,00 zł (prowadzenie warsztatów, zajęć dydaktycznych i kulturalnych, prowadzenie świetlicy w Jędrychowie)
 - odpisy na ZUS 3 955,64 zł

- zakup usług do działalności statutowej 38 967,56 zł
- zakup materiałów do działalności statutowej 18 807,88 zł

Institucja 2022 rok zamknęła wynik stratą w wysokości 8 444,77 zł. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Planie finansowym nie planowało straty. Problem dotyczy zobowiązań, które dotyczą roku bieżącego (za grudzień), a zapłata następuje w styczniu lub w lutym roku następnego. Koszty instytucji kultury są zazwyczaj wyższe od wydatków za dany rok budżetowy. Wynikają one z kosztów grudniowych, na które nie ma pokrycia w dotacji (faktury, noty za te zobowiązania mają daty wystawienia styczniowe następnego roku). Dotacja bowiem jest rozliczona po wydatkach, co powoduje powstanie straty w bilansie i w rachunku zysków i strat.

Strata jest wynikiem kosztów stałych, między innymi opłat za energię elektryczną, wywóz nieczystości, usług telekomunikacyjnych, not obciążeniowych z Gminy Frombork którymi instytucja została obciążona dokumentami wystawionymi w styczniu 2022 roku i miała obowiązek zastosować w księgach rachunkowych zasadę memoriału i zaksięgować zobowiązania jako koszty do grudnia 2022 roku.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 4 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 4 667 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich, będących w zarządzie CKB we Fromborku wydano **66 295,46 zł**

- Świetlica Wiejska w Narusie **6 157,76** w tym:

- wywóz nieczystości	1 728,00 zł
- energia elektryczna	751,91 zł
- przeglądy	221,40 zł
- materiały na warsztaty	1 441,50 zł
- podatek od nieruchomości	124,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(opiekun, animator)	3 151,95 zł
- Świetlica Wiejska w Bogdanach **5 841,68 zł** w tym:

- energia elektryczna	2 030,44 zł
- przeglądy	225,90 zł
- materiały na warsztaty	167,39 zł
- podatek od nieruchomości	266,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(opiekun, animator)	3 151,95 zł
- Świetlica Wiejska w Jędrychowie **25 870,24 zł**, w tym:

- zakup paliwa do kosiarki	404,02 zł
- energia elektryczna	2 817,16 zł
- woda, ścieki	147,59 zł
- przeglądy	410,70 zł
- drewno opałowe	2 289,65 zł
- naprawy kosiarki i awaria wodociągowa	825,45 zł
- materiały na warsztaty	141,51 zł
- podatek od nieruchomości i rolny	1 250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(opiekun, animator)	15 042,00 zł
- ZUS od zleceń	2 543,16 zł
- Świetlica Wiejska Wielkie Wierzno **28 625,78 zł**, w tym:

- zakup paliwa do kosiarki	525,84 zł
- energia elektryczna	1 383,56 zł
- woda, ścieki	153,73 zł
- przeglądy	225,90 zł
- drewno opałowe	2 289,66 zł

- materiały na warsztaty i inne	1 841,50 zł
- podatek od nieruchomości i rolny	816,00 zł
- wywóz nieczystości	90,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe(warsztaty, naprawy)	2 358,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna świetlicy	17 435,80 zł
- ZUS od wynagrodzeń	3 126,20 zł

Na utrzymanie biblioteki wydano: **39 077,14 zł**, w tym:

- delegacje	170,78 zł
- program Mak+	605,16 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- przeglądy	18,45 zł
- Program Trzecia Strona	1 320,00 zł
- telefon, internet	1 697,40 zł
- zakup książek	6 043,73 zł
- woda, ścieki	207,64 zł
- zakup kodów do audiobooków	1 233,10 zł
- CO	5 506,68 zł
- wynagrodzenia	19 224,05 zł
- ZUS od wynagrodzeń	2 950,15 zł

Prąd biblioteki oraz środki czystości wliczone są w koszty CKB.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Centrum Kulturalno-Bibliotecznego we Fromborku

Rok 2022, to rok wielu działań zarówno w placówce jak i poza nią. Kalendarz kulturalny wyróżnił się wydarzeniami, w których CKB był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

1. PRZEGLĄD KOŁĘD I PASTORAŁEK 10.01.2022 – Zespół Fromborskie Nutki
2. FOTOGRAFICZNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 22.01.2022 – warsztaty fotograficzne
3. WARSZTATY WOKALNE ZE ZWYCIĘZCĄ 7 EDYCJI THE VOICE OF POLAND-MATEUSZEM GRĘDZIŃSKIM 25.01.2022
4. TEATR LALEK W OLSZTYNIE, ZWIEDZANIE OLSZTYNA, 26.01.2022
5. WARSZTATY TEATRALNE „BEZ GRAWITACJI” 27.01.2022 teatr czarny
6. FESTIWAL KOLORÓW 28.01.2022 warsztaty malowania twarzy, warsztaty skręcania balonów;
7. PORANEK Z BAJKĄ 29.01.2022 – warsztaty tworzenia breloków
8. 30 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
9. SENSOPLASTYKA 01.02.2022 warsztaty dla dzieci
10. FERIE W BIBLIOTECE 02.02.2022 w świecie bajek
11. FERIE W BIBLIOTECE 03.02.2022 „Niesamowite przygody 10 skarpetek” warsztaty
12. OTWARTE WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 04.02.2022
13. PORANEK Z BAJKĄ, BAL KARNAWAŁOWY 05.02.2022
14. AKCJA JEST TAKA ZBIERAMY KARMEŃ DLA KOCIAKA- akcja zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt
15. KONKURS FOTOGRAFICZNY „Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK” 14.02.2022
16. HAPPENING WALENTYNKOWY na rynku 14.02.2022 – fotoramka, znaczki, przypinki
17. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „KARTKA URZODZINOWA DLA KOPERNIKA”19.02.2022 konkurs zorganizowany w ramach urodzin M. Kopernika dla szkół podstawowych z całej Polski
18. SOBOTA DZIEŃ KOTA 26.02.2022 warsztaty budowania domków dla kotów, poranek z bajką, pogadanki
19. ZBIÓRKA DARÓW DLA UKRAINY od 28.02.2022

20. SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNĄ JAX 02.03.2022
21. FINAL PROJEKTU „FOTOGRAFICZNA MAPA MIASTA” 04.03.2022 wernisaż wystawy oraz podsumowanie projektu Równać Szanse.
22. WYSTAWA ZDJĘĆ „Frombork oczami młodzieży” od 04.03.2022 r. Wozownia Sztuk oraz Rynek Miejski we Fromborku.
23. DZIEŃ KOBIET W JĘDRYCHOWIE 05.03.2022 – koncert dla mieszkańców oraz poczęstunek
24. DZIEŃ KOBIET 08.03.2022– happening z prezentami dla mieszkanki miasta
25. DZIEŃ MEŹCZYZNY 10.03.2022 - happening z prezentami dla męskiej części mieszkańców.
26. DZIEŃ KOBIET W WIELKIM WIERZNI 12.03.2022 – koncert dla mieszkańców oraz poczęstunek
27. ZGRAJMY SIĘ DLA UKRAINY 12.03.2022 – Happening na rynku miejskim, koncerty, animacje.
28. PRZEBUDZENIE WIOSNY WE FROMBORKU 19.03.2022 – konkurs fotograficzny on-line
29. WARSZTATY TEATRALNE 26.03.2022 – warsztaty zorganizowane dla dzieci i młodzieży z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
30. ZAJĘCIA KREATYWNE „JESTEM z TOBĄ” OD 23.03.2022 – warsztaty zorganizowane dla dzieci i młodzieży z Ukrainy odbywające się co wtorek.
31. RODZINNEWARSZTATY WIELKANOCNE – 02,05,09,12.04.2022 – warsztaty wielkanocne-tradycyjne pisanie pisanek zorganizowane we Fromborku oraz Jędrzychowie, Narusie, Bogdanach i Wielkim Wierznie.
32. PRACOWNIA PISANEK 14.04.2022– Happening zorganizowany dla Przedszkolaków z Przedszkola Gwiazdkowe Wzgórze – malowanie wielkoformatowych pisanek, które dekorowały budynek i wejście do CKB we Fromborku.
33. INSTALACJA ARTYSTYCZNA PISANKI 14.04.2022 – Rynek we Fromborku
34. SPOTKANIE AUTORSKIE Z MONIKĄ STEMPEWSKĄ 01.04.2022 – Spotkanie autorskie z Panią Moniką Stemplewską, autorką książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
35. ŚWIATOWY DZIEŃ SZTUKI 15.04.2022 – happening w sieci – muselfie.
36. ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ – akcja żonkile 19.04.2022 – Uczczenie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim wspólnie z Muzeum Żydów Polskich POLIN. W ramach akcji na rynku rozdawaliśmy żonkile-znak rocznicy wybuchu powstania. Online dostępna była wystawa zdjęć oraz filmy opowiadające o powstaniu.
37. KONKURS EKOLOGICZNO-CZYTELNICZY 22.04.2022– zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Książki
38. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAŃCA 29.04.2022 – teledysk w którym udział wzięli mieszkańcy i sympatycy grodu Kopernika.
39. ABOLICJA w Bibliotece przez cały miesiąc
40. PIKNIK POD BIAŁOCZERWONĄ 02.05.2022 – happening zorganizowany na rynku we Fromborku.
41. TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15.05.2022
 - Konkurs Sleeveface – ubierz się w książkę
 - Konkurs fotograficzny „Książka w podróży”
 - warsztaty kreatywne
 - Ocal książkę- bookcrossing
 - „Randka z książką” happening
 - lekcja biblioteczna „Zaproszenie do świata bajek”
42. BIBLIOTEKA – KĄCIK RELAKSU-FITOTERAPIA 13.05.2022 – wykład dotyczący ziołolecznictwa.
43. EUROPEJSKA NOC MUZEÓW 21.05.2022– współorganizacja wspólnie z Muzeum Kopernika atrakcji dla mieszkańców oraz turystów. Akcja selfie z Kopernikiem, warsztaty kreatywne – układ słoneczny w UV
44. ROCZNICA ŚMIERCI KOPERNIKA – Wspólnie z Hufcem ZHP w Braniewie uczczenie rocznicy śmierci astronoma oraz złożenie kwiatów.
45. RAJD ROWEROWY – ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 28.05.2022 – Współorganizacja wspólnie z Biblioteką Publiczną w Braniewie rajdu rowerowego w ramach ogólnopolskiej akcji – Odjazdowy Bibliotekarz. Integracja środowiska czytelniczego Braniewa oraz Fromborka. Trasa: Frombork –Braniewo-Frombork.

46. LAUR DLA NAJLEPSZEJ BIBLIOTEKI W POWIECIE BRANIEWSKIM 25.05.2022 – wyróżnienie biblioteki w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
47. DNI RODZINY, DZIEŃ DZIECKA 01.06.2022 – Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 - warsztaty kreatywne
 - animacje
 - dmuchańce
 - pokazy sprzętu poszukiwaczy skarbów
 - nauka pierwszej pomocy
48. DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH 04.06.2022 – gry, zabawy, animacje, piniaty, festiwal kolorów HOLI w Narusie, Jędrychowie, Bogdanach oraz Wielkim Wierznie.
49. FINAŁ XVIII WOJEWÓDZKIEGO KONURSU PIOSENKI „TALENT” 10.06.2022 – 3 miejsce zdobyte przez zespół wokalny działający przy CKB we Fromborku „Fromborskie nutki”
50. FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „Rozśpiewany Frombork” 18.06.2022 – Konkurs piosenki pod patronatem Burmistrza Fromborka.
51. DZIEŃ WOLNYCH KSIĄŻEK 14.06.2022 – hapening w przestrzeni miasta
52. Festyn strażacki w Wielkim Wierznie 18.06.2022 – współorganizacja festynu, animacje.
53. WIECZÓR ŚWIĘTOJAŃSKI 24.06.2022 – wydarzenie zorganizowane na plaży fromborskiej
 - wróżby
 - warsztaty zielarskie
 - warsztaty plecenia wianków
 - tańce przy ogniu
 - koncert zespołu Warmianki
 - koncert zespołu Enigma
 - poszukiwanie kwiatu paproci
 - znaki słowiańskie
54. Dni Fromborka 8-9.07.2022– animacje
55. I Turnus Wakacji 19-23.07.2022 – arteterapia, warsztaty taneczne, wycieczka Narusa-stadnina koni, ognisko, warsztaty teatralne, poranek z bajką
56. Astronomia Balkonowa – spotkanie 22.07.2022 r.
57. Objazdowe wakacje 26-28.07.2022 r. Jędrychowo, Krzywiec, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, Narusa, Krzyzewo, Baranówka.
58. Warsztaty muzyczne z Anią Brodą 27.07.2022 r.
59. Dzień kolorowanki 07.08.2022 r.- happening
60. Wirtualny Teatr Historii 11-13.08.2022 r. - Historia pierwszych lat polskiej niepodległości, na nowoczesnej wystawie przygotowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”, W każdej z nich dostępna była interaktywna przestrzeń z atrakcjami takimi jak pokazy VR, hologramy i makiety.
61. Wycieczka Kacze Bagno 9-10.08 Dwudniowy wyjazd warsztatowy, nauka chodzenia na szcudłach, machania poikami, ceramiczne.
62. II Turnus wakacji 9-13.08.2022 warsztaty malowania, warsztaty tworzenia mandali, „Z Panem Samochodzikiem przez Frombork”
63. Objazdowe Wakacje 16-18.08.2022 Jędrychowo, Krzywiec, Wielkie Wierzno, Nowe Sadłuki, Bogdany, Drewnowo, Biedkowo, Narusa, Krzyzewo, Baranówka.
64. Festiwal Copernicus Open- Puzzle Malarskie 20.08.2022 r.
65. Wycieczka do Torunia 24.08.2022 r.
66. Filmowe Pożegnanie Wakacji z Fundacją Żółty Szalik 29.08.2022 r.
67. Pożegnanie wakacji- Ahoj Przygodo 30.08.2022 r.
68. Narodowe Czytanie- Ballady i Romanse 03.09.2022 r. Ogólnopolska akcja czytania zorganizowana po raz drugi we Fromborku przez CKB na rynku miejskim.
69. Dożynki Nowe Sadłuki 17.09.2022 r. animacje, konkurs na bukiet dożynkowy, Turniej Sołectw.
70. Dzień Przedszkolaka 20.09.2022 r. animacje dla przedszkolaków

71. RAZEM DLA POLI 25.09.2022 r. – charytatywne działania na rynku miejskim
72. Dzień Głośnego Czytania, Spotkanie autorskie z Sylwią Kubik 29.09.2022 r. Autorka książek obyczajowych, których akcja dzieje się na Żuławach.
73. Lekcja biblioteczna – Światowy Dzień Zwierząt z OTOZ Animals 05.10.2022 r.
74. Noc Bibliotek 07.10.2022 r. – nocowanie młodych czytelników w bibliotece, „Opowieści z Narnii”
75. Wyróżnienie najlepszych czytelników za 2021 rok 07.10.2022 r.
76. Piknik wojskowy w Braniewie 15.10.2022 r.
77. Wystawa „Kto mieszka w bajkach Warmii i Mazur” 18.10.2022 r.
78. Konkurs plastyczny „Symbole Fromborka na znaczku pocztowym” 28.10.2022 r.
79. Warsztaty Dyniowe 29.10.2022 r.
80. Wystawa „Skarby Warmii i Mazur” 04.11.2022 r.
81. Akademia Młodego Animatora 05.11.2022 Realizacja projektu skierowanego do osób w wieku 13-19 lat z Fromborka, finansowanego z Programu Równać Szanse.
82. Lekcja Biblioteczna
83. Kącik relaksu w bibliotece. Wykład-Zioła na niepogodę 08.11.2022 r.
84. Święto Niepodległości 11.11.2022 r.
85. Dyskusyjny Klub Książki 15.11.2022 r.
86. Konkurs Piosenki w Braniewie- Fromborskie Nutki
87. Warsztaty Media Społecznościowe- Akademia Młodego Animatora Realizacja projektu skierowanego do osób w wieku 13-19 lat z Fromborka, finansowanego z Programu Równać Szanse.
88. Wizyta Studyjna Równać Szanse 22.11.2022 r. spotkanie z młodzieżą z Dąbrowy Białostockiej
89. Bajki czytane przez Grupę Teatralną Metafora dla Dzieci z Przedszkola 23.11.2022 Warsztaty pacynkowe.
90. Kacze Bagno AMA 25-26.11.2022 Wyjazd szkoleniowy młodzieży Akademii Młodego Animatora do Kaczego Bagna: warsztatu kuglarskie, ceramiczne, kulinarne.
91. Warsztaty z magikiem na świetlicach wiejskich z okazji Mikołajek 03.12.2022
92. Mikołajki we Fromborku 06.12.2022 r. Happening w mieście oraz Gminie Frombork
93. DKK w bibliotece 07.12.2022 r.
94. Warsztaty Bożonarodzeniowe na świetlicach wiejskich 8-10.12.2022 r.: Jędrzychowo, Wlk. Wierzno
95. Warsztaty Bożonarodzeniowe we Fromborku 10.12.2022 r.
96. Sesja nagraniowa na płytę oraz Koncert Kolęd w POK Pasłek 10.12.2022 r.
97. Jarmark we Fromborku 14.12.2022 r.– koncerty, animacje
98. Przegląd Kolęd i Pastorałek w Braniewie – Fromborskie Nutki 20.12.2022 r.
99. Qurier Św. Mikołaja 21.12.2022 r. – rozdanie ok. 70 paczek świątecznych dla dzieci z Ukrainy
100. Zabrzmi Świat w wesołości- koncert kolęd 29.12.2022 r.
101. Sylwester na Rynku we Fromborku 31.12.22/01.01.23

Od stycznia do czerwca działały stałe sekcje dla wszystkich grup wiekowych:

- WTORKI – kreatywny Senior, Warsztaty kreatywne dla dzieci z Ukrainy
- ŚRODY – sekcja wokalna
- CZWARTKI – sekcja taneczna
- PIĄTKI – Dziecięca Pracownia Plastyczna
- SOBOTY/WTORKI zajęcia kreatywna młodzież

Zajęcia były odpłatne – 20 zł/m-c. Opłata pokrywa bieżące materiały na zajęcia oraz opłaty. Jedynie zajęcia kreatywnej młodzieży są darmowe, ponieważ ta sekcja realizuje projekt Równać Szanse i ich działanie finansowane jest z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Od września do grudnia działały sekcje:

- PONIEDZIAŁKI – sekcja taneczna, zumba dla dzieci
- ŚRODY – sekcja wokalna, nauka gry na gitarze
- CZWARTKI – grupa teatralna Metafora

- PIĄTKI – Dziecięca Pracownia Plastyczna
- SOBOTY zajęcia kreatywna młodzież

Zajęcia są odpłatne – 30 zł/m-c. 50 zł – nauka gry na gitarze. Opłata pokrywa bieżące materiały na zajęcia oraz opłaty. Jedynie zajęcia kreatywnej młodzieży są darmowe, ponieważ ta sekcja realizuje projekt Równać Szanse i ich działanie finansowane jest z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zespół Warmianki – finansowanie instruktora muzyki dla Warmianek. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel przeznaczono kwotę: 8.400,00 zł

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Centrum Kulturalno-Biblioteczne pełni funkcję administratora w stosunku do świetlic wiejskich na terenie Gminy Frombork: Jędrychowo, Narusa, Wielkie Wierzno oraz Bogdany.

- Bogdany: sobota 11.00-13.00 warsztaty kreatywne – od czerwca zajęcia zawieszono z powodu braku zainteresowania.
- Jędrychowo: piątki, soboty 13.00-16.00 warsztaty kreatywne
- Narusa: soboty 13.00 – 15.00 warsztaty kreatywne – od maja zawieszono zajęcia z powodu braku zainteresowania.
- Wielkie Wierzno: wtorki, piątki 15.00-18.00 warsztaty kreatywne

BIBLIOTEKA

W 2022 roku przybyło 20 nowych czytelników. Na dzień dzisiejszy mamy 217 czytelników w tym 152 aktywnie wypożyczających. Zakupiono na stan biblioteki 461 sztuk książek. Dysponujemy również kodami dla czytelników Empik Go zakupionymi w 2021 roku.

SZKOLENIA

Od początku działalności pracownicy CKB brali udział w webinarach dotyczących animacji oraz kreatywnej pracy z dziećmi, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.

Od kwietnia br. 1 pracownik bierze udział w półrocznym szkoleniu dla bibliotekarzy, organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Dzięki temu nabyli uprawnienia do pracy w bibliotece.

Szkolenie animacji – 2 pracowników

GRANTY, DOTACJE

Institucja od stycznia do grudnia złożyła 13 wniosków o małe granty na działania:

1. „Zaproś nas do siebie” Cykl szkoleń kadry kultury prowadzonych przez Narodowe Centrum Kultury
2. Równać szanse – Akademia Młodego Animatora 8500 zł
3. Mała książka Wielki człowiek
4. Polski Mogą Wszystko – Bezpieczna Przystań – Akcje- Wakacje 9.000 zł
5. Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych – zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 10 769,00 zł, w tym dotacja 3 769,00 zł wkład własny 7.000,00 zł

Pod koniec roku złożono wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

6. „Raz na ludowo” Kultura ludowa i tradycyjna MKiDN 49.500/62.000 zł
7. „Okno na kulturę” Infrastruktura Domów Kultury MKiDN 47.000 zł/59.500 zł
8. „Przestrzenie sztuki w Gminie Frombork” Edukacja Kulturalna MKiDN 30.000 zł/37.500 zł
9. „Zaczytani od pokoleń” Promocja czytelnictwa MKiDN 28.500/35.800 zł
10. Partnerstwo dla książki „Przygoda z książką” 36.000 zł / 45.500 zł
11. „Festiwal sfer” wydarzenia artystyczne dla dzieci MKiDN 33.500 zł/ 42.000 zł
12. „Kultura na wynos” Kultura dostępna MKiDN 63.000 zł/79.500 zł
13. Dom Kultury+ NCK diagnoza społeczna – 10.000 zł

Spośród 13 złożonych wniosków dostaliśmy 5 grantów na 8 wyników jeszcze czekamy.

Nazwa i adres instytucji		Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku os. Słoneczne 6 , 14-530 Frombork					
Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na 2022 r.					Źródło sfinansowania kosztów		
		Plan 2022	Wykonanie 2022	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	środki własne	inne dotacje
1	2	3		6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	546 564,58	532 820,82	97%	488 924,19	43 896,63	0,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	500 000,00	488 924,19	98%	488 924,19	0,00	0,00
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	0,00	0%	0,00		0,00
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalne	5 200,00	5 160,00	99%	0,00	5 160,00	0,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	800,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu produktów	1 000,00	-827,95	-83%	0,00	-827,95	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	39 564,58	39 564,58	100%	0,00	39 564,58	0,00
7.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty ogółem	546 559,58	541 260,59	99%	488 919,19	52 341,40	0,00
I.	Koszty stałe instytucji	414 642,96	412 243,47	99%	390 808,33	21 435,14	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	23 000,00	22 420,97	97%	20 868,27	1 552,70	0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	240 000,00	239 621,22	100%	239 621,22	0,00	0,00
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	47 600,00	47 002,02	99%	47 002,02	0,00	0,00
1.4.	ZFSS	7 235,96	7 235,96	100%	7 235,96	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe	7 000,00	6 957,73	99%	6 825,23	132,50	0,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp. oraz poz. usługi)	54 364,00	53 653,42	99%	47 349,95	6 303,47	0,00
2.	Amortyzacja	31 200,00	31 109,15	100%	17 662,68	13 446,47	0,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	4 243,00	4 243,00	100%	4 243,00	0,00	0,00
4.	PFRON	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty zmienne	131 915,62	129 016,78	98%	98 110,52	30 906,26	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń	73 900,00	71 241,34	96%	69 303,35	1 937,99	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%	0,00	0,00	0,00
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	67 400,00	67 285,70	100%	65 347,71	1 937,99	0,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	2 500,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	4 000,00	3 955,64	99%	3 955,64	0,00	0,00
5.	Zakup usług	39 115,62	38 967,56	100%	22 128,51	16 839,05	0,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	33 505,62	33 397,44	100%	16 558,39	16 839,05	0,00
5.2.	Remonty i konserwacje	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
5.3.	Pozostałe koszty	5 610,00	5 570,12	99%	5 570,12	0,00	0,00
6.	Zakup towarów i materiałów	18 900,00	18 807,88	100%	6 678,66	12 129,22	0,00
6.1	Do dział statutowej	18 600,00	18 529,22	100%	6 400,00	12 129,22	0,00
6.2	Remontowe	300,00	278,66	93%	278,66	0,00	0,00
6.3	Pozostałe	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
7.	Koszty promocji i reklamy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1,00	0,34	34%	0,34	0,00	0,00
V.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
C.	Podatek dochodowy	5,00	5,00	100%	5,00	0,00	0,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-8 444,77	0%	0,00	-8 444,77	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0%			
	z dotacji organizatora	0,00	0,00	0%			
	z innych dotacji	0,00	0,00	0%			
	środki własne	0,00	0,00	0%			
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5	4	80%			
		2022-01-01	2022-12-31				
	stan środków pieniężnych	5 702,53	14 671,04				
	stan należności	0,00	167,00				
	stan zobowiązań	3 668,47	22 361,10				
	podpis głównego księgowego jednostki	Frombork	2023-02-25		podpis dyrektora jednostki		

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW na 31.12.2022 r.
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU**

§	Rozdział 92109	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
4090	Honoraria	2 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	239 621,22	99,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 423,28	98,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 534,38	98,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	65 085,70	99,37%
4190	Zakup nagród	6 400,00	6 381,77	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 445,65	99,79%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	17 662,68	98,13%
4260	Zakup energii	23 000,00	20 589,97	89,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,90	95,23%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 730,29	99,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 813,77	97,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 893,79	94,69%
4430	Różne opłaty i składki	4 821,04	4 116,83	85,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,96	7 235,96	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 243,00	4 243,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 765,00	99,08%
	OGÓLEM	500 000,00	488 924,19	97,78%

Należności:

167,00 zł

Urząd Skarbowy w Braniewie

81,00 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

86,00 zł

Zobowiązania ogółem	22 361,10 zł	z tego:
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	11 226,47 zł	
Cleaner Zakład Sprzątanania sp.j.	151,20 zł	
Energa - Obrót SA	1 552,70 zł	
Orange Polska SA	228,86 zł	
PHU AGBUD Agnieszka Rogosz	1 500,00 zł	
L. Dawidowicz M. Komarnicki VIDIMUZ	3 163,00 zł	
B2B Partner sp. z o.o.	2 271,81 zł	
Urząd Miasta i Gminy Frombork	2 358,90 zł	
Inne rozrachunki z pracownikami:	58,82 zł	
(zwrot za opłacone faktury)	58,82 zł	
Zobowiązanie wobec Gminy Frombork z tytułu rozliczenie dotacji za 2022 r.	11 075,81 zł	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 r.
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE WE FROMBORKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	500 000,00	488 924,19	97,8%
2	Pozostałe dochody z działalności	6 000,00	5 160,00	86,0%
3	Pozostałe dochody operacyjne	36 564,58	39 564,58	108,2%
	OGÓLEM	542 564,58	533 648,77	98,4%