

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr RO.0050. 515.2023*

Wójt Gminy Dąbrówka

z dnia 27 marca 2023 r.



GMINA DĄBRÓWKA

SPRAWOZDANIE ***Z WYKONANIA*** ***BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA*** ***ZA 2022 ROK***

DĄBRÓWKA - 2022 ROK

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dąbrówka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr XXXI.292.2022 z dnia 31.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrówka 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 Dąbrówka za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dąbrówka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka nr XXXI.292.2022 z dnia 31.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 067 493,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 746 314,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 695 094,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 016 273,50 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 678 821,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dąbrówka 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 34 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Dąbrówka i 22 zarządzeniami Wójta Dąbrówka, 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	409.2022	1 976,00	0,00	111 351,00	109 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	418.2022	0,00	0,00	406 461,00	406 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXII.316.2022	943 068,17	443 393,00	1 405 272,83	905 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	424.2022	16 683,00	0,00	87 583,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	429.2022	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXXIII.336.2022	1 007 058,05	415 656,00	890 852,05	299 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	434.2022	393 352,00	12 978,00	404 352,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	435.2022	139 300,00	0,00	255 300,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	436.2022	102 333,36	0,00	172 598,98	70 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIV.352.2022	642 156,75	0,00	1 118 371,23	476 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11	443.2022	250 846,06	0,00	435 053,06	184 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	447.2022	189 861,55	0,00	221 173,55	31 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXV. 363.2022	156 740,00	2 480 000,00	1 429 780,35	2 833 777,00	919 263,35	0,00	0,00	0,00
14	452.2022	68 641,00	0,00	158 571,00	89 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	460.2022	788 724,90	1 896,00	948 191,18	161 362,28	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXXVI.367.2022	130 954,35	127 738,35	169 116,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	462.2022	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	466.2022	182 433,70	2 900,00	338 194,70	158 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXXVIII.387.2022	360 616,80	0,00	2 294 326,23	1 933 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20	470.2022	39,00	8 298,00	101 545,00	109 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	471.2022	1 334 027,31	1 246 722,43	355 862,88	268 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXIX.393.2022	7 532 000,00	0,00	7 630 257,02	98 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XL.396.2022	3 065 058,66	3 119 620,00	3 015 629,94	1 070 191,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
24	473A.2022	156 969,10	0,00	183 819,10	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	479.2022	237,26	458,48	78 437,26	78 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XLI.398.2022	566 610,00	0,00	696 119,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	34 509,00
27	483A.2022	4 343,00	0,00	235 623,00	231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLII.406.2022	139 579,00	897 027,00	357 724,00	1 115 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	485.2022	40 940,00	16 583,50	51 027,00	26 670,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	486.2022	1 841 177,66	0,00	2 089 337,26	248 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XLIII.409.2022	177 673,00	164 260,00	304 227,00	290 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	487.2022	41 688,00	0,00	195 745,00	154 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XLV.416.2022	21 570,00	113 500,00	895 916,66	1 156 846,66	0,00	0,00	169 000,00	0,00
34	492.2022	150,45	0,00	136 011,45	135 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 296 808,13	9 051 030,76	27 249 379,73	13 218 830,01	2 919 263,35	0,00	169 000,00	34 509,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 245 777,37 zł do kwoty 65 313 270,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 030 549,72 zł do kwoty 72 776 863,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 919 263,35 zł do kwoty 9 614 357,85 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 134 491,00 zł do kwoty 2 150 764,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dąbrówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 463 593,35 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.

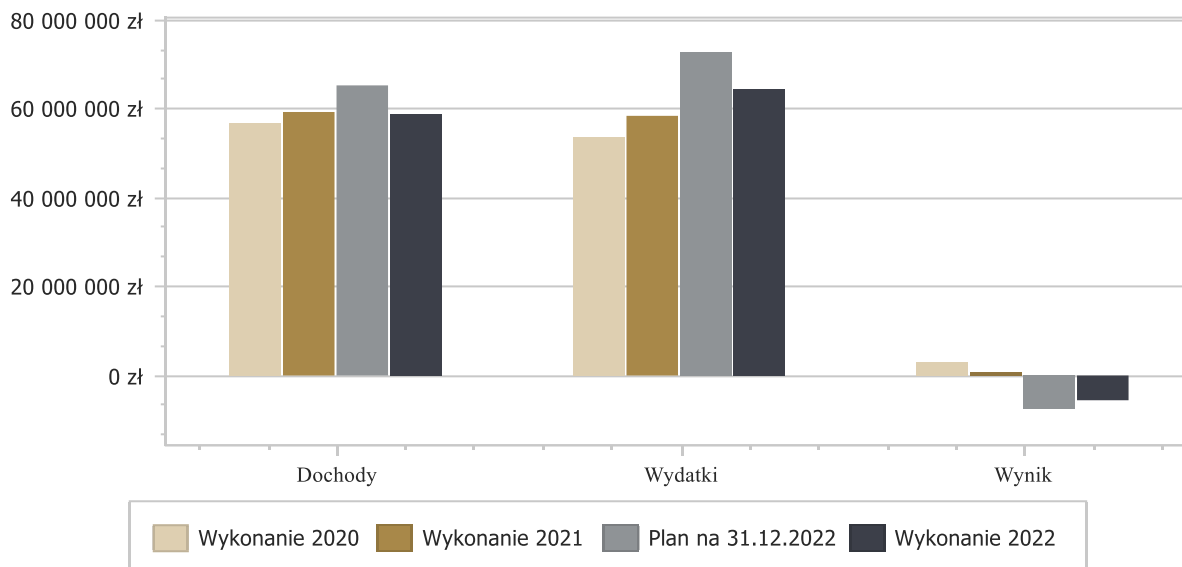
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 067 493,00	65 313 270,37	58 856 718,99	90,11%
Wydatki	58 746 314,00	72 776 863,72	64 427 198,62	88,53%
Wynik	-4 678 821,00	-7 463 593,35	-5 570 479,63	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 865 509,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 968 961,29 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 736 009,34 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 58 856 718,99 zł, a ich realizacja stanowiła 90,11% planu wynoszącego 65 313 270,37 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

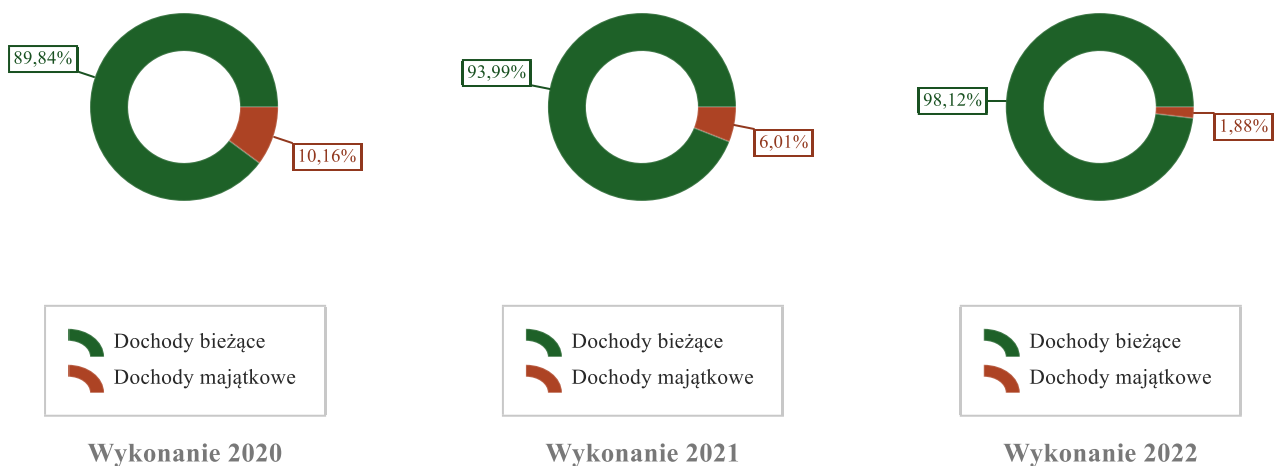
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	49 448 659,00	62 479 262,78	57 748 347,97	92,43%	98,12%
Dochody majątkowe	4 618 834,00	2 834 007,59	1 108 371,02	39,11%	1,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 067 493,00	65 313 270,37	58 856 718,99	90,11%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dąbrówka 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	21 048 300,00	22 979 252,12	21 262 340,20	92,53%	36,13%
758	Różne rozliczenia	11 725 975,00	12 429 090,00	12 256 555,40	98,61%	20,82%
855	Rodzina	8 248 000,00	8 402 254,15	8 399 778,68	99,97%	14,27%
852	Pomoc społeczna	321 418,00	7 831 696,00	6 683 748,31	85,34%	11,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 420,00	4 059 295,00	3 901 516,35	96,11%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 991 014,00	3 022 455,52	2 007 427,53	66,42%	3,41%
801	Oświata i wychowanie	4 060 026,00	1 308 345,90	1 515 044,65	115,80%	2,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 789 064,00	1 321 679,02	47,39%	2,25%
600	Transport i łączność	730 000,00	1 062 000,00	884 115,29	83,25%	1,50%
750	Administracja publiczna	158 334,00	436 261,68	374 872,49	85,93%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	872 400,00	185 834,14	21,30%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 380,00	26 000,00	50,60%	0,04%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	54 067 493,00	65 313 270,37	58 856 718,99	90,11%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

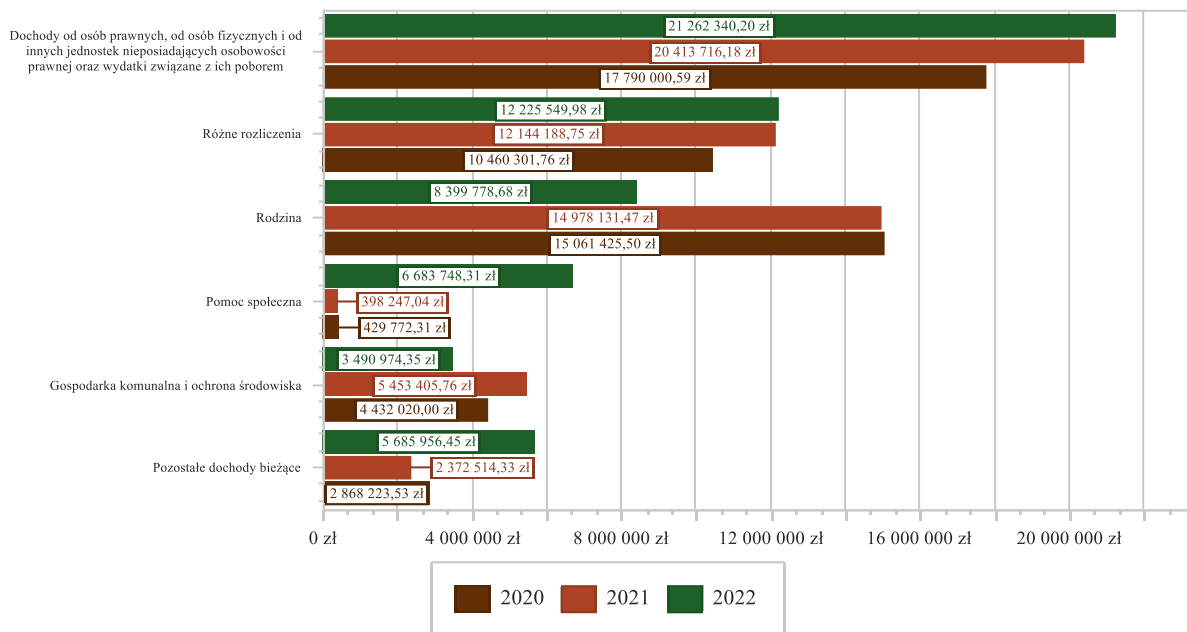
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 57 748 347,97 zł, tj. w 92,43% w stosunku do planu wynoszącego 62 479 262,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dąbrówka według działów klasyfikacji budżetowej.

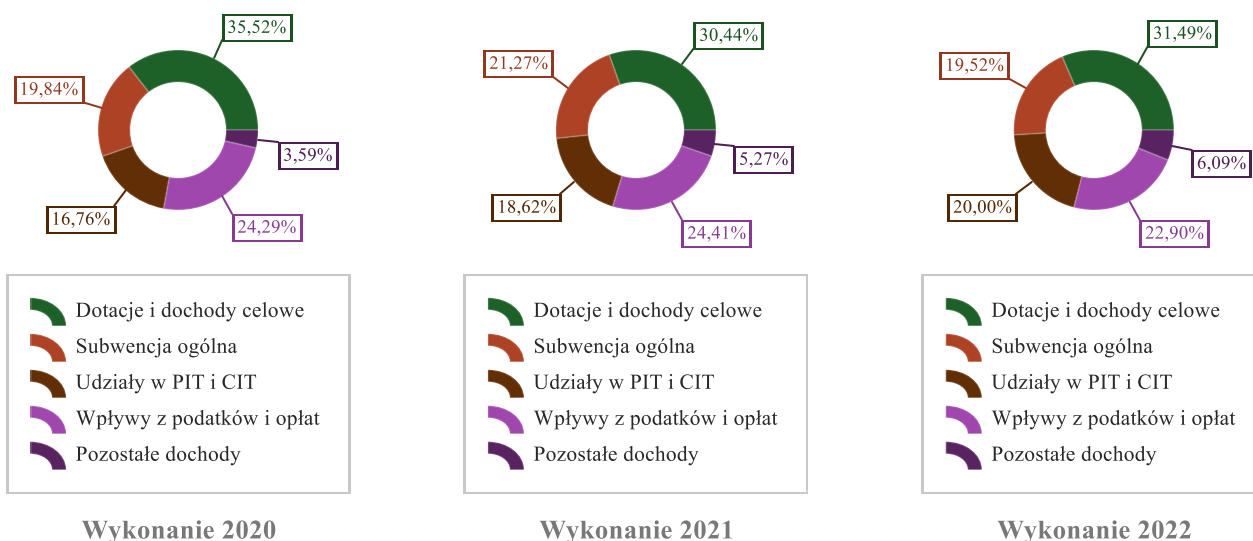
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 048 300,00	22 979 252,12	21 262 340,20	92,53%	34,03%
758	Różne rozliczenia	11 725 975,00	12 398 084,58	12 225 549,98	98,61%	19,57%
855	Rodzina	8 248 000,00	8 402 254,15	8 399 778,68	99,97%	13,44%
852	Pomoc społeczna	321 418,00	7 831 696,00	6 683 748,31	85,34%	10,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 600,00	3 444 275,00	3 490 974,35	101,36%	5,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	2 031 441,52	2 007 427,53	98,82%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	1 060 026,00	1 238 370,90	1 445 069,65	116,69%	2,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 789 064,00	1 321 679,02	47,39%	2,12%
600	Transport i łączność	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%	0,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 400,00	372 400,00	181 541,23	48,75%	0,29%
750	Administracja publiczna	158 334,00	203 083,51	144 311,80	71,06%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 380,00	26 000,00	50,60%	0,04%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 448 659,00	62 479 262,78	57 748 347,97	92,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dąbrowka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

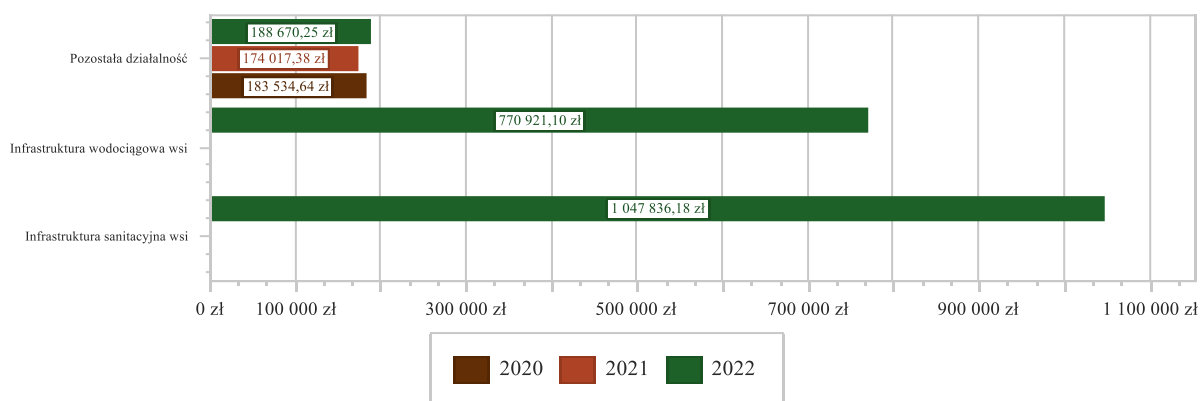


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 031 441,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 007 427,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,82%. Środki te:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** zrealizowano w kwocie 770 921,10 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 793 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 743 756,36 zł- wpłaty od odbiorców wody;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 437,78 zł-w tym: odsprzedane odbiorcom wody wodomierze i nakładki radiowe – 9 397,08 zł i wpłaty za przyłącza wodociągowe – 15 040,70 zł ;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 726,96 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** zrealizowano w kwocie 1 047 836,18 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 049 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 045 492,69 zł - są to wpłaty od mieszkańców z m. Dąbrówka, Karpin, Lasków, Małopole, w tym jest również opłata za dowóz ścieków do zlewni na oczyszczalni z pozostałych miejscowości gminnych – 90 268,50 zł oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/300/2022 z dnia 31 stycznia w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Dąbrówka do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka – dopłata w wysokości 238 068,29 zł.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 218,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 188 670,25 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 189 441,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 185 441,52 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników;
 - 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 w kwocie 3 228,73 zł (czynsz terenów łowieckich).

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

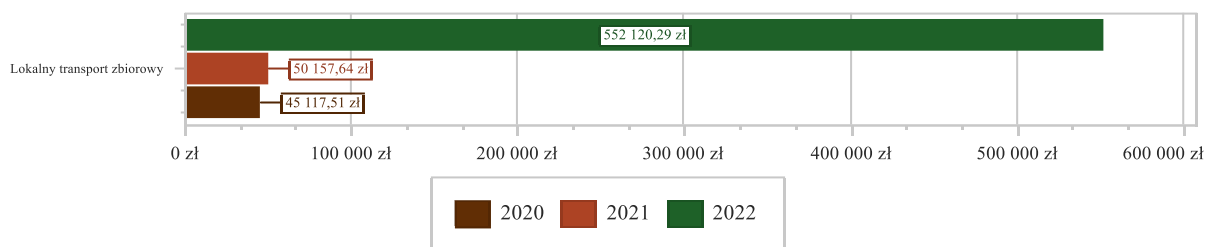


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 120,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,63%. Środki te:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** zrealizowano w kwocie 552 120,29 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 552 120,29 zł w ramach Funduszu Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie transportu rolnego.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

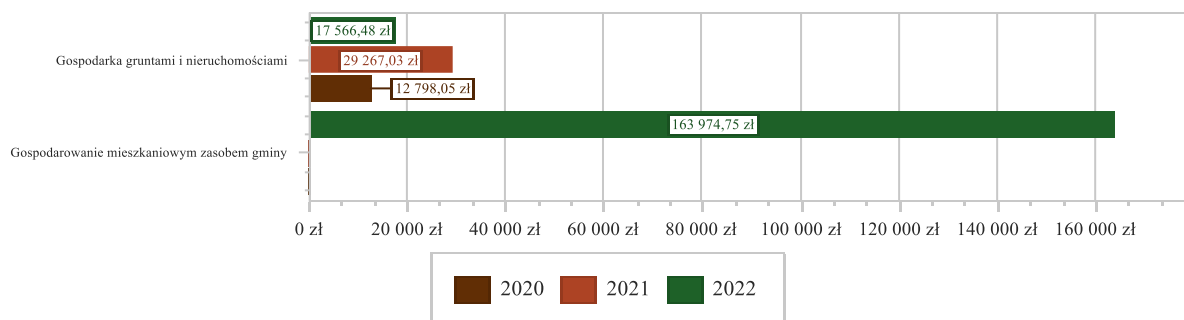


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 372 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 541,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,75%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 17 566,48 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 12 692,77 zł- płatnikami byli: ORANGE, PCK oraz In Post);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 434,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 438,77 zł;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie 163 974,75 zł, co stanowi 47,75% planu rocznego wynoszącego 343 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 94 059,35 zł - między innymi są to zwroty od najemców kosztów energii elektrycznej i gazu zużytego do ogrzewania wynajmowanych budynków i lokali, plan nie został zrealizowany z racji przeszacowania w roku 2021 podwyżek cen prądu i gazu zaprognozowanych przez dostawców mediów a następnie wycofanie się z tych prognoz ;
 - 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 w kwocie 69 091,44 zł - to suma dochodów z wynajętych 8 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 823,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



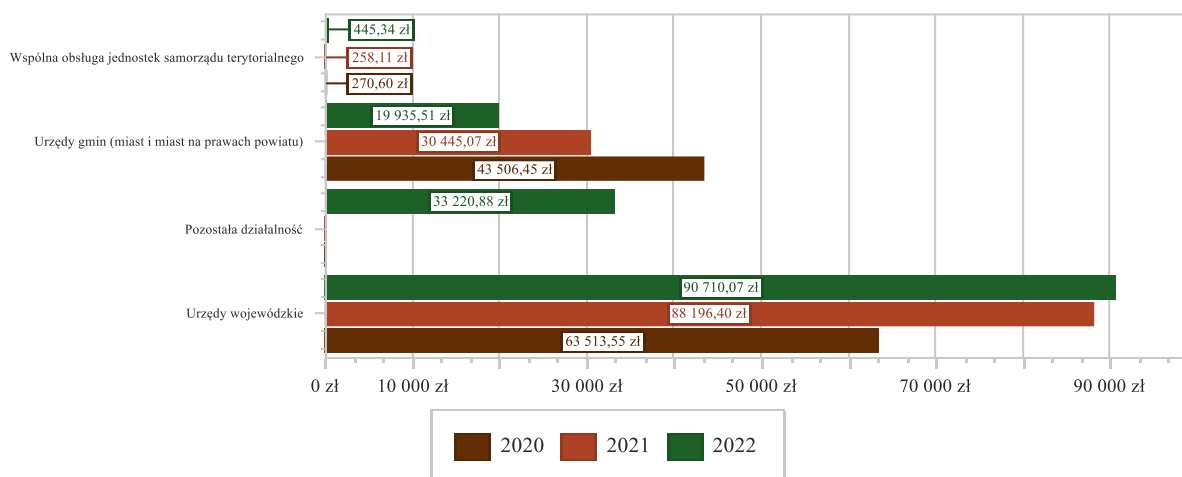
2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 083,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 311,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,06%. Środki te:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 90 710,07 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 90 683,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 90 677,52 zł – na zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych i innymi zadaniami USC;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł (jest to 5% wpływów odpisu pobieranego od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych).
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 19 935,51 zł, co stanowi 26,23% planu rocznego wynoszącego 76 004,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 405,48 zł – jest to głównie refundacja prac interwencyjnych przez PUP oraz należna prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 528,61 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,42 zł.
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 445,34 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 359,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,34 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 33 220,88 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 35 733,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 27 900,00 zł – w ramach programu „Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd - granty" środki otrzymane z PFRON;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 599,54 zł – nadanie numeru PESEL;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 721,34 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



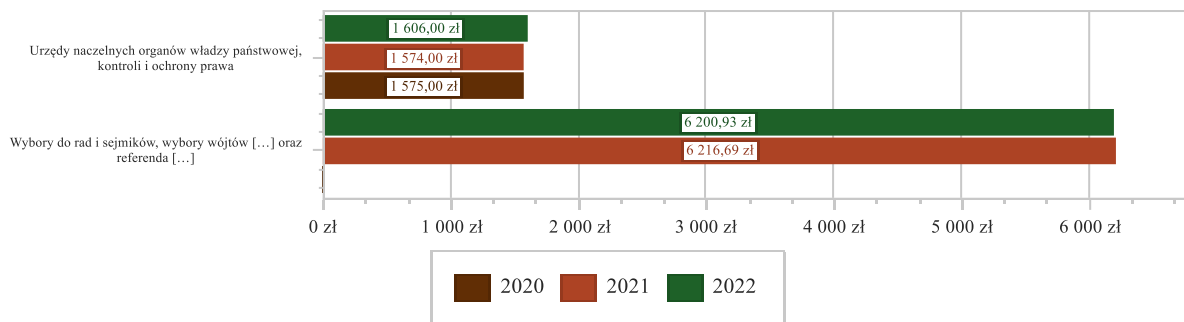
2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 806,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 1 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 606,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 6 200,93 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 6 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 6 200,93 zł- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



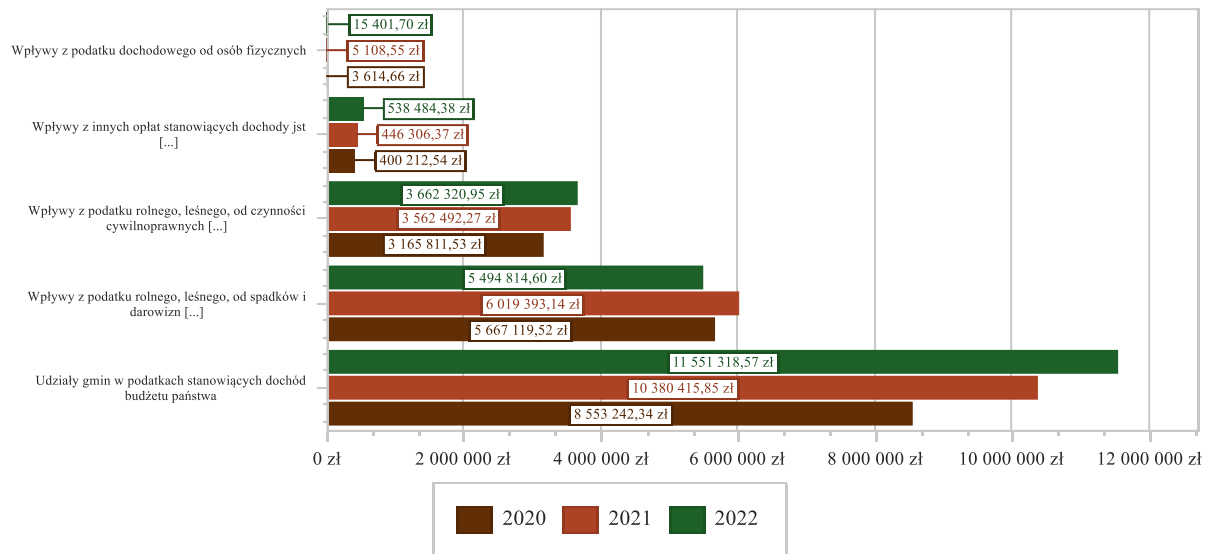
2.4.6. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 979 252,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 262 340,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,53%. Środki te:

- w rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie 15 401,70 zł, co stanowi 51,00% planu rocznego wynoszącego 30 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 15 173,83 zł przekazywane przez Urząd Skarbowy;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 227,87 zł.
- w rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie 3 662 320,95 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 4 060 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 587 109,19 zł. Na koniec roku 2022 wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 116 800,70 zł. Są to głównie zaległości takich podmiotów jak: Polskie Domy Seniora Sp.z o.o. – 30 204,37 zł, PMK 100 Sp. z o.o. – 4 146,25 zł oraz INDECO S.A. – 82 020,08 zł (otwarte postępowanie restrukturyzacyjne z 27.04.2020 r.) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 284 355,00 zł oraz skutki udzielonych ulg 18 141,40 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 253,00 zł. Zaległości wymagalne w kwocie 8,00 zł a skutki udzielonych ulg 14 240,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 24 032,00 zł. Na koniec roku 2022 zaległości wymagalne wyniosły 811,00 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 42 704,00 zł ;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 856,61 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 228,15 zł- dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 746,00 zł. Na koniec roku 2022 wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 328,92 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 484,00 zł ;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale **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** zrealizowano w kwocie 5 494 814,60 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 6 581 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 058 945,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 357 802,81 zł z czego 97 594,79 zł to zaległości z 2022 r. i składało się na nie 12 podatników z kwotą zadłużenia powyżej 1 000,00 zł i 32 podatników z kwotą zaległości powyżej 500,00zł, a 270 845,05 zł to zaległości z lat ubiegłych na co składa się min. zaległość 29 podatników z kwotą powyżej 1 000,00 zł oraz podatnicy z kwotą powyżej 500,00 zł na kwotę 30 188,56 zł. Znacząca kwota zaległości 159 509,30 zł dotyczy jednego zakładu, który produkował cegłę na naszym terenie. Na koniec 2022 roku wystąpiły też nadpłaty w kwocie 12 713,88 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 887 310,00 zł oraz skutki udzielonych ulg 26 174,57 zł. Umorzeń dokonano na kwotę 60,00 zł. ;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 851 761,22 zł. Na koniec 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w kwocie 7 588,00 zł, Jest to dochód przekazywany przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 203 309,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 5 564,57 zł oraz nadpłaty w kwocie 5 512,32 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 73 906,00 zł ;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 175 600,69 zł. Na koniec 2022 roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 16 731,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115 300,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 24 062,52 zł, z tego zaległości z lat ubiegłych to 23 325,52 zł a 737,00 zł z lat ubiegłych. Najwyższa kwota zaległości wystąpiła u jednego podatnika w wysokości 21 987,52 zł. Wystąpiły też nadpłaty w kwocie 309,00 zł a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 226 593,00 zł ;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 52 026,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 5 050,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 548,00 zł ;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 480,80 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 300,33 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 090,00 zł.
- w rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zrealizowano w kwocie 538 484,38 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 756 533,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 187 661,76 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 110 289,02 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 87 980,63 zł (zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci energetycznej bądź gazowej);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 77 533,55 zł. Dochód ze sprzedaży alkoholu w opakowaniach do 300ml przekazywany jako 50 % udział gmin przez Urząd Skarbowy.;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 71 204,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 814,92 zł.
- w rozdziale **75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w kwocie 11 551 318,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 551 318,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 303 834,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 247 484,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

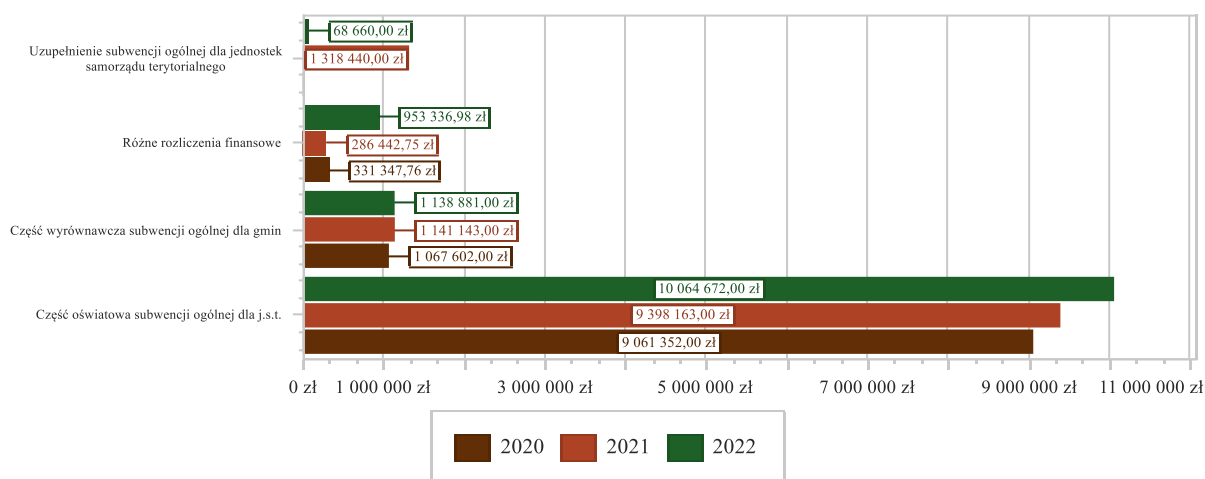


2.4.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 398 084,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 225 549,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,61%. Środki te:

- w rozdziale **75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 10 064 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 064 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 064 672,00 zł.
- w rozdziale **75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie 68 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 68 660,00 zł.
- w rozdziale **75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie 1 138 881,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 138 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 138 881,00 zł.
- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 953 336,98 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 1 125 871,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 554 877,00 zł (dodatkowe zadania oświatowe);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 294 488,00 zł – zwrot podatku VAT od inwestycji wodociągowych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 96 732,93 zł – częściowy zwrot funduszu sołeckiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 239,05 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



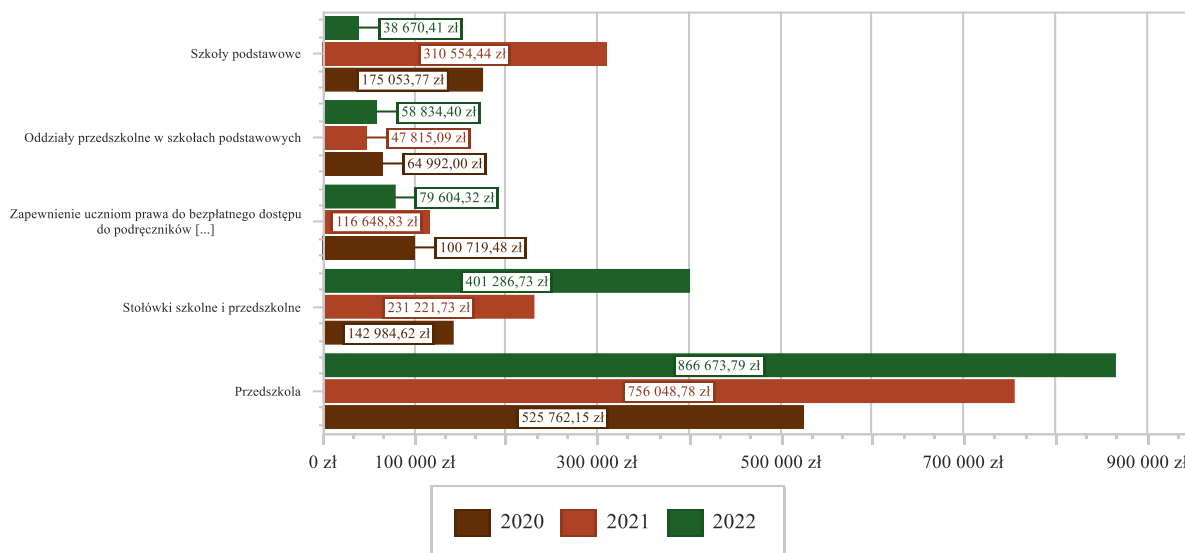
2.4.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 370,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 445 069,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,69%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 38 670,41 zł, co stanowi 61,72% planu rocznego wynoszącego 62 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 535,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 307,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 439,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 388,62 zł.
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie 58 834,40 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 216,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 618,40 zł- wpłaty od rodziców;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie 866 673,79 zł, co stanowi 143,52% planu rocznego wynoszącego 603 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 361 440,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 339 190,01 zł, w tym 338 971,53 zł zwrot kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 298,10 zł, są to wpłaty od rodziców;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 16 567,78 zł- wpłaty od rodziców;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 977,51 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 165,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 810,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 224,89 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie 401 286,73 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 422 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 401 171,40 zł tytułem opłat rodziców za produkty zużyte do przygotowywania posiłków dla uczniów na stołówkach;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 115,33 zł.

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zrealizowano w kwocie 79 604,32 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 80 944,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 79 604,32 zł na zakup podręczników.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



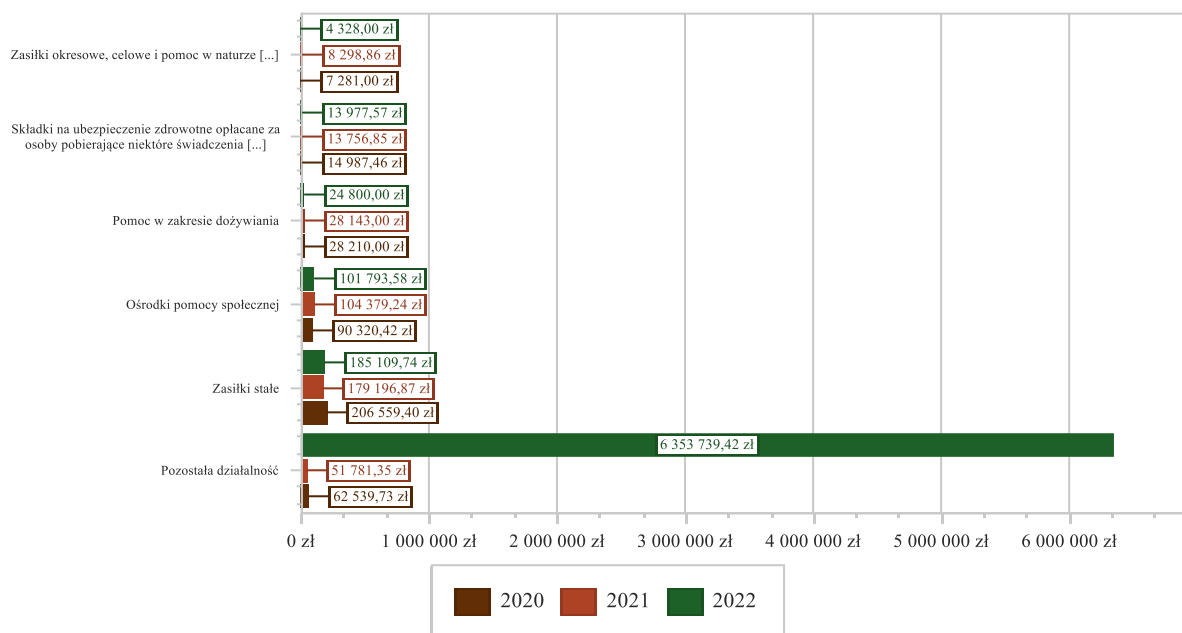
2.4.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 831 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 683 748,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,34%. Środki te:

- 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** zrealizowano w kwocie 13 977,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 978,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 977,57 zł.
- w rozdziale **85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 4 328,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 328,00 zł.
- w rozdziale **85216 Zasilki stale** zrealizowano w kwocie 185 109,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 109,74 zł na wypłatę zasiłków stałych.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 101 793,58 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 111 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 408,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zrealizowano w kwocie 24 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 800,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 6 353 739,42 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 7 482 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 220 071,70 zł na wypłaty dodatku węglowego;
 - 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 w kwocie 1 051 835,32 zł na wypłatę dodatku osłonowego;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł na realizację programu TAKrodzina.pl;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 823,40 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



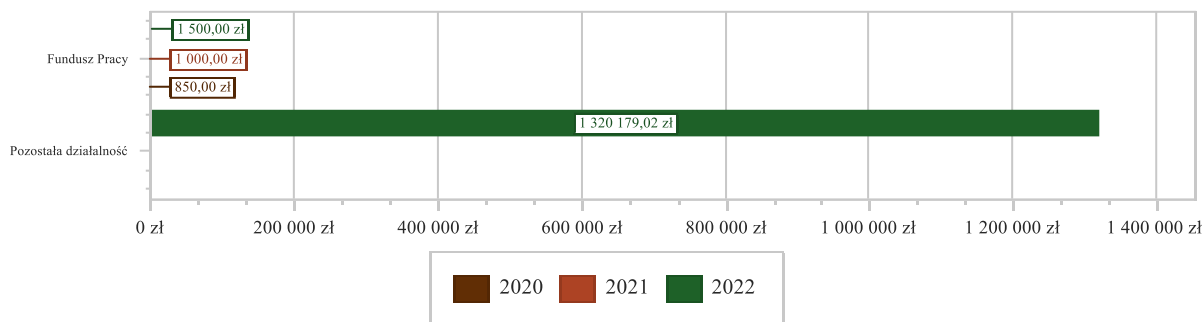
2.4.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 789 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 679,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,39%. Środki te:

- w rozdziale **85322 Fundusz Pracy** zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 500,00 zł na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 1 320 179,02 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 2 787 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002 133,44 zł, w tym na wypłatę 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy – 917 992,50 zł i na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł – 84 140,94zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 317 866,08 zł (sprzedaż węgla dla mieszkańców przez Gminę);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 179,50 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

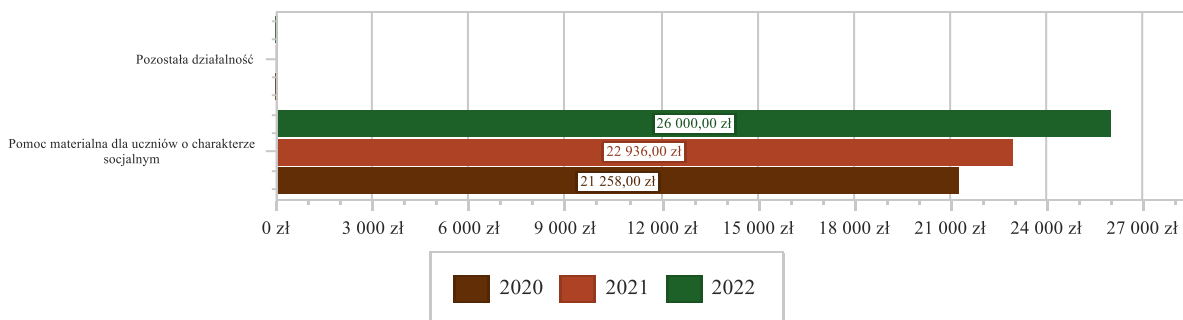


2.4.11. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 50,60%. Środki te:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 31 540,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano 19 840,00 zł na wypłatę stypendiów dla dzieci z terenu Ukrainy lecz nie realizowano wydatków;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



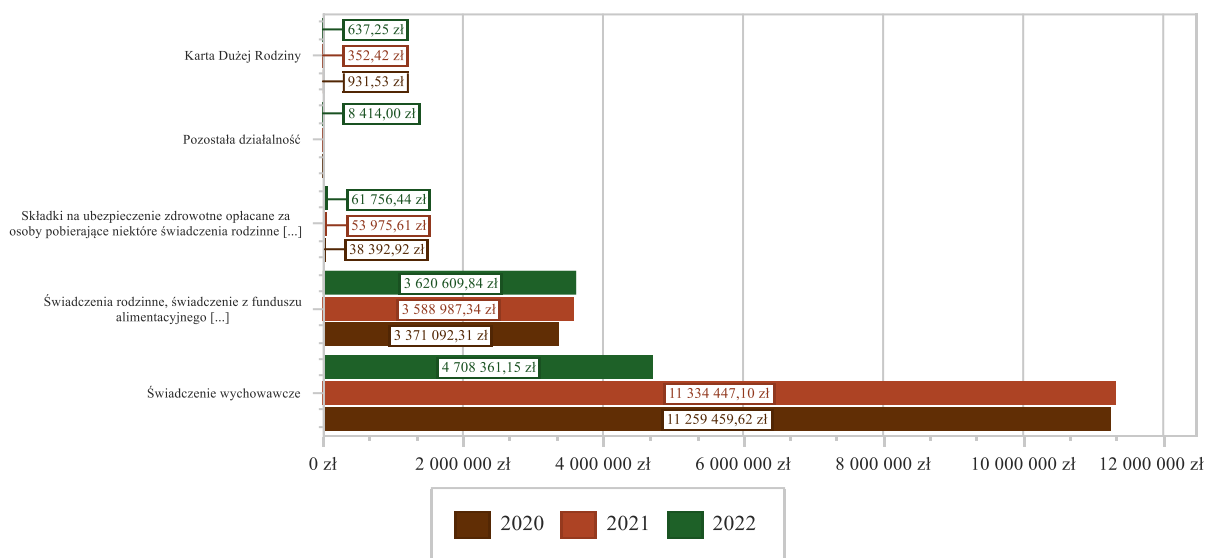
2.4.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 402 254,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 399 778,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** zrealizowano w kwocie 4 708 361,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 708 361,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 708 361,15 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zrealizowano w kwocie 3 620 609,84 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 622 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 602 409,67 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 928,38 zł- jest to fundusz alimentacyjny należny gminie wierzyciela z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych. ;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 271,79 zł - dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej.
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** zrealizowano w kwocie 637,25 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 634,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 634,00 zł na wydawanie Kart Dużej Rodziny;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,25 zł za wydawanie duplikatów KDR.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** zrealizowano w kwocie 61 756,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 61 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 61 756,44 zł na wypłatę zasiłków dla opiekunów.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 8 414,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 417,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 414,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



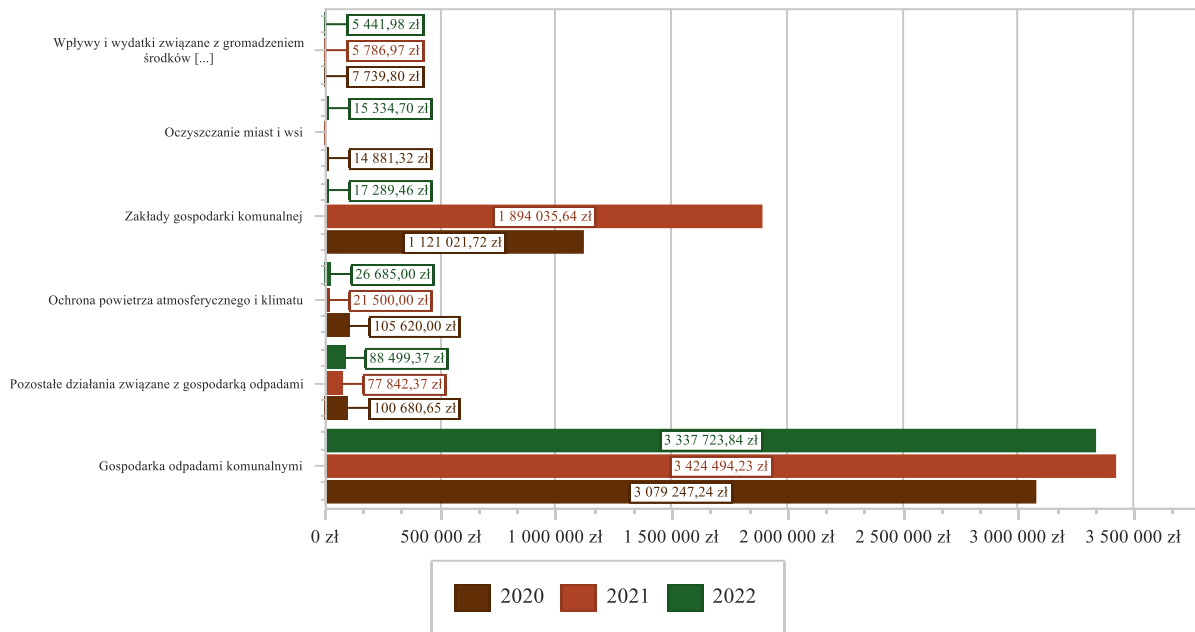
2.4.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 444 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 490 974,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,36%. Środki te:

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie 3 337 723,84 zł, co stanowi 102,32% planu rocznego wynoszącego 3 262 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 337 644,65 zł- wpłaty od mieszkańców za odbiór odpadów;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 79,19 zł – należna prowizja dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.
- Na podstawie danych uzyskanych z systemu informatycznego obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrówka, ustalono iż na dzień 31.12.2022 r. do Urzędu Gminy w Dąbrówce wpłynęło łącznie 3274 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** zrealizowano w kwocie 15 334,70 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 334,70 zł na odbiór odpadów rolniczych.
 - w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 26 685,00 zł, co stanowi 142,89% planu rocznego wynoszącego 18 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. WFOŚ i GW w kwocie 24 710,00 zł na zadania związane z programem „Czyste powietrze”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 975,00 zł, środki związane z wydawaniem zaświadczeń w ramach programu „Czyste powietrze”.
 - w rozdziale **90017 Zakłady gospodarki komunalnej** zrealizowano w kwocie 17 289,46 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 081,92 zł, w tym: wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – 335,00 zł; zwrot z urzędu pracy kosztów za zorganizowanie prac interwencyjnych dla jednego pracownika – 16 096,52 zł; sprzedaż nisko cennych środków trwałych – 650,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,54 zł;
 - w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano w kwocie 5 441,98 zł, co stanowi 27,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 441,98 zł - środki pozyskane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 - w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zrealizowano w kwocie 88 499,37 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 38 015,48 zł z tytułu upomnień dotyczących opłat za odbiór odpadów;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. WFOŚ i GW w kwocie 35 000,00 zł na utylizację azbestu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 483,89 zł z tytułu nieterminowych opłat za odbiór odpadów;
 - w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano dochody w kwocie 1 500,00 zł, które nie zostały zrealizowane;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



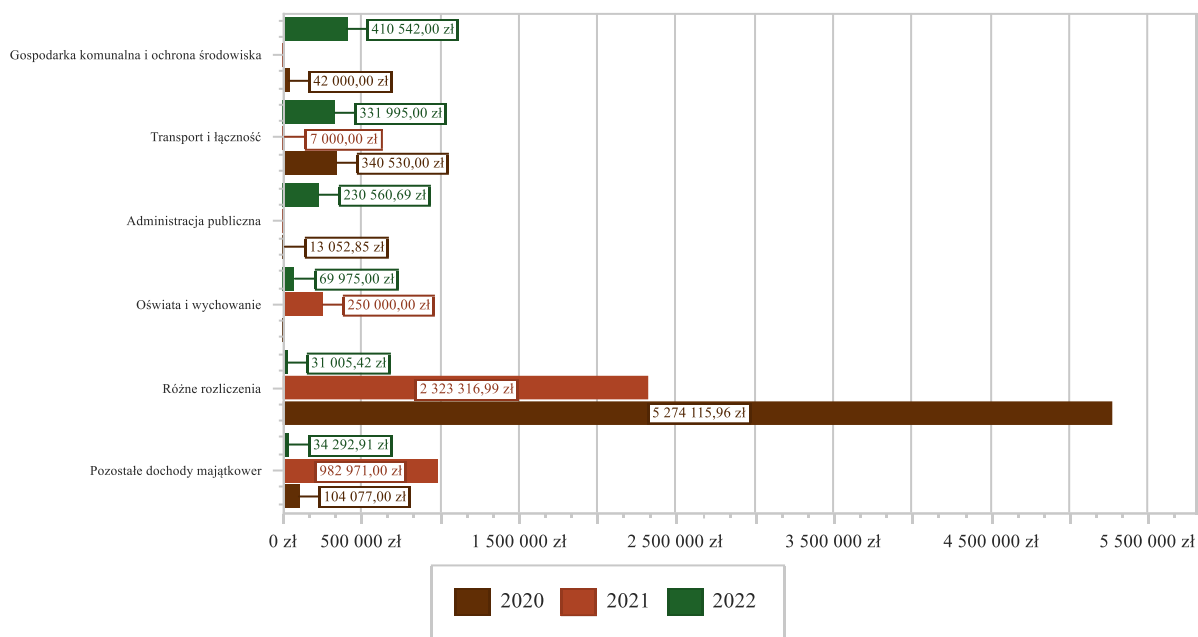
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dąbrówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 108 371,02 zł, tj. w 39,11% w stosunku do planu wynoszącego 2 834 007,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

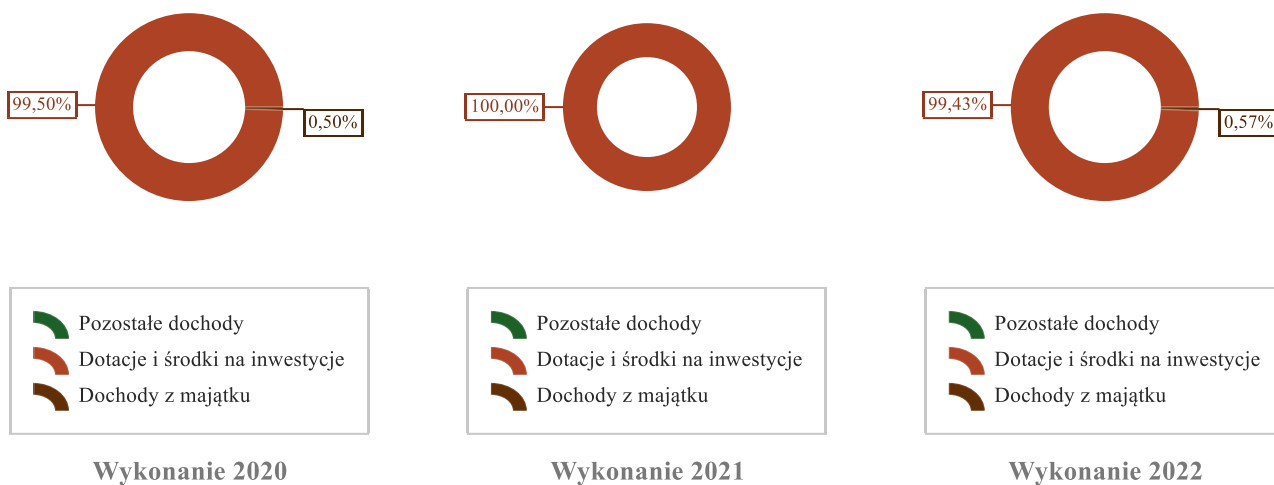
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dąbrówka według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 820,00	615 020,00	410 542,00	66,75%	14,49%
600	Transport i łączność	0,00	332 000,00	331 995,00	100,00%	11,71%
750	Administracja publiczna	0,00	233 178,17	230 560,69	98,88%	8,14%
801	Oświata i wychowanie	3 000 000,00	69 975,00	69 975,00	100,00%	2,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	4 292,91	0,86%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	991 014,00	991 014,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 618 834,00	2 834 007,59	1 108 371,02	39,11%	100,00%

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



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

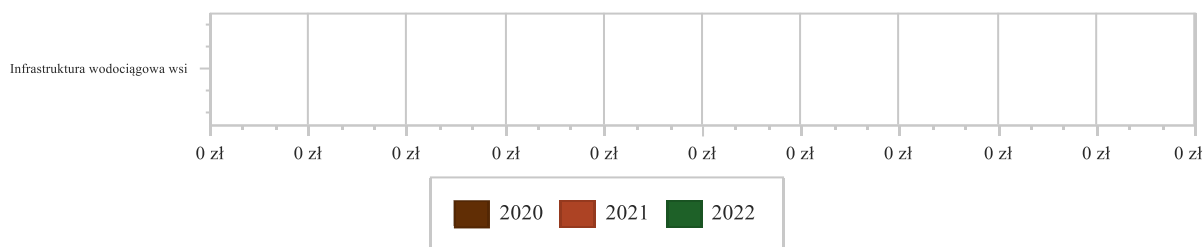


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** w kwocie 991 014,00 zł nie zostały zrealizowane, ponieważ rozliczenie projektu w ramach PROW 2014-2020 nastąpiło pod koniec 2022 roku i zwrot środków przesunął się na rok 2023;

Wykres 20: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

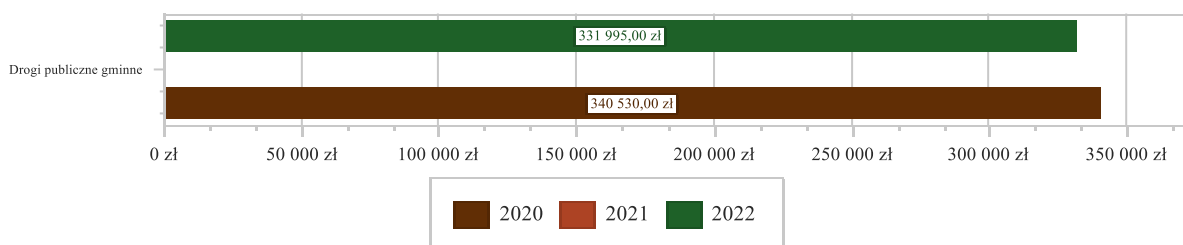


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 331 995,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** zrealizowano w kwocie 331 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 312 000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Zaścienie -Karolew nr 430102W”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 19 995,00 zł – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: wykonanie przystanku autobusowego w Teodorowie i Stanisławowie;

Wykres 21: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

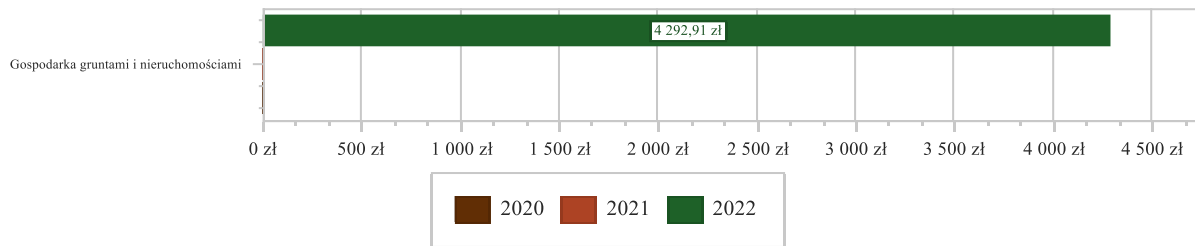


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 292,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,86%. Środki te:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie 4 292,91 zł, co stanowi 0,86% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4 292,91 zł;

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

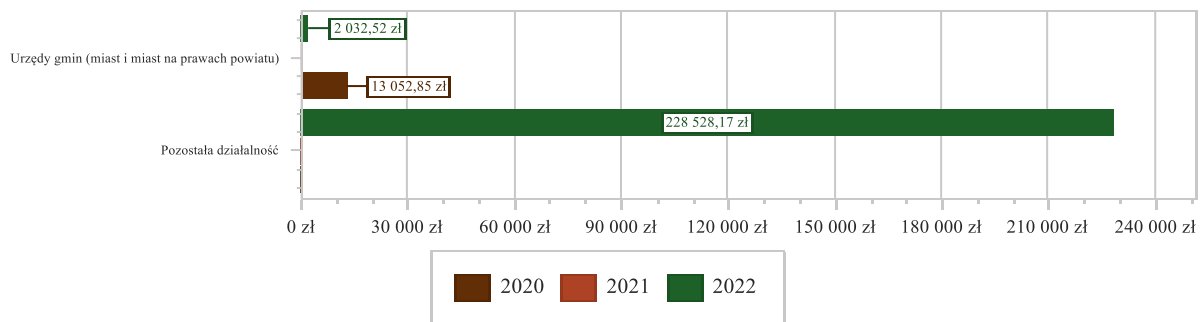


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 233 178,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 560,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie 2 032,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 032,52 zł – sprzedaż samochodu marki Opel Astra.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 228 528,17 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 233 178,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 228 528,17 zł, w tym: 41 850,00 zł - wpływ grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" z PFRON oraz 186 678,17 zł dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

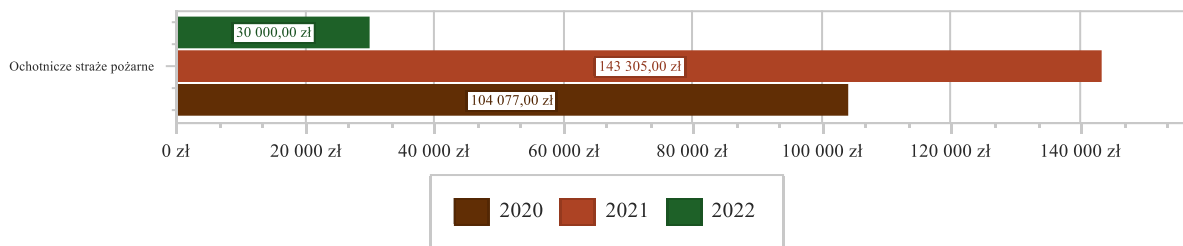


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach dzialu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych na „Modernizację strażnicy OSP Lasków”.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

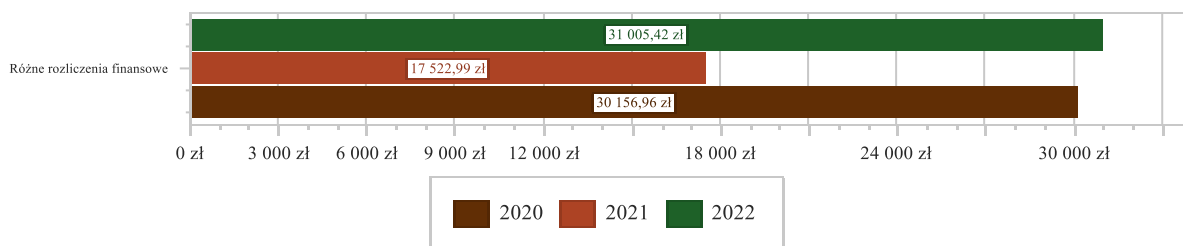


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 005,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 005,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** zrealizowano w kwocie 31 005,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 005,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 005,42 zł- jako częściowy zwrot funduszu sołectkiego dotyczący wydatków inwestycyjnych.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

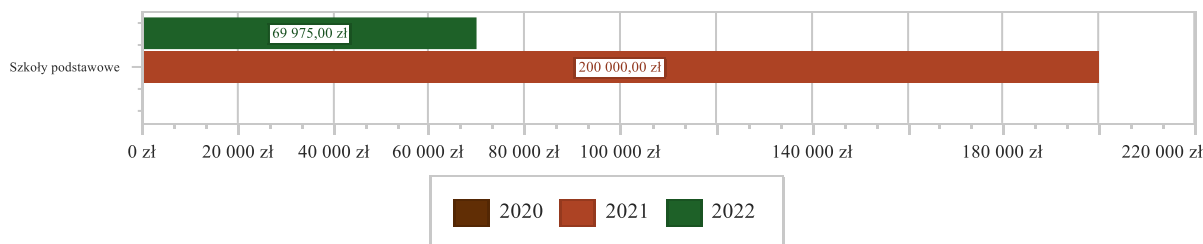


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie 69 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 975,00 zł - wpływ środków z WFOŚiGW na zadanie - „Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach”;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

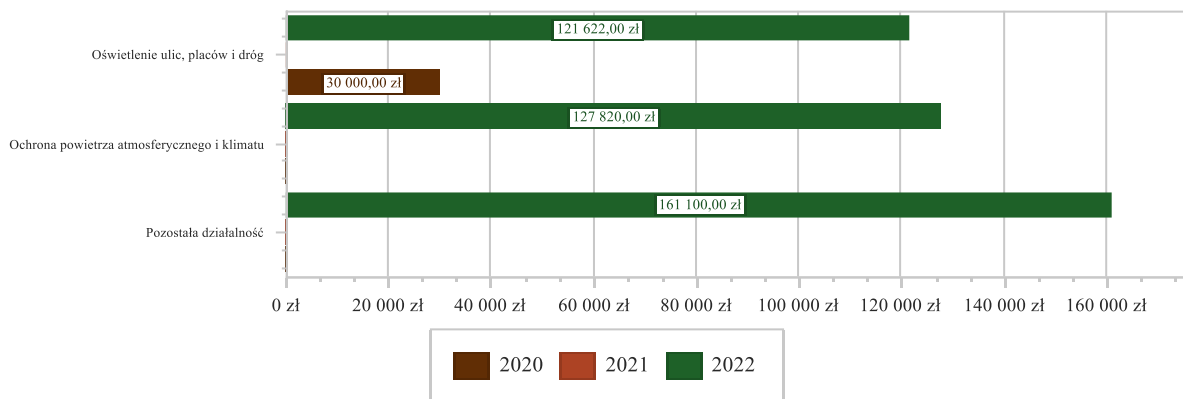


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 542,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,75%. Środki te:

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie 127 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 127 820,00 zł- środki z NFOŚ i GW na realizację programu STOP-SMOG.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie 121 622,00 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 126 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 121 622,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na: wymianę opraw oświetleniowych w Kowalisze – 9 963,00zł, wymianę opraw w Cisiu – 9 963,00 zł, budowę oświetlenia w Karpinie – 10 000,00 zł, budowę oświetlenia w Guzowatce – 10 000,00 zł, wszystko w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2022 oraz modernizację oświetlenia na bardziej oszczędne w gminie Dąbrówka – 81 696,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022”.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie 161 100,00 zł, co stanowi 44,61% planu rocznego wynoszącego 361 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 161 100,00 zł - środki otrzymane w ramach konkursu „ Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022” ogłoszonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku z przeznaczeniem na budowę pomnika C.K. Norwida;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

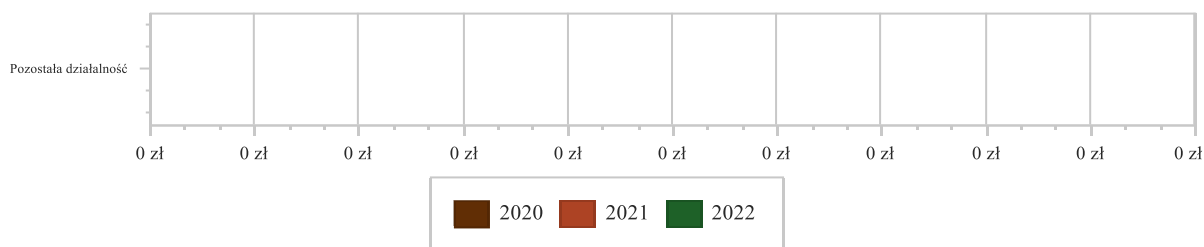


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** w kwocie 31 815,00 zł nie zostały zrealizowane, gdyż rozliczenie zadania „Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II)” w ramach PROW przesunęło się na 2023 rok;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 427 198,62 zł, a ich realizacja wyniosła 88,53% planu wynoszącego 72 776 863,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

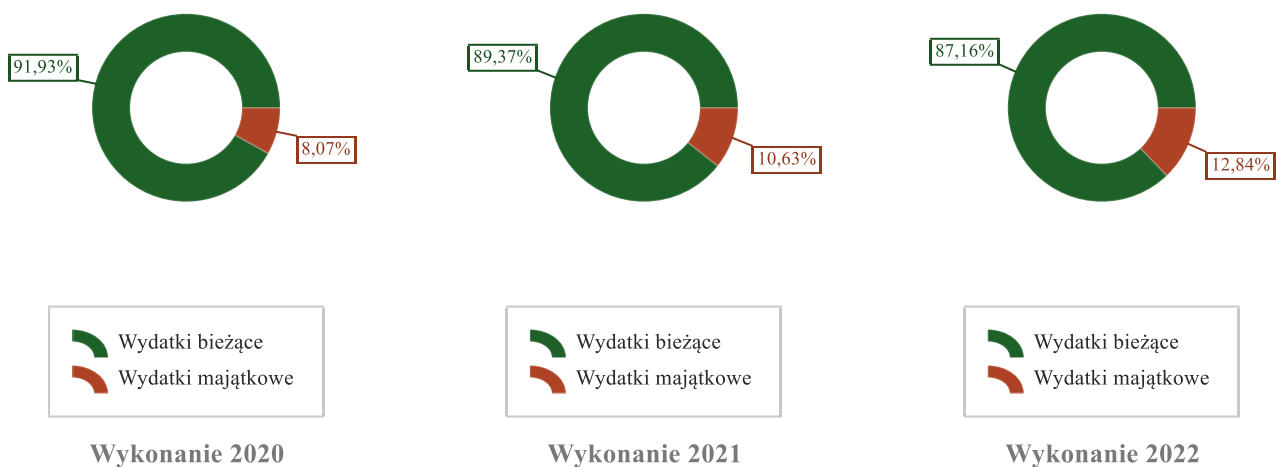
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dąbrowka.

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	45 739 045,00	62 036 829,24	56 152 800,94	90,52%	87,16%
Wydatki majątkowe	13 007 269,00	10 740 034,48	8 274 397,68	77,04%	12,84%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 746 314,00	72 776 863,72	64 427 198,62	88,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dąbrowka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 576 141,00	26 089 611,86	23 591 768,28	90,43%	36,62%
855	Rodzina	8 413 986,00	8 573 240,15	8 556 289,11	99,80%	13,28%
852	Pomoc społeczna	1 789 356,00	9 156 514,00	7 934 126,31	86,65%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 200,00	7 281 522,86	6 084 573,22	83,56%	9,44%
750	Administracja publiczna	5 633 226,00	6 435 368,51	6 076 712,70	94,43%	9,43%
600	Transport i łączność	3 284 855,00	3 942 344,76	3 155 717,11	80,05%	4,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 198 514,00	2 831 010,52	2 654 522,45	93,77%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 400,00	2 056 003,72	2 035 013,43	98,98%	3,16%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%	2,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 789 064,00	1 044 714,56	37,46%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 500,00	816 861,40	741 478,41	90,77%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	756 600,00	537 700,00	432 101,96	80,36%	0,67%
926	Kultura fizyczna	194 530,00	409 465,00	384 500,87	93,90%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	101 465,00	74 700,00	73,62%	0,12%
720	Informatyka	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%	0,10%
710	Działalność usługowa	100 700,00	53 800,00	37 476,16	69,66%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%	0,01%
758	Różne rozliczenia	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 746 314,00	72 776 863,72	64 427 198,62	88,53%	100,00%

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Dąbrowka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



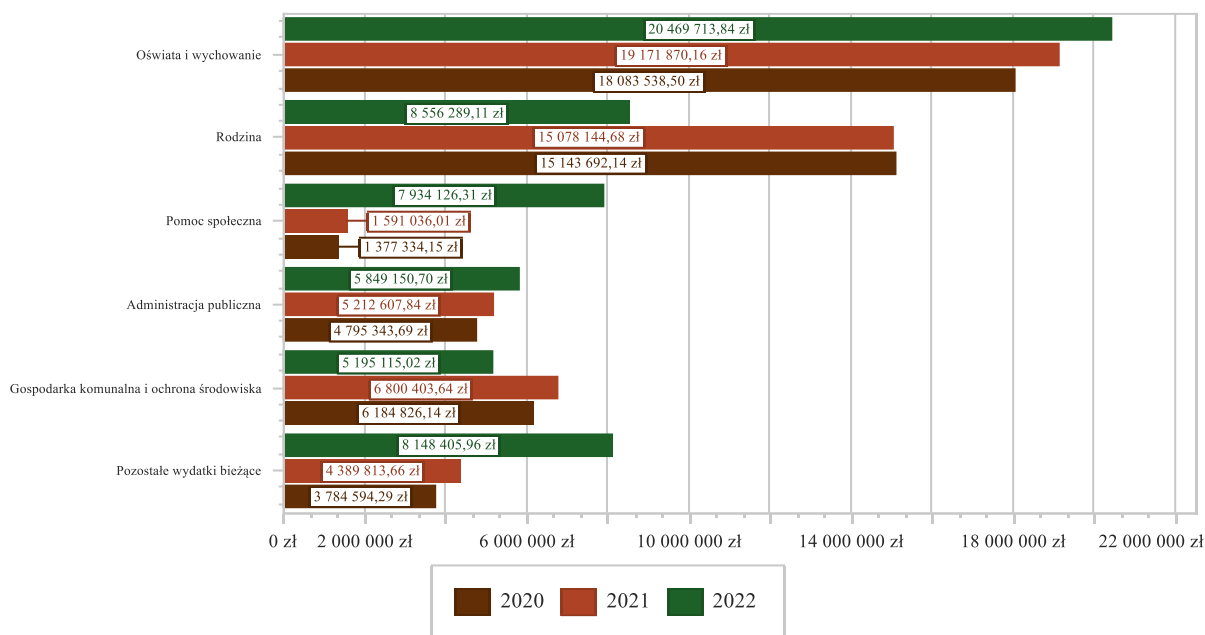
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 152 800,94 zł, tj. w 90,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 62 036 829,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

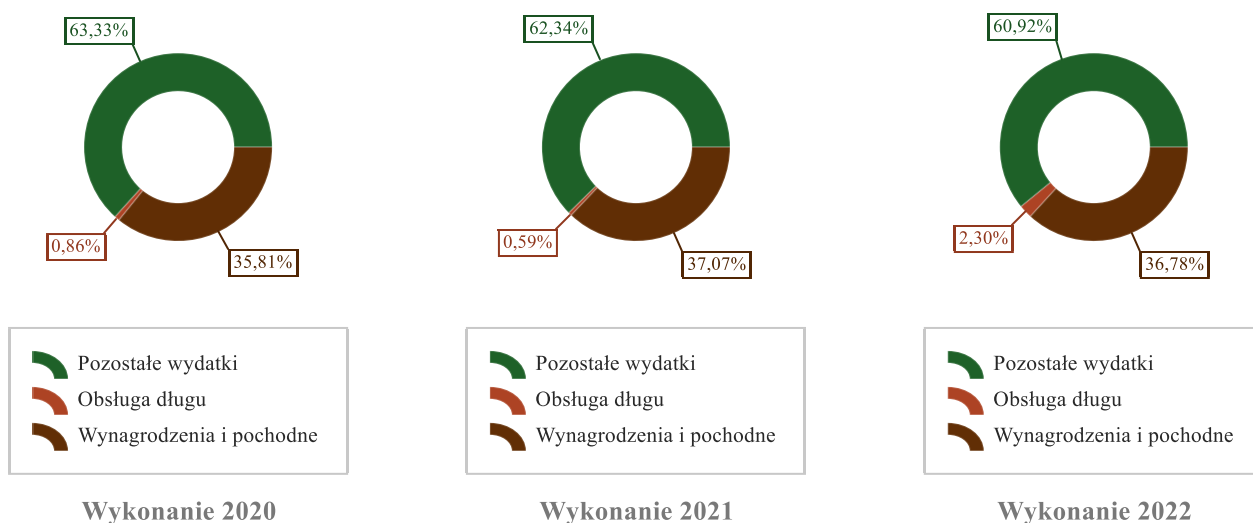
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Dąbrowka według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 012 141,00	21 317 936,86	20 469 713,84	96,02%	36,45%
855	Rodzina	8 413 986,00	8 573 240,15	8 556 289,11	99,80%	15,24%
852	Pomoc społeczna	1 789 356,00	9 156 514,00	7 934 126,31	86,65%	14,13%
750	Administracja publiczna	5 583 226,00	6 183 598,51	5 849 150,70	94,59%	10,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 600,00	6 230 467,38	5 195 115,02	83,38%	9,25%
600	Transport i łączność	2 051 300,00	2 382 644,76	1 998 534,18	83,88%	3,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 900,00	1 418 503,72	1 397 513,43	98,52%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%	2,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	795 500,00	1 223 941,52	1 168 597,39	95,48%	2,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 789 064,00	1 044 714,56	37,46%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 800,00	511 211,40	462 122,61	90,40%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 700,00	235 700,00	204 804,81	86,89%	0,36%
926	Kultura fizyczna	155 530,00	155 850,00	136 438,77	87,54%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	101 465,00	74 700,00	73,62%	0,13%
720	Informatyka	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%	0,11%
710	Działalność usługowa	100 700,00	53 800,00	37 476,16	69,66%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%	0,01%
758	Różne rozliczenia	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 739 045,00	62 036 829,24	56 152 800,94	90,52%	100,00%

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dąbrówka wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Dąbrówka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



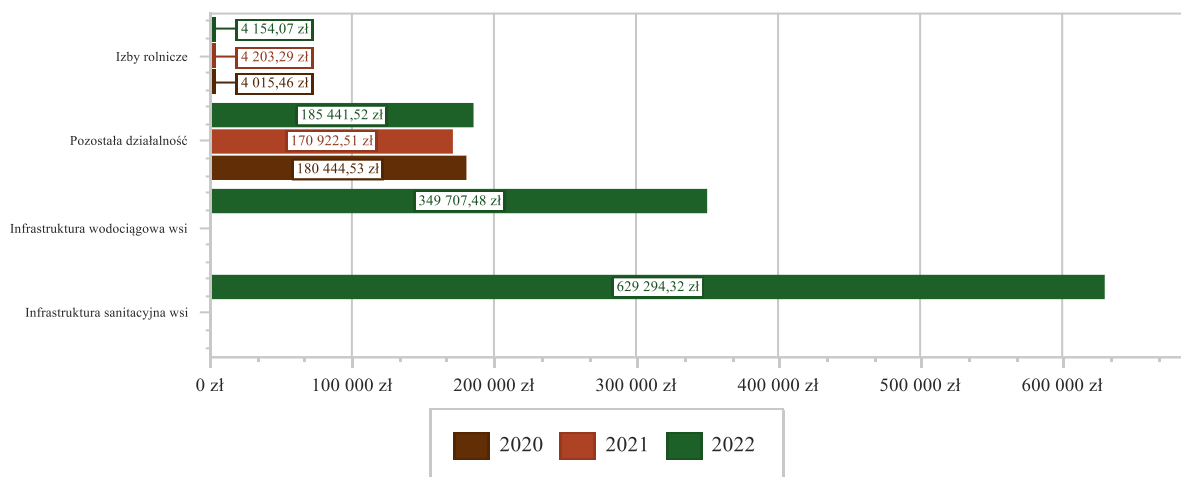
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 223 941,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 597,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 4 154,07 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 4 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 154,07 zł.
- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 349 707,48 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 368 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 143 277,97 zł do zasilania urządzeń na stacjach uzdatniania wody;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122 012,32 zł na co składa się między innymi: zakup wodomierzy (głównie wymiana po utracie legalizacji ale także nowe przyłącza) – 74 954,13 zł; zakup hydrantów, zasuw liniowych oraz niezbędnych materiałów służących naprawie lub wymianie zużytych w czasie eksploatacji urządzeń wodociągowych – kwota 25 152,78 zł; zakup paliwa do 3 samochodów służbowych (VW LT WWL RS26, Opel Combo WWL 2243J, Renault Kangoo WWL 5728L) oraz 3 agregatów prądotwórczych to koszt 21 905,41 zł;;
- zakup usług remontowych w kwocie 36 746,52 zł, w tym m.in.: naprawy sieci wodociągowej – 18 234,33 zł; naprawa, serwis maszyn i urządzeń wodociągowych – 18 512,19 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 31 001,00 zł, w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne – 29 386,00 zł; ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodów służbowych i inne opłaty – 1 615,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 436,02 zł, m.in.: ochrona obiektów SUW Dąbrówka, Kołaków i Kuligów – 2 520,00 zł; przeglądy samochodów służbowych, wymiany opon, zakup usługi Flotis do rozliczania paliwa i kilometrów w pojazdach służbowych oraz inne usługi wykonane na sieci wodociągowej i obiektach stacji uzdatniania wody – 8 916,02 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 233,65 zł- analiza i badanie próbek wody .
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 629 294,32 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 665 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 843,94 zł, m.in.: wywóz i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni – 230 618,88 zł; czyszczenie i udroźnienie sieci kanalizacyjnej i przepompowni – 15 543,90 zł; usługi serwisowe dozowanie bakterii, przeglądy maszyn i urządzeń, ochrona obiektu to wydatek w kwocie – 38 681,16 zł
 - zakup energii w kwocie 236 203,89 zł do zasilania urządzeń na oczyszczalni ścieków i 8 przepompowni ścieków ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 870,88 zł, min. na naprawę pomp i innych urządzeń używanych na przepompowniach ścieków i oczyszczalni – 18 696,00 zł; na pozostałe naprawy maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie wydano – 26 174,88 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 968,91 zł, między innymi zakup materiałów wymiennych i eksploatacyjnych służących modernizacji i naprawie maszyn i urządzeń na oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej; zakup koagulantów służących odwodnieniu osadu i rozpuszczaniu tłuszczu - flokulant, pix, pax – 16 517,06 zł; zakup paliwa do samochodu służbowego (Renault Kangoo Ekspres WWL 5728L) i agregatu prądotwórczego – 9 527,27 zł; zakup materiałów do napraw i konserwacji – 10 986,24 zł; zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników niezbędnych do prac konserwatorskich - 4 938,34 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 255,70 zł - analiza i badanie próbek ścieków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 151,00 zł w tym m.in.: opłaty zmienne i stałe za usługi wodne – 6 900,00 zł; ubezpieczenie komunikacyjne dla samochodu służbowego - 251,00 zł. .
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 185 441,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 441,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 181 805,41 zł na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci złożyli w 2022 roku 351 wniosków;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 636,11 zł na obsługę kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



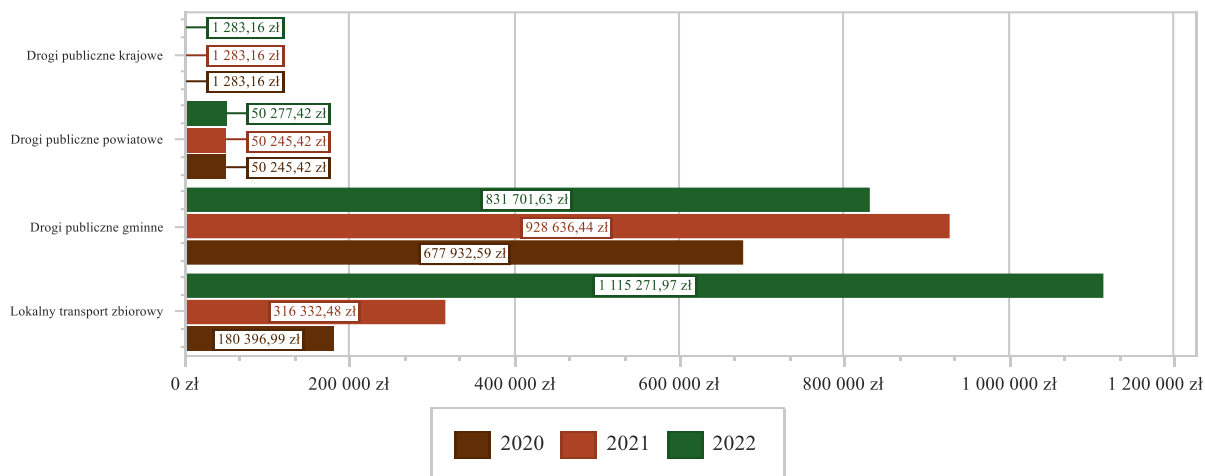
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 644,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 998 534,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 1 115 271,97 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 1 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 110 271,97 zł na dofinansowanie transportu lokalnego prywatnym przewoźnikom obsługującym linie autobusowe na terenie naszej gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł z tytułu nadzorowania transportu lokalnego i pomoc w jego rozliczeniu.
- w rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** wydatkowano kwotę 1 283,16 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 283,16 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 50 277,42 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 277,42 zł za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 831 701,63 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 1 067 344,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 676 176,00 zł, w tym:
 - posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych – 91 944,72zł
 - wycinka drzew przy drogach gminnych – 4 428,00 zł
 - zamiatanie ulic -7 499,52 zł
 - nawiezenie kruszyw i destruktu na drogi gminne wraz z rozplantowaniem – 239 696,42zł
 - równanie i wałowanie dróg gruntowych – 31 051,35zł
 - aktualizacja ewidencji i wykonanie przeglądu rocznego dla dróg gminnych – 13 284,00zł
 - wykonanie dwóch progów zwalniających w Trojanach – 14 760,00zł
 - wykonanie dwóch progów zwalniających w Dąbrówce – 14 760,00zł
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 63 504,00 zł
 - wykonanie i montaż znaków drogowych – 13 160,00 zł
 - odwodnienie drogi we Wszeborach – 19 434,00 zł
 - potrójne utrwalenie dróg gminnych grysami bazaltowymi – 157 440,00 zł
 - wykonanie znaków o dotacjach – 2 214,00 zł
 - renowacja przepustu w Czarnowie – 2 999,99 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 137 401,54 zł, w tym:
 - naprawa cząstkowa nawierzchni dróg – 102 729,60 zł

- bieżąca konserwacja dróg gruntowych – 27 342,17 zł
- remont drogi w Teodorowie – 7 329,77 zł,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 124,09 zł, w tym:
 - zakup masy asfaltowej, lustra drogowego, przepustów betonowych, tabliczek metalowych przystankowych i znaków drogowych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 804,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,89%. Środki te przeznaczono następująco:

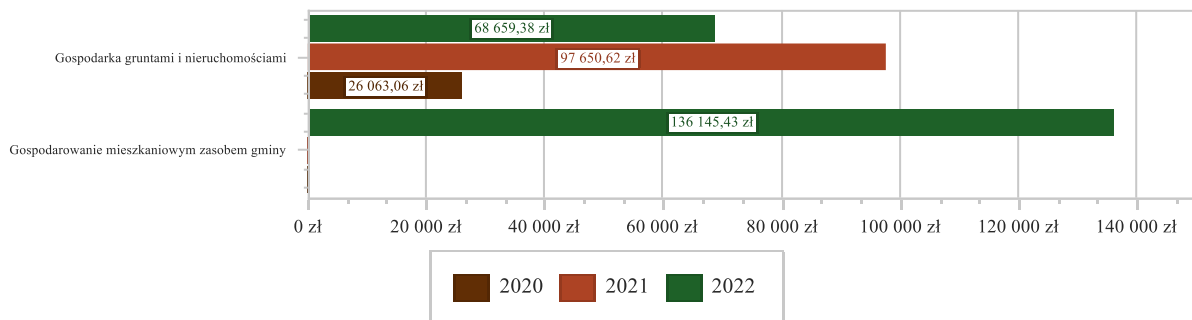
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 68 659,38 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 77 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 47 345,46 zł, w tym:
 - opłata za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłata za odpisy oraz opłaty kancelaryjne, sporządzenie aktów notarialnych, zapłata za aktualizację map zasadniczych, ksero map a także wpisy do ksiąg wieczystych,
 - wykonanie podziału nieruchomości we Wszeboraach – 28 335,99 zł,
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł – sporne rozgraniczenie nieruchomości ;
 - o zakup energii w kwocie 7 218,32 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 3 595,60 zł - sporne rozgraniczenie nieruchomości;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł - sporne rozgraniczenie nieruchomości;
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę 136 145,43 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na gospodarkę mieniem komunalnym będącym w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i są to w szczególności:
 - budynek ośrodka zdrowia w Dąbrówce – parter w całości jako lokal użytkowy wynajęty jednemu najemcy czyli Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie oraz na I piętrze 4 lokale mieszkalne (podpisane 5 umów),
 - budynek ośrodka zdrowia w Kuligowie - parter jako lokal użytkowy w całości wynajęty jednemu najemcy czyli Neuca Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oraz na I piętrze 2 lokale mieszkalne oraz 1 lokal użytkowy wykorzystywany nieodpłatnie przez mieszkańców Kuligowa, gdzie znajdowała się biblioteka społeczna a obecnie siedziba koła gospodyń wiejskich., zdrowia w Kuligowie wynajęty na prowadzenie punktu aptecznego przez firmę Ig-Farm mgr Iwona Brejnak,

- lokal użytkowy w budynku przy ośrodku zdrowia w Kuligowie wynajęty i użytkowany jako lokal mieszkalny od stycznia do czerwca 2022 dla osoby, której dom spłonął w roku 2021. Po tym okresie umowa została rozwiązana przez najemcę i lokal pozostaje do dyspozycji Wójta Gminy Dąbrówka.
- lokal użytkowy w tzw. agronomówce wynajęty na prowadzenie usług pocztowych dla mieszkańców gminy przez Poczta Polska S.A,
- budynek mieszkalny w m. Ślężany - czynsz dzierżawny terenu wraz z budynkiem.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 114 777,66 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 15 723,67 zł – wydatki związane z modernizacją zasilania głównego w budynku ośrodka zdrowia w Kuligowie w celu rozdziału instalacji elektrycznej – 9 840,00 zł; zakup materiałów do samodzielnego rozdziału i modernizacji instalacji wodnej i gazowej w lokalach użytkowych i mieszkalnych ośrodka zdrowia w Kuligowie wraz z zamontowaniem ogrzewacza elektrycznego 2 081,23 zł; przystosowanie lokalu byłej poczty do zamieszkania – 823,56 zł; całoroczna konserwacja platformy dla niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia w Kuligowie – 2 189,40 (od lipca 2022 koszt przeniesiony refakturą na najemcę lokalu użytkowego); naprawa pieca gazowego w OZ w Dąbrówce i cyrkulacji ciepłej wody – 789,48 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 207,10 zł - ochrona obiektów, usługi asenizacyjne, przeglądy roczne budynków i urządzeń – platforma dla niepełnosprawnych
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 437,00 zł- tablica adresowa na budynek OZ Kuligów, materiały eksploatacyjne do drobnych napraw) .

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



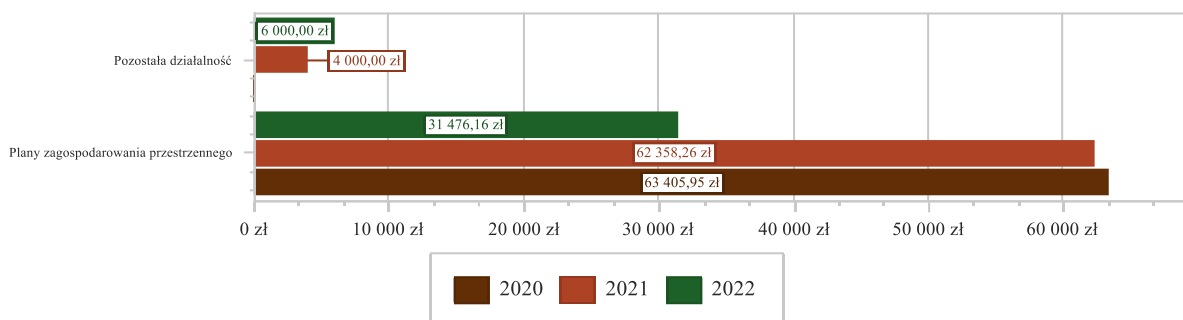
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 476,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 31 476,16 zł, co stanowi 65,85% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 30 305,16 zł, w tym:
 - za wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 15 210,00zł,
 - za aktualizację i opiekę autorską dla programu komputerowego 4 920,00zł,
 - sporządzenie I etapu MPZP – 5 535,00 zł,
 - opracowanie dok. w sprawie wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszarów złóż kopalin w trybie zarządzenia zastępczego – 654,96 zł,
 - wykonanie 18 kompletów projektów decyzji i analiz urbanistycznych - 3 985,20 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł – dla członka komisji urbanistycznej;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł;
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł - dotacja dla

Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

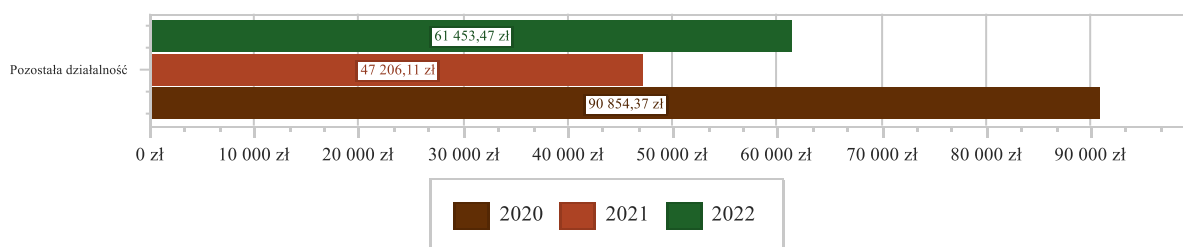


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 453,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **72095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 61 453,47 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 61 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 368,00 zł, w tym:
 - serwis programowy „Ewidencja Ludności i USC” – 11 551,20 zł,
 - pakiet dla administracji – 24 108,00zł,
 - aktualizacja programu EGB i licencja GEO-MAP – 7 380,00zł,
 - wznowienie F-Secure Client Security Premium – 3 936,00 zł,
 - wznowienie FortiGate-50E Protection – 4 378,80 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 085,47 zł, w tym:
 - zakupiono komputer oraz urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby USC na kwotę 3 313,95 zł
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera ECOSYS M6635cidn na potrzeby sekretariatu – 5 719,50 zł
 - zakup dysków do serwera – 1 052,02 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 183 598,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 849 150,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

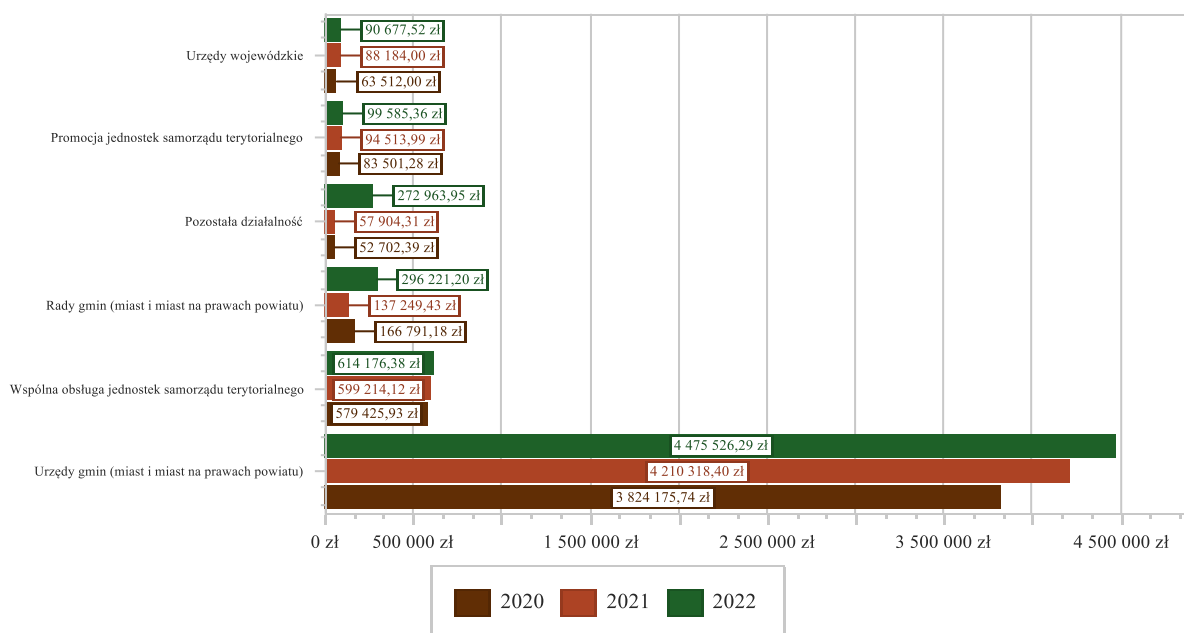
- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 90 677,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 677,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 449,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 567,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa ksiąg USC – 8 000,00 zł,

- konserwacja i naprawa ksiąg meldunkowych – 2 500,00 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 040,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 315,64 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 805,52 zł,
Na powyższe zadania wpłynęła dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego w kwocie 90 677,52 zł.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 296 221,20 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 306 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 351,23 zł – wypłata diet dla Rady Gminy;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 091,21 zł, w tym: druk kalendarzy, wykonanie pieczętek, wyjazd plenerowy RG, opłata roczna za oprogramowanie do głosowania na sesjach RG;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,41 zł, w tym: zakup podpisu kwalifikowanego dla Wiceprzewodniczącej RG, zakup bukietów okolicznościowych, zakup publikacji książkowej w związku z nadaniem C. K. Norwidowi honorowego obywatela Gminy, zakup kalendarzy;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 615,35 zł- zakup wody, herbaty i kawy na posiedzenie komisji i sesji RG;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 4 475 526,29 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 4 699 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 722 450,34 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465 320,55 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 371 598,54 zł, w tym:
 - prowizje i opłaty bankowe – 14 345,27zł
 - ochrona budynków UG - 1 680,00 zł
 - koszty przesyłek i opłat pocztowych – 117 441,23zł
 - za obsługę prawną – 64 329,00 zł
 - doradztwo prawne z zakresu RODO- 13 530,00zł
 - zużycie wody, oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami – 6 822,29 zł
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego - 15 000,00zł
 - utrzymanie samochodów służbowych- 37 280,31 zł
 - dofinansowania czesnego za studia- 10 927,50 zł.
 - wynajem samochodów – 27 796,75 zł,
 - szkolenie BHP i p.poż – 3 450,00 zł
 - wymiana zaworów w instalacji C.O. – 9 380,00 zł
 - przedłużenie licencji LEGISLATOR – 1 537,50 zł
 - montaż klimatyzacji – 2 383,13 zł
 - naprawa i serwis drukarek – 2 649,42 zł,
 - regeneracja kotła C.O. i wymiana zasobnika – 3 500,00 zł,
 - konwent informatyków – 980,00 zł
 - udział w Europejskim Kongresie Samorządowym i XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym ZGWRP -1 816,00 zł
 - ponadto poniesiono wydatki w wysokości 36 750,14 zł, m.in. oświetlenie awaryjne BHP, przegląd gaśnic, wykonanie pieczętek, wizytówek, abonament radiowy, serwis neseseru kasjerskiego, wymiana światełek, wykonanie tablic prewencyjno – instruktażowych, abonament za udzielenie licencji do platformy zamówień publicznych, przegląd budynków, odnowienie kodu LEI (obligacje), serwis centrali telefonicznej, dostęp do kanału transmisji danych, konserwacja kotła gazowego itp.
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 200 440,81 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 168 081,58 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych (m.in.: papier, druki biurowe i inne przybory biurowe) –33 116,72 zł,
 - wydawnictwa fachowe, poradniki, pisma specjalistyczne i ich aktualizacja, prenumerata czasopism – 7 604,81 zł,
 - zakup paliwa i części wymiennych do samochodów służbowych – 53 517,30 zł,
 - środki czystości, drobne artykuły gospodarcze oraz artykuły na potrzeby sekretariatu wydatkowano – 18 152,60 zł,
 - akcesoria komputerowe i subskrypcja programu WPF– 12 534,92zł,
 - tusze i tonery – 23 046,51 zł
 - drobne wyposażenie oraz pieczątki – 6 827,16 zł
 - druki biurowe i książki nadawcze – 7 204,56 zł
 - witryna wystawowa na korytarz – 4 950,00 zł,

- tablica ogłoszeniowa o dotacjach – 369,00 zł
- wiązanki okolicznościowe – 758,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 098,08 zł, w tym:
 - pomoc w pozyskiwaniu funduszu krajowych i unijnych – 43 680,20 zł;
 - wykonanie prac archiwizacyjnych – 10 860,00 zł;
 - roznoszenie decyzji płatniczych na podatek – 15 864,00 zł;
 - utrzymanie terenu wokół Urzędu Gminy – 15 884,00 zł;
 - zastępstwo pracownika na zwolnieniu chorobowym – 1 000,00 zł;
 - przygotowanie i przeprowadzanie postępowań w ramach zamówień publicznych – 44 489,88 zł;
 - prowadzenie czynności administracyjnych dotyczących sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 320,00 zł;
- zakup energii w kwocie 88 277,09 zł – zużycie gazu i energii w budynkach gminnych;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 679,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 453,93 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 59 591,00 zł- prowizje dla sołtysów za inkaso podatków;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 730,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 066,55 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 753,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 408,96 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 190,54 zł- zakup wody w dystrybutorach oraz artykuły na potrzeby sekretariatu;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 205,50 zł- wstępne i okresowe badania pracownicze;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 389,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 456,58 zł (zwrot za okulary korekcyjne oraz ekwiwalent za odzież ochronną);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 334,23 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 99 585,36 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 103 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 176,61 zł, w tym:
 - informacje i ogłoszenia prasowe w gazetach lokalnych kwotę 18 259,58zł („Kurier W”, „Życie Powiatu Wołomińskiego”, „Moja Gazeta Regionalna”, „Wiadomości PW”, Wieści Podwarszawskie)
 - realizacja i postprodukcja filmów min.: z bieżących wydarzeń w Gminie, z życzeniami świątecznymi, z obchodów 78 rocznicy zrzutu Cichociemnych – 30 750,00 zł,
 - wykonanie kalendarzy promocyjnych z nadrukiem logo gminy 591,63 zł,
 - wykonanie matrycy odznaki pamiątkowej – 3 075,00zł,
 - ufundowanie nagrody na XXIX ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60-70 – 500,00zł,
 - „, Noworoczny koncert kolęd” – 10 305,00 zł
 - wykonanie stoiska promującego przez KGW Józefów – 2 000,00zł
 - wydanie gazety informacyjnej Gminy – 4 698,60 zł
 - organizacja Targów Pracy – 1 786,80 zł
 - zawody łucznicze pod patronatem Wójta Gminy – 1 690,00 zł,
 - usługa fotograficzna – 600,00 zł
 - dofinansowanie zajęć gimnastycznych dla mieszkańców – 1 690,00 zł
 - wykonanie materiałów promocyjnych – 1 230,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 025,00 zł –
 - przygotowanie i redakcję kwartalnika „Dąbrówka. Nasze ważne sprawy” – 10 514,00zł;
 - przygotowanie techniczne podczas imprezy „Noworoczny koncert kolęd” – 1 238,00zł;
 - organizacja sesji fotograficznej podczas jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy – 273,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 172,05 zł, w tym:
 - materiały promocyjne – 8 948,05 zł (min. z okazji 45-lecia Przedszkola Samorządowego, Dnia Niepodległości, przeglądu kolęd i pastorałek)
 - zakup bukietów okolicznościowych – 1 224,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,70 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 614 176,38 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 646 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 443 808,37 zł - wynagrodzenie dla obserwatorów na egzamin nauczycieli mianowanych ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 314,25 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 792,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 651,75 zł (dostęp do portalu oświatowego, pakiet dla administracji, doradztwo i pomoc w zakresie ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 631,92 zł (środki czystości, fotel biurowy, materiały biurowe);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 573,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 115,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 240,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 237,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,24 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 175,51 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 272 963,95 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 336 833,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 190,89 zł – wypłata diet dla sołtysów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 97 710,00 zł, w tym:
 - obsługa prawna – 94 710,00 zł,
 - koszty manipulacyjne – wynajem samochodu – 3 000,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 916,80 zł, w tym:
 - roczna składka członkowska dla Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego – 8 500,00 zł
 - składka członkowska Związku Gmin Wiejskich RP – 3 585,53 zł
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Warszawska – 1 634,60 zł
 - składka dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich – 821,80 zł
 - składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego – 15 000,00 zł
 - opłaty komornicze – 89,87 zł
 - ubezpieczenie samochodów i mienia gminy – 8 285,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14 546,72 zł- koszty sądowe od apelacji z powództwa wzajemnego i od odpisów sądowych;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 599,54 zł – nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

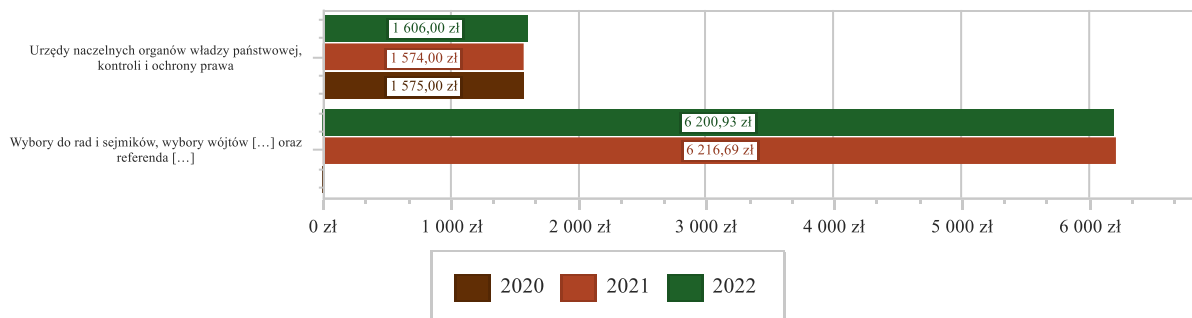


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 961,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 806,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 1 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 343,38 zł – umowa zlecenie na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,91 zł.
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 6 200,93 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 6 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 505,00 zł – diety komisji wyborczych;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 470,00 zł – sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, obsługa urzędnika wyborczego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581,79 zł – druk kart do głosowania;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,19 zł- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,03 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,55 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



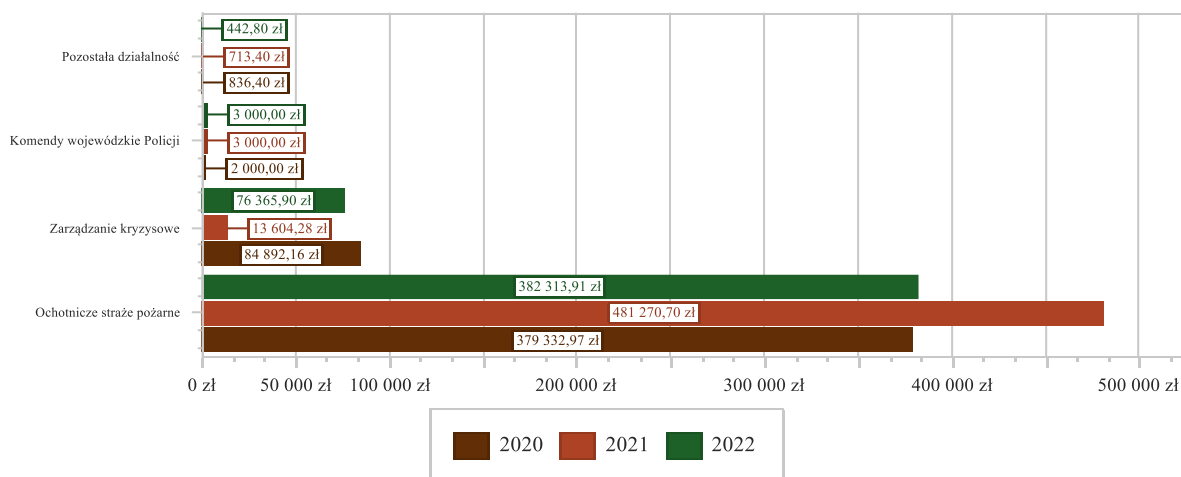
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 211,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 122,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł- z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 382 313,91 zł, co stanowi 89,60% planu rocznego wynoszącego 426 711,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 222,71 zł, w tym:
 - zakup benzyny i oleju napędowego do samochodów strażackich 54 181,93zł
 - zakup niezbędnych materiałów na zawody pożarnicze –1 785,59 zł
 - części samochodowe, zamienniki, uzupełnienie brakującego umundurowania i inne, niezbędne do utrzymania sprzętu i budynków strażnic w pełnej gotowości bojowej zapłacono 51 068,19zł
 - wyposażenie pomieszczeń socjalnych OSP Kołaków – 16 187,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 163,50 zł, w tym:
 - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach – 63 945,65zł
 - badania techniczne – 2 981,44 zł,
 - naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu – 34 868,90zł,
 - organizacja spotkań oraz obchodów Święta Strażaka - 9 158,95zł
 - systemy e-Remiza i pakiety alarmowe dla OSP – 705,61 zł
 - organizacja zawodów sportowych dla OSP – 4 000,00 zł
 - reklama w kalendarzu straży pożarnej – 3 690,00 zł
 - oklejanie i oznakowanie samochodu OSP Ślężany – 1 998,75 zł
 - zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 350,00 zł
 - wykonanie tablic o dotacjach – 307,50 zł
 - ładowanie butli tlenem – 156,70 zł
- zakup energii w kwocie 46 791,74 zł – zużycie gazu i energii w budynkach OSP;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 692,14 zł – wynagrodzenia dla kierowców konserwatorów;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 495,43 zł- remont pomieszczeń OSP Dąbrówka;
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 14 200,00 zł – badania okresowe strażaków;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 250,00 zł – ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 862,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,20 zł – abonament selektywnego powiadamiania.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 76 365,90 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 750,00 zł – dokonano remontu pomieszczeń w celu zakwaterowania obywateli Ukrainy;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 412,90 zł - niezbędne materiały, min. dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tym ubrania koszarowe oraz materiały w celu przystosowania pomieszczeń OSP na punkt zbiórki i dystrybucji pomocy rzeczowej dla uchodźców;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 320,00 zł -15 000,00 zł na odtworzenie cieków i udrożnienie przepustów w celu likwidacji podtopień posesji, 4 320,00 przewóz zespołu wolontariuszy na teren przygraniczny w związku z potrzebą zaopiekowania uchodźców wojennych z terenu Ukrainy ;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 883,00 zł – dożywianie w szkołach dzieci z Ukrainy przed wejściem ustawy o pomocy Ukrainie.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 442,80 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442,80 zł – usługa jednoczesnego alarmowania OSP.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

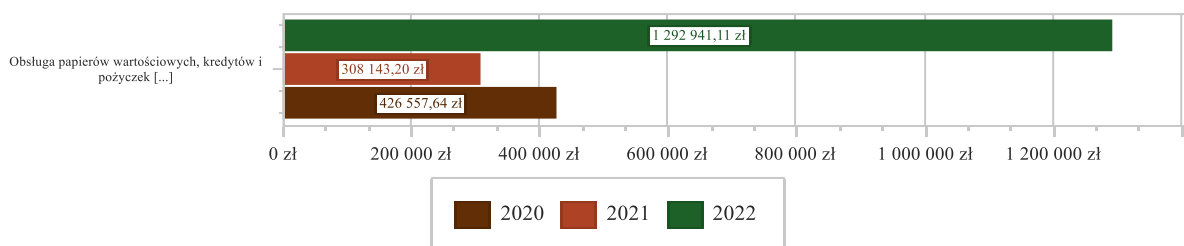


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 292 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 292 941,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** wydatkowano kwotę 1 292 941,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 292 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 287 457,11 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 484,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

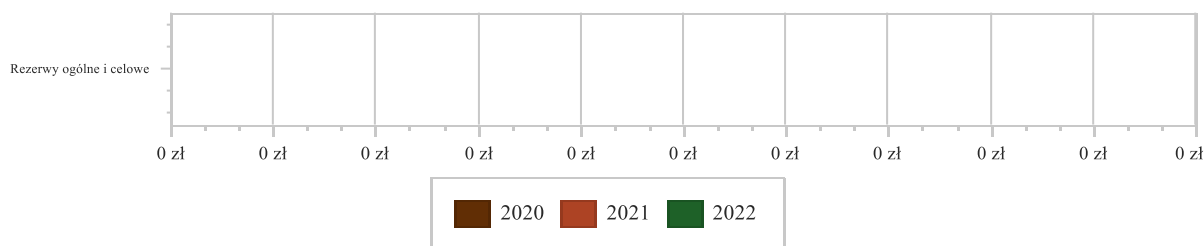


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** w kwocie 45 000,00 zł - na rok 2022 zaplanowano w budżecie rezerwę na kwotę 184 000,00zł, w tym rezerwę ogólną 59 000,00zł i celową 125 000,00zł, które zostały rozdysponowane w następujący sposób :
 - rezerwa celowa w wysokości 41 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wprowadzeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Dąbrówka oraz na zakup środków związanych z kryzysem uchodźczym oraz 39 000,00zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – łącznie 80 000,00zł
 - rezerwa ogólna w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na promocję, w tym: na wydatki związane z organizacją obchodów 78 rocznicy zrzutu Cichociemnych Weller 2 w Kołakowie; na wydatki związane z organizacją uroczystości „Huzarzy śmierci. Policjanci w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”- 14 000,00 zł a także przygotowaniem stoiska gminnego na wydarzenie pn. „Festiwal Sołectw” – 4 000,00 zł oraz na spłatę odsetek od pożyczek – 12 000,00 zł. i 14 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek – łącznie 59 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 317 936,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 469 713,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 10 853 555,61 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 11 297 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 700 585,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 210 857,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 372,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 570 500,89 zł – zużycie energii i gazu w budynkach szkół;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 498 717,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 474,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 113,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 255 346,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 859,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 168,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 87 889,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 019,09 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 146,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 516,58 zł - zapłata za godziny realizowane na halach sportowych oraz usługi cywilno- prawne w ramach wykonanych prac remontowych sal lekcyjnych i wejścia do szkoły podstawowej w Guzowatce na kwotę 8 686,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 027,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 535,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 838,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 694,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 685,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 207,49 zł.

W Szkole Podstawowej w Dąbrówce dokonano wydatków w zakresie:

- zakupiono nagrody książkowe dla uczniów 5 753,15, zł, tablice i art. biurowe 2 935,48 zł oraz dyktafon 490,00 zł
- doradztwo prawne z zakresu RODO 7 380,00 zł, przegląd stanu technicznego budynków 3 567,00 zł, przegląd gaśnic 1 642,05 zł, naprawa sprzętu komputerowego- oraz laptopy kwota 3 235,00 zł, dokonano naprawy i przeglądu kserokopiarki kwota 2 538,20 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono 8130,42 zł, dokonano wymiany rejestratora kamer kwota 4 674,00 zł naprawiony został szlaban kwota 713,40 zł, za diagnostykę zespołu prądotwórczego zapłacono kwotę 1 377,60 zł, dokonano wymiany sterownika agregatu prądotwórczego kwota 4 723,20 zł, przeglądu urządzeń grzewczych kwota 1 780,00 zł, przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej kwota 2 800,00 zł, dokonano wymiany zaworu trójdrożnego z siłownikiem w kotłowni przy hali sportowej kwota 2800,00 zł oraz wymieniono siłownik zaworu mieszającego w kotłowni przy starym skrzydle szkoły kwota 2 900,00.zł, zostały usunięte usterki wskazane w przeglądzie budowlanym tj. naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, naprawa schodów uzupełnienie brakujących płytek kwota 29 950,00 zł i naprawiono uszkodzone ogrodzenie kwota 2 829,00 zł, za wywóz odpadów zapłacono kwotę 8 130,42 zł.
- przeprowadzono szkolenie z zakresu profilaktyki BHP i postępowania powypadkowego kwota -1 300 zł oraz szkolenie BHP pracowników kwota 5 220,00 zł
- za dostęp do portalu oświatowego zapłacono 1 549,80 zł oraz za uaktualnienie programu dziennik elektroniczny 5 883,00 zł, za program MOL do biblioteki kwotę 1 693,00 zł

W Szkole Podstawowej w Józefowie dokonano wydatków w zakresie:

- zakupiono kopiarke kwota 8 856,00 zł, odkurzacz 804,15 zł, białe do ławek kwota 3 102 zł, odzież roboczą na kwotę 1 574,05 zł, art. hydrauliczne i zlew kwota 1 319,63 zł, tablicę korkową kwota 400,00 zł oraz tablice tekstylne 1 166,04zł, materiały niezbędne do urządzenia terenu wokół szkoły 923,92 zł, tonery do drukarek 1 771,20 zł, doradztwo prawne z zakresu RODO kwota 7 380,00 zł, przegląd gaśnic kwota 511,68 zł, przegląd kotła gazowego 430,50 zł, dokonano zakupu i montażu rolet kwota 6 000,12 zł, remontu pomieszczeń szkolnych o powierzchni 630m2 malowanie ścian i sufitów oraz ułożenie płytek w stołówce na kwotę 23 985,00 zł, wykonano malowanie sali nr 6 po zalaniu kwota 6 014,70 zł, zostały zakupione listwy przypodłogowe na korytarze 5 000,00 zł

- sprawdzenia przewodów kominowych kwota 250,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 6 634,02 zł. Za modernizację instalacji C.O. zapłacono kwotę 1 400,00 zł, konserwacja systemu alarmowego 442,20 zł. Za wywóz nieczystości zapłacono kwotę 6 634,02 zł natomiast za konfigurację i podłączenie komputerów kwotę 2 300,00 zł, wynajem maty do hali 2 165,31 zł, dokonano aktualizacji programu Synergia 2 997,00 zł, przeglądu budynku kwota 1 968,00 zł, kontroli detekcji gazu kwota 1 353,00 zł, przeglądu kotła gazowego kwota 1 034,55 zł.

W Szkole Podstawowej we Wszeborach dokonano wydatków w zakresie:

- zakupu wentylatora 846,24 zł, niszczarki 620,01zł, odzieży ochronnej i roboczej 1 809,42zł, umywalki i art. hydraulicznych 286,61 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę kwota 3 825,02 zł, zakupione zostały szafy w ilości 5 szt. kwota 12 930,99 zł, biurka 4 501,80 zł, rolety 797 ,04 zł i tablica korkowa 359,89 zł.
- dokonano przeglądu instalacji elektrycznej kwota 400,00 zł, przeglądu przewodów kominowych 250,00 zł, naprawy wentylacji kwota 3 075,00 zł, dokonano opłaty za gospodarkę odpadami kwota 6 035,46 zł wywóz nieczystości 11 004,12 zł a konserwacja platformy to wydatek 317,20 zł. Zapłacono abonament za niezbędnik dyrektora i opiekuna kwota 557,00 zł. Wykonano roboty elektryczno- montażowe w hali sportowej kwota 3 444,00 zł. Za doradztwo z zakresu ochrony danych osobowych zapłacono kwotę 7 380,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Guzowatce dokonano wydatków w zakresie:

- zakup artykułów elektrycznych kwota 806,76 zł, zakup i montaż dzwonków szkolnych kwota 3 000,00 zł, art. hydrauliczne kwota 1 022,06 zł, urządzenie terenu wokół szkoły kwota 2 272,17zł, niezbędnik dyrektora i opiekuna abonament 1 434,00 zł, zakupiono sprzęt do sprzątnięcia kwota 1 001,95 zł, kosę spalinową kwota 2 217,00 zł, radioodtwarzacz –telefon 1 354,05zł, nagrody książkowe dla uczniów kwota 1 222,31zł, materiały do drobnych remontów 1 522,91 zł, zakupiono krzesła i stoliki kwota 9 741,12 zł, szafy kwota 2 654,34 zł ,szafa skrytkowa 1056,57 zł, regał biurowy 815,98 zł oraz biurko 279,00 zł, dokonano zakupu materiałów do malowania i remontu pomieszczeń kwota 2 880,15 zł, zakupiona została tablica multimedialna kwota 8 100,00 zł oraz jej montaż 1 605,00zł, montaż listew przypodłogowych 2 902,80 zł, cyklinowanie, malowanie, szpachlowanie w 2 salach lekcyjnych kwota 8 302,50 zł.
- dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i naprawy oświetlenia kwota 1 999,00 zł, przeglądu naprawy kotła gazowego kwota 2 200,00zł, kontroli przewodów kominowych kwota 250,00 zł, konserwacji systemu alarmowego kwota 366,00 zł, przeglądu gaśnic 236,16 zł, została naprawiona kosiarka kwota 320,00zł, dokonano przeglądu technicznego budynku kwota 1 845,00 zł.

- dokonano wynajmu podnośnika do wycinki drzew na placu szkolnym kwota 922,50zł, zapłacono za doradztwo prawne z dziedziny RODO kwota 7 380,00 zł, za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 6 459,51 zł. Zamontowana została wentylacja kwota 6 519,00 zł oraz rolety 5 836,35 zł , aktualizacja programu Synergia kwota 2 538,00 zł.

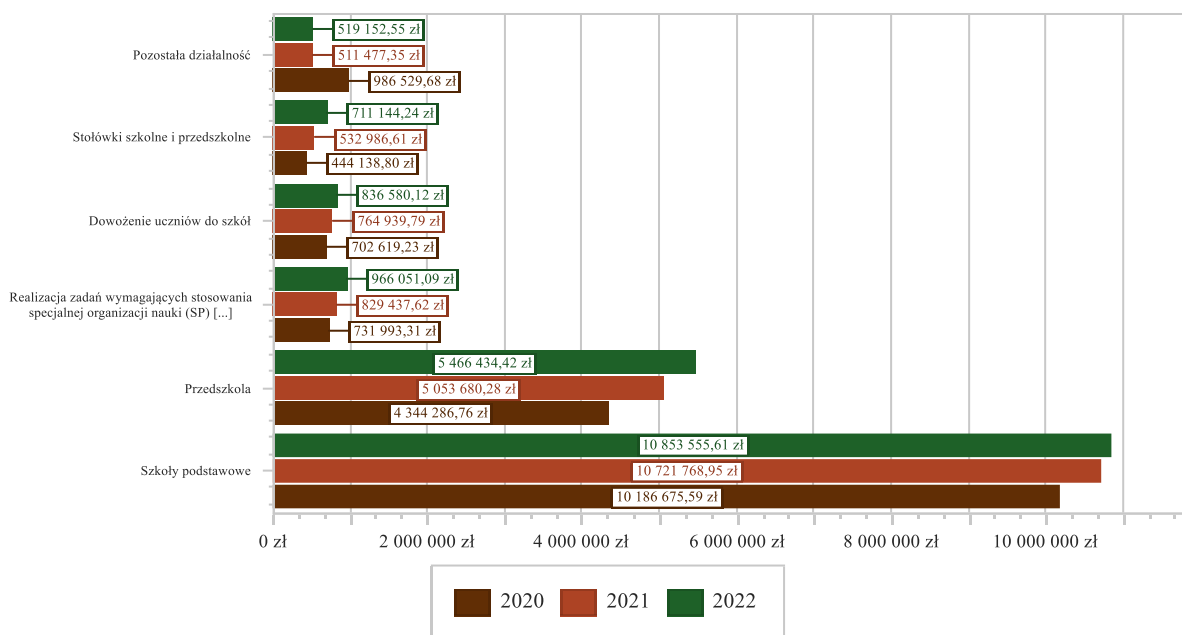
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 471 780,17 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 508 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 335 445,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 979,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 191,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 605,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 916,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 254,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 703,35 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 684,17 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 5 466 434,42 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 5 592 629,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 084 686,15 zł. Dla Przedszkoli Niepublicznych przekazano łącznie dotację w kwocie 3 084 686,15 zł, w tym: - dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 1 339 875,61 zł, gdzie średnio miesięcznie uczęszcza 99 dzieci oraz dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 1 744 810,54 zł, gdzie średnio miesięcznie uczęszcza 128 dzieci.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 722 954,67 zł. Wydatki w tym paragrafie ponoszone są z tytułu uczęszczania dzieci z naszego terenu do przedszkoli usytuowanych na terenach innych miast i gmin (Radzymin, Wołomin, Zielonka, Zabrodzie, Legionowo, Warszawa);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 595 913,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 407 780,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 144,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 122 365,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 049,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 641,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 309,74 zł – min: zakupiono namiot za 1 999,00zł wyposażenie placu zabaw 1 665,08 zł, laminator 549,99 zł. Pojemniki 999,01 zł , nagrody książkowe kwota 1 765,79zł, ; bujaki ogrodowe kwota 4 428,00 oraz artykuły do urządzenia ogrodu kwota 1 611,50zł , zakupiono również pralkę i czajnik kwota 1 848,98 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 429,04 zł;
- zakup energii w kwocie 39 244,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 961,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 787,38 zł - dokonano przeglądu technicznego budynku kwota 1 107,00zł, przeglądu instalacji elektrycznej kwota 500,00 zł, sprawdzenia przewodów kominowych kwota 250,00 zł zostały wykonane prace remontowe elektryki 1 742,60 za doradztwa prawne w zakresie RODO zapłacono kwotę 6 642 .00 zł. Przeprowadzono szkolenie z zakresu BHP i pierwszej pomocy kwota 769,00zł. Wykupiono abonament za nadzór pedagogiczny kwota 735,54 zł. Za gospodarkę odpadami zapłacono kwotę 4 065,21 zł .Za monitoring obiektu oraz konserwację zapłacono kwotę 1 310,00 zł ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 836,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł - dokonano malowania sali przedszkolnej oraz wymiana podłogi na parterze oraz częściowe malowanie 2 sal przedszkolnych i malowanie zaplecza kuchennego;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 656,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 728,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 649,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 631,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 176,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 919,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 290,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 279,00 zł.
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 368 148,74 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 409 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 252 252,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 610,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 118,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 687,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 849,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 764,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 066,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 799,25 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 836 580,12 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 888 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 558,87 zł, w tym:
 - za usługę przewozu uczniów do szkół przez zewnętrzną firmę przewozową zapłacono kwotę 277 019,72zł. Transport i opieka nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności przewożonymi do ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego min. Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku, Zespół Szkół Specjalnych w Warszawie, Zespół Szkół Specjalnych w Wołominie oraz Kozłach. Z tej formy pomocy skorzystało 3 uczniów, usługa świadczona jest przez 2 firmy zewnętrzną na co wydatkowano kwotę 109 118,6,00 zł, natomiast 8 uczniów jest dowożonych własnym środkiem transportu przez rodziców jest to kwota 44 372,92 zł. Mikrobusem Gminnym dowożone jest 7 dzieci do szkół specjalnych z orzeczeniami o niepełnosprawności;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 171 020,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 846,73 zł, w tym:
 - zakup paliwa oraz drobnych części zamiennych do autokaru i mikrobusu kwota 112 703,78 zł,
 - zakupiono karcher kwota 1 136,57 zł,
 - akumulatory 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 926,61 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 040,48 zł - wydatki na opiekuna w czasie dowozu dzieci do szkół i przedszkola;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 027,20 zł - remont autokaru 13 800,00 zł, remont busa 14 242,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 862,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 116,00 zł – ubezpieczenie autokaru i busa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 506,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 702,85 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 952,80 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 944,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 725,39 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350,00 zł – podatek od środków transportowych;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 56 111,06 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 62 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 581,06 zł – udział w konferencjach i szkoleniach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 530,00 zł – dofinansowanie nauki.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 711 144,24 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 812 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 324 688,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 259,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 209,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 140,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 169,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 118,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 927,49 zł, w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Guzowatce zakupiono wentylator -1 980,00 zł
 - w szkole Podstawowej w Dąbrówce kosze i talerze - 704,00 zł oraz chłodziarko zamrażarkę - 2 324,01 zł.
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 630,19 zł;
- w rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 141 151,52 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 143 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 64 100,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 56 771,61 zł – dotacja dla przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy na dzieci z orzeczeniami uczęszczającymi do tych placówek. Dla przedszkola „Bajkowy Świat” w Chajętach – 26 529,56 zł, gdzie średnio miesięcznie uczęszcza 1 dziecko oraz dla przedszkola „Wyspa Malucha” we Wszeborach – 30 242,05 zł, gdzie średnio miesięcznie uczęszcza 2 dzieci.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 694,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 290,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 618,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 675,62 zł.
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 966 051,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 747 071,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 446,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 457,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 804,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 270,00 zł - zajęcia specjalistyczne – trening uwagi słuchu.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 79 604,32 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 80 944,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 802,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,43 zł.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 519 152,55 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 554 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 263 538,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 314,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 835,59 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 245,04 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 050,58 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 168,13 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



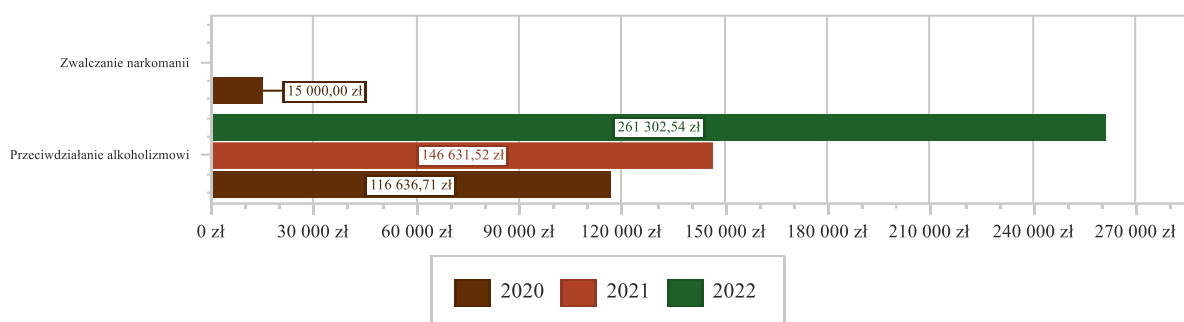
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 270,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 302,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano 15 000,00 zł, których nie wydatkowano;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 261 302,54 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 280 270,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 053,82 zł, w tym:
 - prowadzenie konsultacji indywidualnych – 13 200,00 zł
 - prowadzenie konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 18 400,00zł
 - za wydanie wniosków o zastosowaniu obowiązku poddania się liczeniu osób uzależnionych – 1 870,32 zł
 - za przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy – 27 599,00zł
 - za przeprowadzenie badań dotyczących Lokalnych Zagrożeń Społecznych Strategii – 11 500,00zł
 - za konsultacje psychologiczne dla członków grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy - 5 900,00zł
 - za uczestnictwo w seminarium z zakresu pierwszej pomocy oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom alkoholowym – 4 960,00 zł
 - za usługę pilota/przewodnika oraz bilety wstępu na wycieczce dla dzieci z Ukrainy – 600,00zł
 - obsługa techniczna imprezy plenerowej z elementami profilaktyki – 12 300,00 zł
 - dofinansowanie wycieczki letniej dla dzieci – 23 700,00 zł
 - organizacja rejsów katamaranem – 15 000,00 zł
 - oprawa artystyczna pikniku dla dzieci z elementami profilaktyki – 4 500,00 zł

- szkolenie dla sprzedawców alkoholu – 2 300,00 zł
- szkolenie „Zadania i kompetencje GKRPA i N” – 18 600,00 zł
- przewóz na szkolenie – 4 320,00 zł
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodzin – 3 150,00zł
- szkolenie „Jak wspierać uczniów w radzeniu sobie z emocjami” – 1 990,00 zł
- warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy – 4 700,00 zł
- warsztaty dla dzieci i rodziców – 6 800,00 zł
- nadruk logo na kubkach przeznaczonych na nagrody – 2 664,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 432,92 zł, w tym:
 - dla przewodniczącej GKRPA wypłacono środki w wysokości 26 400,00zł.
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego wypłacono terapeutce 12 900,00zł.
 - przeprowadzenie badań osób uzależnionych w celu wydania opinii psychologicznej – 5 377,92 zł.
 - przeprowadzenie pogadanki profilaktycznej z uczniami klas 0-III – 4 200,00 zł.
 - Gminnej Komisji Alkoholowej za udział w posiedzeniach wypłacono kwotę 8 555,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 560,53 zł, w tym:
 - wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 7 133,60 zł
 - nagrody na konkursy profilaktyczne organizowane dla uczniów szkół na terenie gminy- 5 934,81 zł.
 - artykuły na szkolenie „Alkoholizm u seniora” – 497,00 zł
 - materiały informacyjne – 699,92 zł
 - tablica informacyjna – 295,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 255,27 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 156 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 934 126,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 292 275,22 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 292 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 292 275,22 zł - dopłacono do pobytu 8 podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 1 997,61 zł, co stanowi 33,29% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 950,90 zł - na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zakupiono szafę na akta spraw za kwotę oraz materiały biurowe i broszury;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46,71 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 13 977,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 977,57 zł - przekazano składkę do ZUS za 20 uprawnionych osób pobierających zasiłek stały.

- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 30 510,62 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 34 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 510,62 zł - wypłacono zasiłki okresowe 4 osobom na kwotę 5 10,62 zł z tego z budżetu wojewody 4 328,00zł. Na zasiłki celowe i pomoc w naturze ze środków własnych wypłacono kwotę 25 500 zł. Pomoc w wymienionej formie przyznano dla 24 osób.
- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 185 109,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 185 109,74 zł - ze środków budżetu wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 25 uprawnionych osób.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 895 226,00 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 958 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 636 269,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 713,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 321,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 362,62 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 798,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 316,06 zł - zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 995,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 422,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 648,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 975,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 713,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 384,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 225,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 164,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 434,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 183,17 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano datację z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 101 100,00zł, którą wydatkowano w 100 %.

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 33 104,50 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 49 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 104,50 zł - w ramach tego rozdziału realizowany jest program „*Posiłek w szkole i w domu*” 2019-2023. Wsparciem w ramach programu objętych zostało 77 osób, w tym z bezpłatnych posiłków skorzystało 33 dzieci i uczniów. Przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 48 rodzin. Na realizację programu z budżetu Wojewody otrzymano dotację którą wydatkowano w kwocie 24 800,00 zł.
- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 481 925,05 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 7 615 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 252 340,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 442,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 155,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 769,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 763,34 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 823,40zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- posiłek w szkole i w przedszkolu przyznawany doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. Na w/w zadanie wydatkowano 5 697,40 zł. Z pomocy skorzystało 59 dzieci. Zasiłek celowy na zakup żywności z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłku w stołówce szkolnej wypłacono 6 rodzinom w kwocie 1 126,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 6 823,40zł.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 041,90 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 872,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 157,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,50 zł.

W ramach tego rozdziału opłacono pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi 1 osoby na kwotę 653,64zł. W ramach programu polityki prorodzinnej „Tak rodzina” podpisano umowę z powiatem wołomińskim na dofinansowanie w wysokości 60 % wartości zniżki w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci z rodzin wielodzietnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli, oraz dofinansowanie w wysokości 60% wartości zniżki w opłatach za zajęcia prowadzone w Gminnym Centrum Kultury w Dąbrowce. Na w/w zadanie wydatkowano 131 971,50 zł , w tym z dotacji celowej powiatu 75 000,00 zł. Ze zniżek na posiłki oferowanych dla posiadaczy Powiatowej Karty Rodziny „Tak rodzina” w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 skorzystało 318 dzieci na co wydatkowano 103 128,50 zł, w tym środki powiatu 57 694,20 zł. Z ulgi na zajęcia prowadzone w GCK skorzystało 91 osób , na co wydatkowano 28 843,00 zł, w tym środki powiatu 17 305,80zł.

W ramach podpisanej w 2019 r. umowy partnerskiej z Gminą Klembów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Klembowie w okresie sprawozdawczym realizowano projekt pt. „Bądźmy aktywni”, dofinansowany z funduszy unijnych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 48 osób (w tym 24 z Gminy Dąbrowka) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2022 r. W 2022 r. kontynuowano I ,II i III edycję projektu. Realizowano kontrakty socjalne zawarte z uczestnikami projektu. Uczestnicy projektu podjęli staże zawodowe, oraz otrzymali bieżące wsparcie w ramach pracy socjalnej 2 oddelegowanych pracowników socjalnych GOPS Dąbrowka, których wynagrodzenie stanowi wkład własny Gminy Dąbrowka do projektu. Na w/w zadanie wydatkowano 6 837,00 zł.

Klub Senior + jest ośrodkiem wsparcia, funkcjonuje w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej, działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowce i świadczy usługi dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo i zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowka. Klub funkcjonuje od stycznia 2020 roku w wymiarze 32 godzin miesięcznie i dysponuje 15 miejscami.

W Klubie zatrudnieni są kierownik Klubu oraz instruktor/animatore zajęć, na których wynagrodzenie wydatkowano 28 213,67zł. W ramach bieżącej działalności Klubu opłacono przewóz seniorów na wycieczki do Łodzi, Ciechanowca , Kielc i Warszawy, zorganizowano warsztaty z makramy , opłacono prowizje bankowe na co wydatkowano 21 310,40. Zakupiono materiały na zajęcia i warsztaty na kwotę 10 258,42 zł. Ogółem wydatkowano 59 782,49zł tj. 99,64% planu.

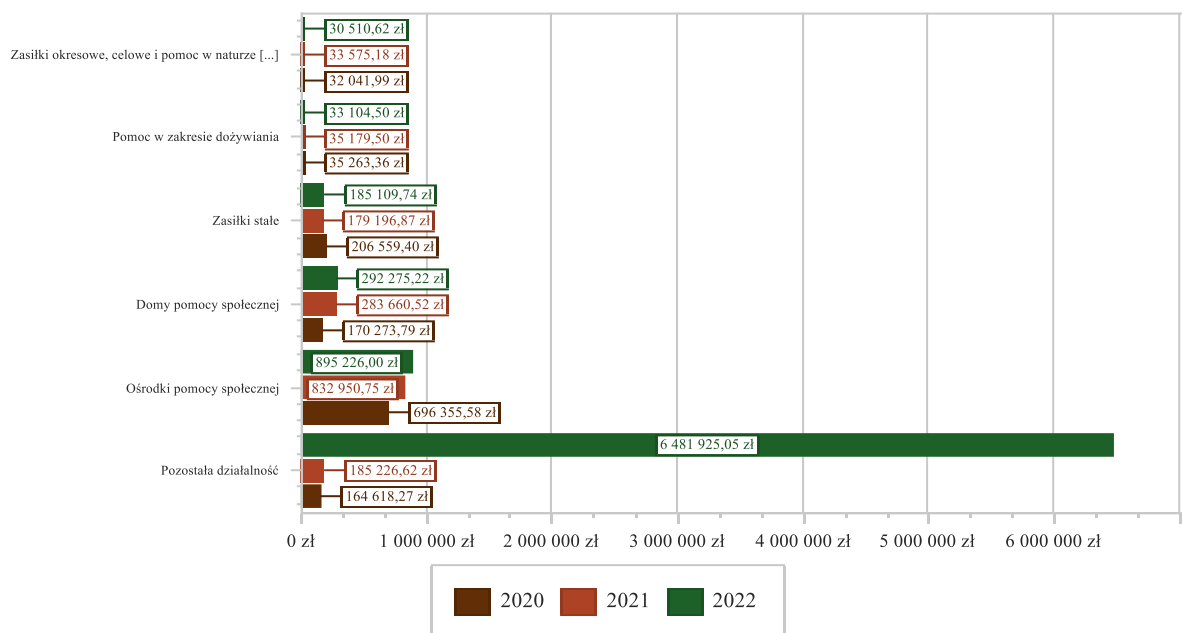
Na realizację zadania – dodatek osłonowy - otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 1 082 856,00 zł. Mieszkańcy złożyli 1718 wniosków, na co wydatkowano 1 031 212,32zł. W ramach przysługujących kosztów obsługi tj. wynagrodzenia ,składki ZUS, zakup wniosków, szkolenia pracowników i prowizje bankowe wydatkowano 20 623,00 zł. Ogółem na w/w zadanie wydatkowano 1 051 835,32 zł tj. 97,14% planu.

Na realizację zadania – dodatek węglowy - otrzymano dotację z budżetu wojewody w wysokości 5 749 740,00 zł. Mieszkańcy złożyli 2519 wniosków na co wydatkowano 4 737 000,00 zł. W ramach kosztów obsługi tj. wynagrodzenia, składki ZUS, zakup wniosków, szkolenia pracowników i prowizje bankowe wydatkowano 94 737,24zł. Ogółem na zadanie wydatkowano 4 831 737,24 zł .

Na realizację zadania - dodatek dla gospodarstw domowych, inne źródła ciepła ogółem wydatkowano 388 334,46zł. Złożono 279 wniosków i wypłacono świadczenia na kwotę 381 000,00 zł. W ramach kosztów obsługi tj. wynagrodzenia , składki ZUS, materiały biurowe, szkolenia i prowizje bankowe wydatkowano 7 334,46zł.

Na pokrycie kosztów pochówku obywatela Ukrainy wydatkowano 3 950,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

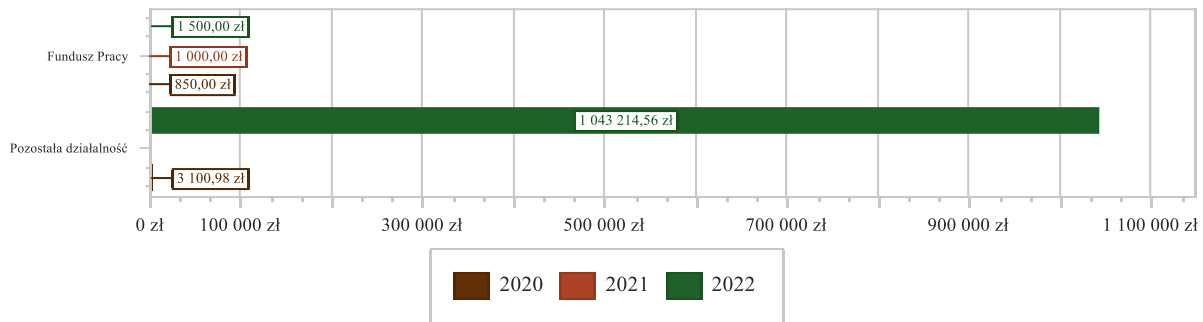
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 789 064,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 714,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85322 Fundusz Pracy** wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł - podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Na w/w zadanie wydatkowano 1 500,00 zł.
- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 043 214,56 zł, co stanowi 37,42% planu rocznego wynoszącego 2 787 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 916 040,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 82 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 796,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 372,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 962,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,64 zł;

Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy - podmioty a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniły zakwaterowanie i żywienia obywatelom Ukrainy mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym złożono 154 wnioski na co wydatkowano 916 040,00zł. W ramach kosztów obsługi wydatkowano 1 952,50 zł.

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł- wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla 157 rodzin(275 osób w rodzinie) na kwotę 82 500,00 zł. W ramach kosztów obsługi wypłacono dodatek do wynagrodzenia oraz opłacono prowizje bankowe na ogólną kwotę 1640,94 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

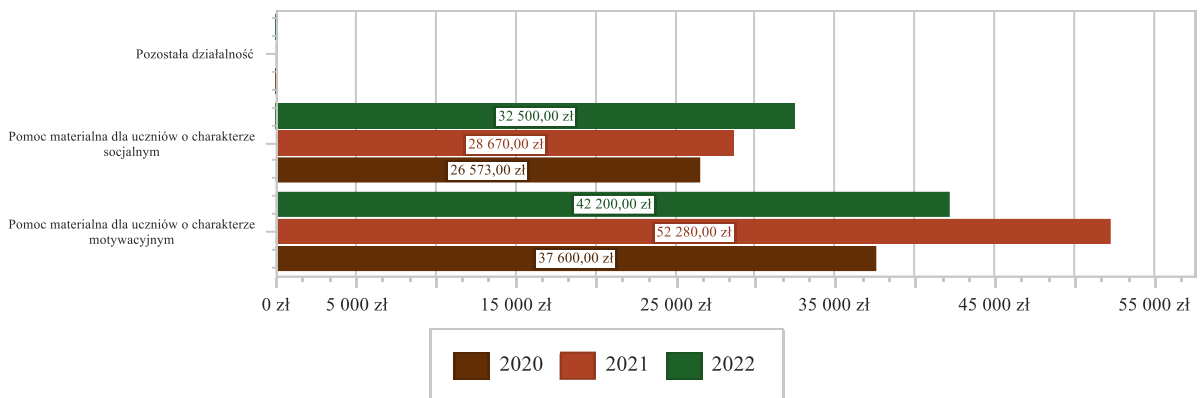


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 32 500,00 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 39 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 500,00 zł. Stypendia socjalne wypłacono dla 45 uczniów.
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 42 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 200,00 zł. Za dobre wyniki w nauce wypłacono 209 stypendia.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** zaplanowano 19 840,00 zł na pomoc materialną dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, które nie zostały rozdysponowane;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 573 240,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 556 289,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 4 741 025,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 741 391,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 692 833,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 949,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 354,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 556,37 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 552,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 779,15 zł.
- Wsparcie w ramach Programu „Rodzina 500 plus” otrzymało 1104 rodziny na kwotę 4 692 833,00 zł. Na wydatki związane z wynagrodzeniami zatrudnionego pracownika wydatkowano 38 838,02 zł. Na pozostałe wydatki tj. prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano 9 354,90zł. Ogółem na realizację zadania wydatkowano 4 741 025,92 zł w tym z dotacji celowej 4 708 361,15 zł.
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 3 685 937,58 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 3 701 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 217 341,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 774,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 343,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 045,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 432,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 417,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 146,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 109,71 zł.

Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 414 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 21 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne dla 438 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 68 osób, zapomogę jednorazową z tytułu urodzenia dziecka dla 355 osób, świadczenie „za życiem” dla 1 osoby razem na ogólną kwotę 3 064 932,30zł.

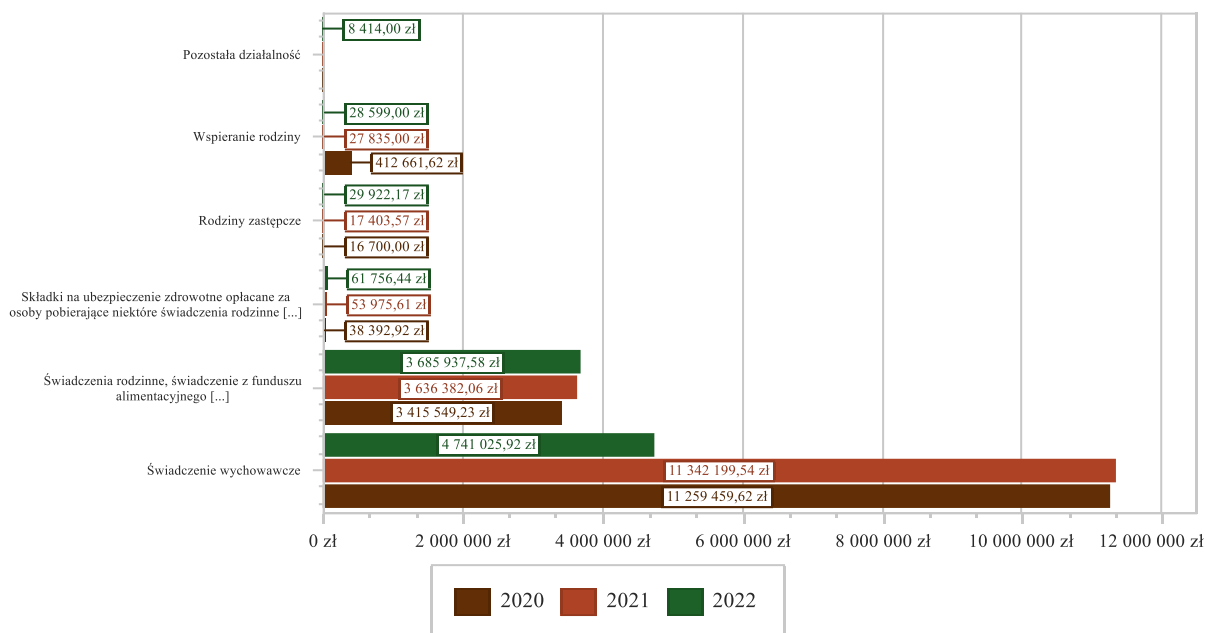
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono dla 19 rodzin na kwotę 152 409,22zł.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 44 osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 280 680,44zł.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego tj. wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki biurowe, szkolenia, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne wydatkowano kwotę 187 915,62 zł z tego kwota 83 527,91 zł to środki własne.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 634,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,00 zł. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny”. Wnioski o przyznanie karty złożyło 48 rodzin. Łącznie wydano 130 kart. W ramach kosztów realizacji zadania zakupiono materiały biurowe.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 28 599,00 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 599,00 zł. Program **asystent rodziny** – dotyczy realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wspieraniem ze strony asystenta zatrudnionego na umowę zlecenie zostało objęte 13 rodzin z terenu gminy
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 29 922,17 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 29 922,17 zł. Poniesiono koszty związane ze zwrotem części wydatków na opiekę i wychowanie 10 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 61 756,44 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 61 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 756,44 zł. Przekazano składkę do ZUS za 32 uprawnione osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
- w rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 414,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 252,00zł - wypłacono świadczenie dla 3 rodzin z Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,60 zł – materiały biurowe w ramach kosztów obsługi;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,40 zł – prowizje bankowe.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 230 467,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 195 115,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 174 663,64 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 219 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 661,18 zł – dopłata do opłaty za odbiór ścieków od mieszkańców;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,46 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 446 896,47 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 3 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 184 620,48 zł, w tym:
 - przesyłki listowe 52 238,60 zł
 - opłata za obsługę rachunków masowych – 6 000,00 zł
 - zapłata za usługę informatyczną (stworzenie nowego formularza deklaracji- 2 410,80 zł
 - odbiór i wywóz odpadów komunalnych – 2 009 709,27 zł
 - odbiór odpadów w kontenerach KP 7 z miejsc do tego nie przeznaczonych – 29 014,85 zł.
 - prowizje bankowe – 680,89 zł
 - montaż klimatyzacji – 7 149,37 zł
 - raport z realizacji programu ochrony środowiska – 1 000,00 zł
 - porządkowanie terenu po uprzątniętych odpadach – 36 687,70 zł
 - usługa transportowa i utylizacja zanieczyszczonych mas ziemnych – 6 150,00 zł
 - transport i utylizacja pojemników z odpadami ciekłymi – 31 980,00 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 1 599,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 324,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 369,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 218,40 zł - zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny, paliwo do samochodu służbowego, pieczątki, materiały biurowe, zestaw komputerowy do obsługi wagi najazdowej na PSZOK, urządzenia do uruchomienia monitoringu na PSZOK, karty magnetyczne do bramy na PSZOK, licencja oprogramowania GOMIG oraz beton;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 760,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 076,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,26 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 170,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 974,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 448,48 zł – opłata komornicza;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 53,49 zł;
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 21 909,48 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 909,48 zł, w tym:
 - odbiór i utylizacja padłych zwierząt – 3 348,00 zł
 - opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska - 2 000,00zł
 - realizacja przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” -16 561,48 zł.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 56 006,41 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 187,36 zł - były to przede wszystkim wydatki na paliwo i inne artykuły ropopochodne do samochodu służbowego i ciągników wykorzystywanych do pracy działu gospodarczego oraz pozostałych urządzeń spalinowych – 15 546,38 zł; zakup worków i rękawic roboczych – 4 121,71zł; pozostałe materiały wykorzystane do pracy działu gospodarczego – 5 519,27 zł. Realizacja przez ZGK.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 414,50 zł, w tym:
 - ochrona obiektu, wymiana opon do samochodu służbowego, przegląd budynku bazy ZGK – 2 353,73 zł.
 - nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy – 17 060,77 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 310,55 zł - naprawy samochodu służbowego, ciągnika, kosiarek, kos i pił spalinowych w ZGK;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 094,00 zł- ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego Ford Transit Doka i mini traktorka Kubota w ZGK.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 20 147,50 zł, co stanowi 50,21% planu rocznego wynoszącego 40 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 952,00 zł - udzielono dotacji celowej na kampanię informacyjno –promocyjną dla gminy Wieliszew w ramach realizacji wspólnego projektu „Twój piec nasze powietrze”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 289,00 zł – druk materiałów promocyjnych i ulotek oraz realizacja filmu promującego program „Czyste powietrze”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 906,50 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych do realizacji programu „Czyste powietrze”- 1906,50 zł;
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 72 676,50 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 79 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 676,50 zł, w tym:
 - umieszczenie bezpiecznych zwierząt w schronisku – 25 600,00 zł.
 - usługi weterynaryjne – 47 076,50 zł (sterylizacja, kastracja i inne)
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 327 320,06 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 369 083,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 260 625,54 zł – oświetlenie uliczne;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 425,00 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 269,52 zł – opłaty przyłączeniowe, wykonanie znaków o dotacjach - Mazowsze dla Sołectw, dodatkowe roboty w zakresie oświetlenia);
- w rozdziale **90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 1 806 727,40 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 1 921 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 302 916,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216 496,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 748,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 351,25 zł, w tym: zakup usług bankowych prowizje i opłaty – 8 542,10 zł; serwis i stała obsługa informatyczna ZSI UNISOFT – 39 852,00 zł; zakup usług pocztowych – 11 922,60 zł; abonament w Krajowym Rejestrze Długów (odzyskiwanie należności) – 1 710,93 zł; doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych – 8 118,00 zł, pozostałe usługi – szkolenia BHP, Pierwsza pomoc i inne - 2 205,62 zł. ;

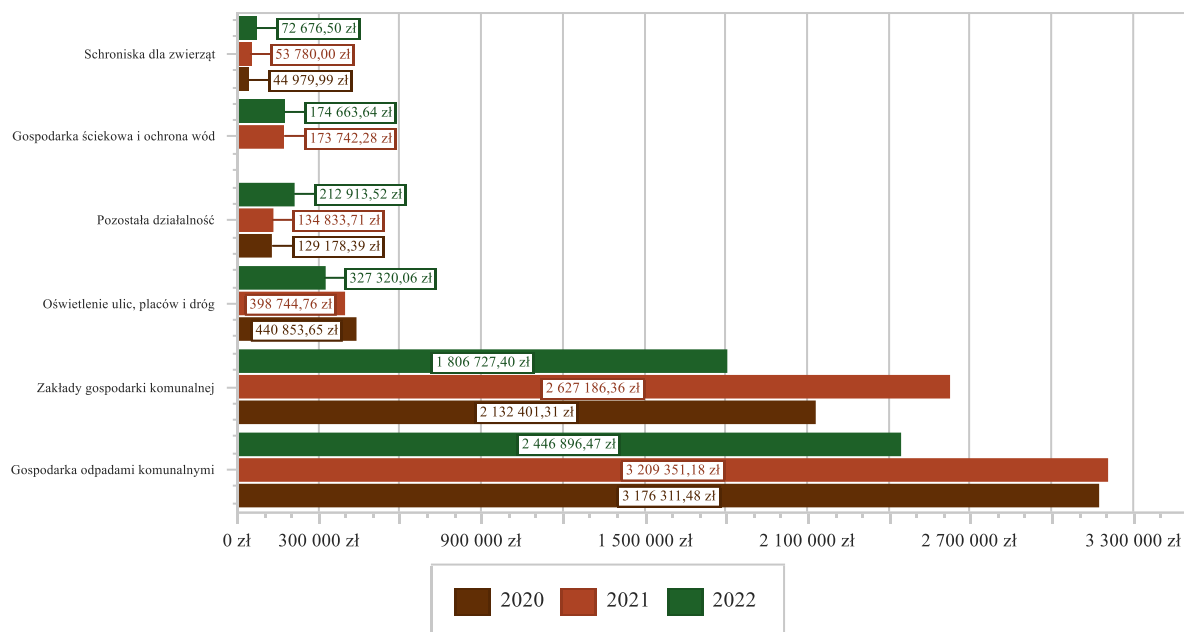
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 528,64 zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 10 066,85 oraz wyposażenie do biura – 25 461,79 zł, w tym między innymi serwer DELL PE Z DYSK SSD SATA z konfiguracją do zainstalowania elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) – 9 409,50 zł, nowe komputery PC z akcesoriami dla dwóch stanowisk 6 363,82 zł; klimatyzatory do dwóch pomieszczeń biurowych - 8 118,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 012,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 095,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 564,45 zł - wynikające z przepisów BHP;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 186,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 197,00 zł - polisa korporacyjna obejmująca wszystkie budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie nisko cenne, sprzęt elektroniczny stacjonarny będące własnością lub w zarządzie zakładu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 821,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 758,00 zł - obowiązkowe szczepienia na żółtaczkę dla pracowników oczyszczalni oraz dla wszystkich pracowników pracujących w terenie dur i tężec, okresowe badania medycyny pracy;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 040,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10,08 zł;

Wydatki osobowe dla średnio 17,6 etatów, obejmują: dział wodociągowy – wynagrodzenia i pochodne 4 konserwatorów obsługujących 3 stacje uzdatniania wody i sieć wodociągową oraz inkasenta; dział obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej obsługiwane przez 7 dni w tygodniu - wynagrodzenia i pochodne 4 konserwatorów; dział gospodarczy - wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników utrzymujących czystość i porządek na terenach zielonych, placach gminnych, ulicach i obiektach komunalnych w gminie Dąbrówka; dział zarządu i administracji, który jest odpowiedzialny za nadzór, rozliczenia, obsługę i zamówienia dla wyżej wymienionych działów – wynagrodzenia i pochodne 5 osób, w tym Kierownik, główna księgowa i 4 osoby w dziale obsługi klienta, w tym 1 osoba zatrudniona jest z urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych na okres 1,5 roku oraz 1 osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim od lutego 2022 do maja 2023, na to miejsce zatrudniona jest osoba na zastępstwo.

- w rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatkowano kwotę 5 836,00 zł, co stanowi 29,18% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 130,00 zł – zakup drzew do nasadzeni oraz ziemi;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 706,00 zł- wycinka drzew (Wszebory, Kuligów)
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 50 018,04 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 50 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 018,04 zł - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 212 913,52 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 228 376,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 935,60 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia do ośrodka zdrowia – 28 290,00 zł
 - tlenomierz przenośny do badania wód w rzekach – 3 036,87 zł
 - zakup mebli szkolnych przez sołectwo Trojany – 11 112,00 zł
 - zakup materiałów do remontu domu sołectkiego - 60 816,88 zł
 - zakup tablicy korkowej w ramie aluminiowej – 679,85 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 418,48 zł, w tym:
 - dokumentacja projektowa termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce-7 380,00 zł
 - transport i montaż mebli do ośrodka – 2 460,00 zł,
 - ekspertyza przybliżonych w zakresie prędkości wiatru w dniu 19.02.2022 r. – 369,00zł
 - analiza efektywności kosztowej dla zadania „Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dąbrówka”- 4 305,00 zł
 - wykonanie tablicy pamiątkowej o dotacjach dla SP we Wszeborach – 676,50 zł
 - serwis toalet przenośnych – 1 329,48 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych – 4 686,50 zł
 - adaptacja pomieszczeń ośrodka zdrowia w Dąbrówce na archiwum – 7 380,00zł
 - zagospodarowanie działki gminnej w sołectwie Ślężany – 11 000,00 zł
 - nasadzenia drzew w ramach renaturyzacji zbiornika wodnego w Trojanach – 5 832,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 592,26 zł, w tym:
 - pozostawianie w gotowości do zapewnienia schronienia bezpiecznym zwierzętom gospodarskim -2 936,26 zł
 - rozbiórka budynku na działce w Małopolu – 12 656,00 zł
 - wynajem placu na parking – 4 000,00 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 15 758,32 zł – wykonanie remontu budynku wiejskiego w Chruścielach;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł - składka członkowska za 2022 r. do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
- zakup energii w kwocie 12 706,76 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502,10 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dąbrowka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



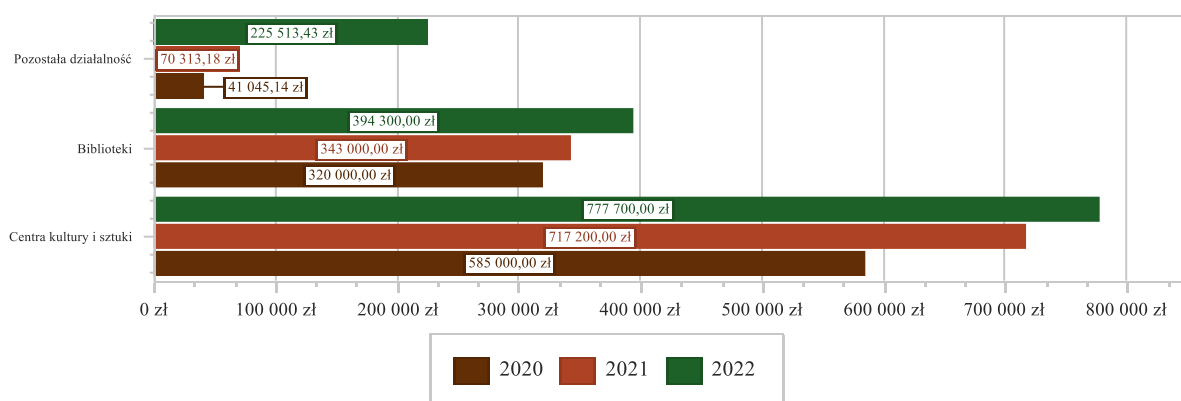
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 418 503,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 397 513,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 777 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 777 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 777 700,00 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 394 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 394 300,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 225 513,43 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 246 503,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 83 500,00 zł - wypłata zasądzonej należności spornej dla firmy MH7 (firma wykonująca przebudowę GCK w latach 2013-2014) na podstawie Wyroku Sądu nr XXVI/GC1211/14
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 568,45 zł, w tym:
 - organizacja Dnia Dziecka w Ślęzanach – 806,92 zł,
 - przedsięwzięcie kulturalne w Kuligowie – 1 000,00 zł,
 - piknik Rodzinny Józefów – 330,80 zł,
 - zakup namiotu plenerowego na potrzeby uroczystości gminnych – 4 339,00 zł
 - Dzień Dziecka w Kołakowie – 399,30 zł
 - Piknik rodzinny w Laskowie – 6 338,29 zł

- Piknik w Karpinie – 3 983,17 zł
- organizacja imprezy Huzarzy Śmierci 1920- 3 656,02 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w Chajętach – 3 930,96 zł
- organizacja pikniku rodzinnego w Chruścielach – 5 153,80 zł
- organizacja uroczystości odsłonięcia Pomnika C. K. Norwida – 492,13 zł
- organizacja imprezy integracyjnej w Karolewie – 3 251,81 zł,
- warsztaty świąteczne w Trojanach – 5 000,00 zł
- zakup stołów biesiadnych dla m. Lasków – 9 886,25 zł.
- pozostałe odsetki w kwocie 44 975,28 zł - wypłata zasądzonej należności spornej dla firmy MH7 (firma wykonująca przebudowę GCK w latach 2013-2014) na podstawie Wyroku Sądu nr XXVI/GC1211/14
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 843,43 zł, w tym:
 - organizacja zajęć gimnastycznych dla mieszkańców – 650,00 zł
 - organizacja Dnia Dziecka w Ślęzanach – 1 180,00 zł
 - organizacja spotkania integracyjnego m. Czarnowa – 5 812,85 zł
 - organizacja Dnia dziecka w Kołakowie – 5 150,00 zł
 - organizacja pikniku w Guzowatce – 2 576,00 zł
 - organizacja imprezy Huzarzy Śmierci 1920 – 1 988,00 zł
 - przygotowanie stoiska Festiwal Sołectw – 4 000,00 zł
 - organizacja pikniku w Karpinie – 300,00 zł
 - organizacja spotkania integracyjnego w Dąbrówce – 5 134,00 zł
 - organizacja pikniku w Chajętach – 300,00 zł
 - organizacja spotkania integracyjnego w Kowalisze – 8 555,59 zł
 - współorganizacja XVIII międzynarodowego pleneru artystycznego w Kuligowie – 2 999,99 zł.
- zakup środków żywności w kwocie 3 316,66 zł – zakup środków na org. imprezy Huzarzy Śmierci, odsłonięcia pomnika C. K. Norwida, spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców Dąbrówki;
- 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 3 120,00 zł- dotacja dla Klubu Seniora w Dąbrówce na zadanie „Ćwiczymy bo lubimy”;
- różne opłaty i składki w kwocie 189,61 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



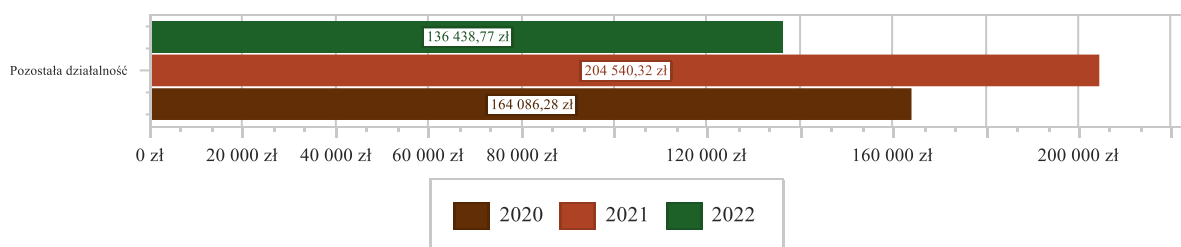
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 438,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 136 438,77 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 155 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 039,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 442,24 zł, w tym:

- zakup artykułów sportowych, pucharów i nagród w organizowanych przez gminę zawodach i turniejach (1 804,83 zł)
- zakup siatki na boiska dla SP w Józefowie (587,68 zł)
- zakup zabawek na plac zabaw w Kuligowie (7 826,22 zł)
- zakup sprzętu gimnastycznego dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie (987,55 zł)
- zakup artykułów na Dzień Dziecka w SP w Guzowatce i SP w Józefowie (1 378,96 zł)
- zakup artykułów na Dzień Dziecka zorganizowanego na terenie OSP Józefów-Ludwinów (300,00 zł)
- zakup elementów na boisko w Kołakowie – 4 575,70 zł,
- zakup medali i pucharów na organizacje Mikołajkowego Turnieju Piłki nożnej Halowej – 3 700,01 zł.
- zakup zabawek na plac zabaw w Trojanach – 5 000,00 zł,
- zakup art. na Świąteczny Turniej Siatkowy – 880,57 zł,
- zakup paliwa do koszenia boiska – 400,72 zł.
- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł- w tym, dla GKS Dąbrówka 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł dla MUKS ;
- o zakup energii w kwocie 2 973,59 zł – boisko Orlik;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 248,00 zł – organizacja i prowadzenie biura zawodów sportowych podczas Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej oraz Turnieju Piłki Siatkowej;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 578,82 zł - z tyt. wyłączenia gruntów rolnych na działce oznaczonej nr ew. 370 w obrębie Małopole.
- o zakup środków żywności w kwocie 1 156,93 zł – zakup wody i art. żywnościowych na pikniki szkolne i edukacyjne ;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dąbrówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dąbrówka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 274 397,68 zł, tj. w 77,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 740 034,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dąbrówka 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 %)
801	Oświata i wychowanie	7 564 000,00	4 771 675,00	3 122 054,44	65,43%	37,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 403 014,00	1 607 069,00	1 485 925,06	92,46%	17,96%
600	Transport i łączność	1 233 555,00	1 559 700,00	1 157 182,93	74,19%	13,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 600,00	1 051 055,48	889 458,20	84,63%	10,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 500,00	637 500,00	637 500,00	100,00%	7,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 700,00	305 650,00	279 355,80	91,40%	3,38%
926	Kultura fizyczna	39 000,00	253 615,00	248 062,10	97,81%	3,00%
750	Administracja publiczna	50 000,00	251 770,00	227 562,00	90,38%	2,75%

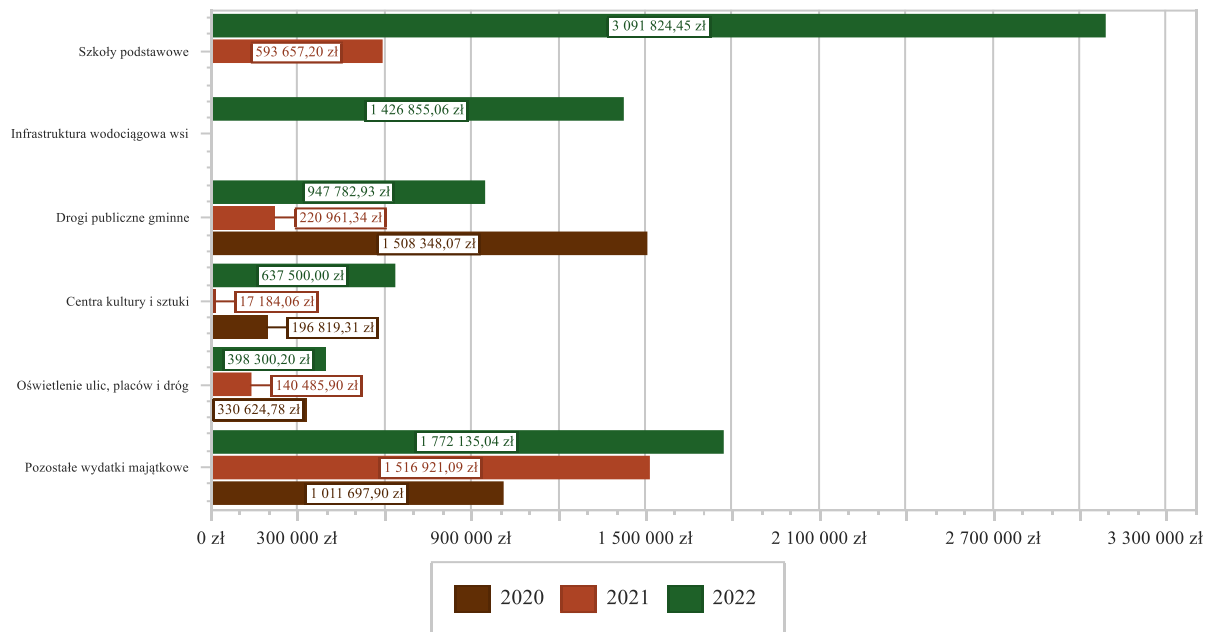
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	422 900,00	302 000,00	227 297,15	75,26%	2,75%
	Razem wydatki majątkowe	13 007 269,00	10 740 034,48	8 274 397,68	77,04%	100,00%

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** wydatkowano kwotę 1 442 740,06 zł :
 - **Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy** - na zadanie zaplanowano 376 400,00 zł z czego wydatkowano 376 230,46 zł, tj.99,95% założonego planu. W tym półroczu realizowano ostatni etap inwestycji czyli budowę wodociągu wraz z przyłączami, min. w Dąbrówce, Ostrówku, Kołakowie, Wszeborach i Trojanach.
 - **Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)** - plan na to zadanie to 1 067 817,00 zł z czego wydatkowano 1 039 624,60 zł. W ramach tego zadania zrealizowano umowę na budowę odcinków sieci wodociągowej w msc. Karolew, Zaścienie, Chajęty na kwotę 378 987,60 zł oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Małopolu, Karpinie, Dąbrówce i Kuligowie na kwotę 135 915,00zł i na wykonanie map do celów projektowych 26 900,00 zł. Ponadto zrealizowano umowę na opracowanie PFU dla budowy sieci wodociągowej na terenie gminy na kwotę 52 562,00zł. Zapłacono też za aktualizację kosztorysów inwestorskich 2 460,00zł. Za budowę sieci wodociągowej w m. Zaścienie, Wszebory, Karolew zapłacono 430 500,00 zł oraz za nadzór inwestorski tej budowy 12 300,00 zł.
 - **Zakup urządzenia do zagęszczania podłoża (ZGK)** - zakup urządzenia do prac ziemnych – zagęszczarka do gruntu o wartości 11 000,00 zł.
- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 59 070,00 zł:
 - **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)** – w ramach tego zadania wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do dz. nr 305 w Dąbrówce – 29 889,00 zł, zapłacono też za PFU dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 26 281,00 zł i 2 900,00 zł za mapę do celów projektowych sieci kanalizacyjnej – Dąbrówka, ul. Kościelna, Polna i Wrzosowa oraz Małopole, ul. Polna i Wspólna.
- w rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** wydatkowano kwotę 209 400,00 zł:
 - **Przebudowa dróg w msc. Kuligów** – zapłacono za dokumentację projektową drogi nr 4338W Wojska Polskiego w Kuligowie 14 000,00 zł oraz za wykonanie map do podziału nieruchomości pod tą inwestycję zapłacono 122 400,00 zł.
 - **Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie** – na dofinansowanie zadania przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego w kwocie 73 000,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 947 782,93 zł:
 - **Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników w tym : Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej w Marianowie 99 850,00 zł (25 932,32- f. solecki);Aktualizacja zmiany projektu budowlanego dla budowy chodnika ul. Czapskiego w Małopolu”- 30 000,00 zł ; FS Trojan; FS Czarnów - Kontynuacja projektu chodnika przy ul. Długiej w Czarnowie - 5 000,00)** – na dokumentację projektową ul. Czapskiego w Małopolu wydano 30 000,00 zł , podział nieruchomości do projektu chodnika w Czarnowie – 5 000,00 zł, projekt chodnika w Marianowie – 4 000,00 zł, projekt drogi Lasków – 5 000,00 zł.
 - **Budowa dogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem (FS: Guzowatka 20 000,00)** – zadanie rozłożone na dwa lata. W 2022 r wydano 115 500,00 zł.
 - **Budowa chodnika w Działach Czarnowskich** – wydatkowano 2 000,00 zł.
 - **Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych (FS: Kuligów - Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej - 25 000,00)** – w 2022 roku wydatkowano 5 000,000 zł.
 - **Przebudowa drogi gminnej Nr 430102W w m. Zaścienie – Karolew, gm. Dąbrówka etap I** – na zadanie wydatkowano 691 297,93 zł – roboty budowlane i 15 000,00 zł na inspektora nadzoru. Na to zadanie otrzymano dofinansowanie w wysokości 312 000,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 - **Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów – Sokolówek** – za dokumentację projektową zapłacono 15 000,00 zł.
 - **Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokolówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)”**- w 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja w latach następnych. Zadanie w ramach Polskiego Ładu.

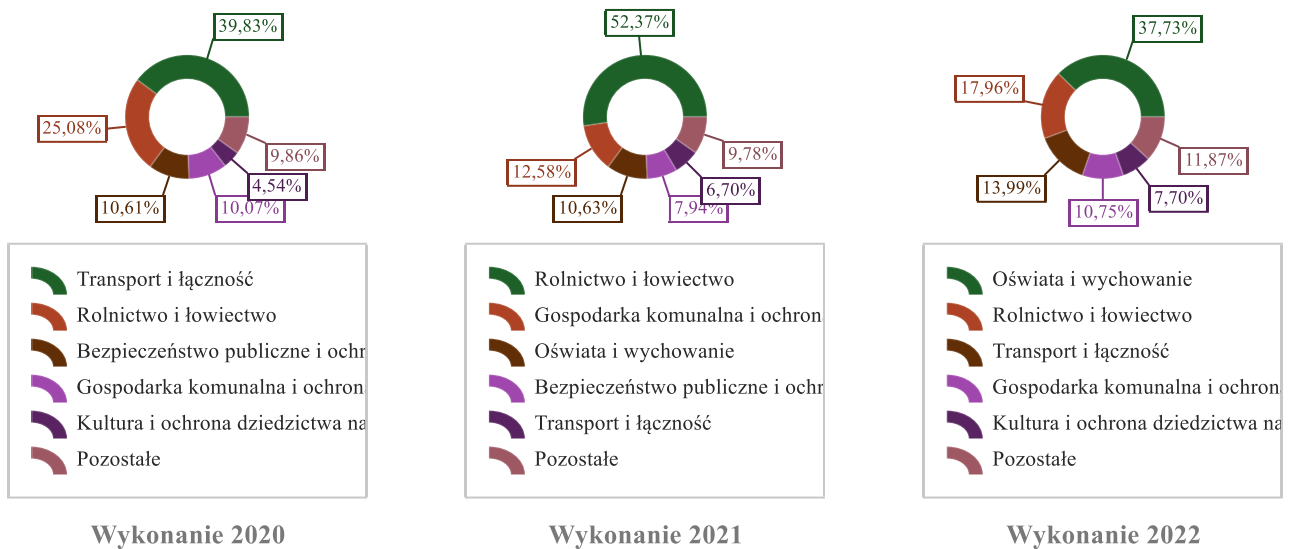
- **Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów w m. Stanisławów (FS - 10 084,33)** – wydatek 19 995,00 zł. W tym kwota 9 997,50zł – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”
- **Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem w m. Józefów (FS - 10 0000)-** na zadanie wydatkowano 19 995,00 zł.
- **Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów w m. Teodorów** – wydatkowano 19 995,00 zł. W tym kwota 9 997,50zł – pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”
- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 227 297,15:
 - **Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)** – w 2022 roku zapłacono wykonawcy 27 000,00 zł.
 - **Zakup gruntu-** wykup gruntu pod drogi gminne to wydatek 105 297,15 zł.
 - **Pokrycie kosztów zakupu nieruchomości - działki nr 367 przy ul. F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole (FS: 36 966,02)** – na zadanie wydatkowano 95 000,00 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 227 562,00 zł:
 - **Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka** – wydatek na to zadanie to 216 492,00 zł.
 - **Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina** – w 2022 roku wydatkowano 11 070,00 zł. Dalsza realizacja w roku następnym. W ty dofinansowanie w ramach grantu – 186 678,17 zł.
 - **Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd – granty** - w 2022 roku nie wydatkowano środków. Realizacja w roku następnym.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 279 355,80 zł:
 - **Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla KP PSP w Wołominie** – wydatek na to zadanie 15 000,00 zł.
 - **Modernizacja strażnicy OSP Lasków** – na ten cel wydatkowano 48 255,00 zł. W tym dofinansowanie 30 000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych.
 - **Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego UTV dla OSP Ślężany** – przekazano dotację dla OSP Ślężany w kwocie 75 000,00 zł,
 - **Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie (FS 26 181,67)** – w 2022 roku nie zrealizowano tego zadania. Przyjęto do realizacji na rok 2023.
 - **Modernizacja strażnicy w Chajętach (FS 24 953,00)** – na zadanie wydatkowano 24 953,00 zł.
 - **Zakup ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Chajęty** – przekazano dofinansowanie dla jednostki w kwocie 20 000,00 zł,
 - **Zakup i montaż klimatyzatorów do budynku OSP Ludwinów-Józefów** – na ten cel przeznaczono 26 149,80zł.
 - **Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Chajęty** – przekazano dotację w wysokości 70 000,00 zł.
- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 3 091 824,45 zł:
 - **Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach** – zadanie wieloletnie, realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku wydano 2 753 777,32 zł. Kontynuacja w 2023 roku.
 - **Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie** – łącznie na to zadanie wydatkowano w 2022 roku 244 747,13 zł. Zadanie dwu letnie w ramach Polskiego Ładu. Natężenie realizacji zaplanowane na 2023 rok. Planowe dofinansowanie to 3 000 000,00 zł.
 - **Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. A. Goszczyńskiej we Wszeborach** – realizacja zadania to koszt 93 300,00 zł.
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 30 229,99 zł:
 - **Wymiana kotła CO w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie** – wydatek to kwota 16 699,99 zł,
 - **Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie** – zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 59 946,24 zł:
 - **Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce** – w ramach tego zadania wykonano wzmocnienie najazdów do wagi na PSZOK – 59 946,24 zł.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 55 000,00 zł:
 - **Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców** – dofinansowano wymianę pieców dla 11 gospodarstw domowych po 5 000,00 zł.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 398 300,20 zł:

- **Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w tym: (FS Kołaków - Plan pod lampy oświetlenia ulicznego -2 000,00; FS Lasków - Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska - 10 000,00) – na zadanie przeznaczono 20 610,00 zł. w 2022 roku nie zrealizowano wydatków.**
- **Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy, w tym: Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu - 20 000,00 (f. sołecki Karolew); „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Guzowatka wraz z wymianą opraw”- 19 000,00zł; Budowa przyłącza ośw. na dz.nr 150/2w Trojanach - 57 810,00zł; Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karpin” – 91 565,48zł (f. sołecki -26 259,48); Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w miejscowości Kowalicha - 10 000,00 zł; wykonanie projektu i oświetlenia ul. Lazurowej w Dąbrówce (projekt i budowa)- 15 000,00 zł.; FS: Czarnów - Wykonanie realizacji projektu latarni na istniejących słupach przy ul. Bajecznej w Czarnowie - 11 500,00 – w 2022 roku wydatkowano na budowę oświetlenia w Trojanach – 57 810,00 zł, na budowę oświetlenia w Karpinie -90 500,00 zł i w Guzowatce- 30 135,00 zł.**
- **Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne) , w tym: Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej w m. Cisie - 20 000,00 (f. sołecki 5 000,00); FS Służany- Wymian lamp ul. Wiejska - 3 244,00; FS Działy Czarnowskie - Wymiana lamp oświetleniowych - 8 000,00; FS Stanisławów - Uzupełnienie trzech opraw oświetleniowych w istniejących słupach - 5500,00, FS Kowalicha - Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe - 12 000,00) – na wymianę lamp na energooszczędne wydatkowano łącznie 219 855,20 zł, w tym: 19 926,00 zł w Kowalisze, 19 926,00 zł w Cisiu, 8 000,00 zł w Czarnowie oraz 172 003,20 zł w pozostałych miejscowościach gminy. Pomoc finansowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022” z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na bardziej energooszczędne w gminie Dąbrówka w kwocie 86 100,00 zł.**
- w rozdziale **90017 Zakłady gospodarki komunalnej** wydatkowano kwotę 19 680,00 zł:
 - **Zakupy inwestycyjne dla ZGK** - rozszerzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego XS o eAplikację eBOK oraz Majątek Trwały do prowadzenia ewidencji majątku trwałego i wyposażenia celem wsparcia zarządzania w kwocie 19 680,00 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 356 531,76 zł:
 - **Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do Świetlicy Trojanj (FS 15 000,00) – wydatkowano na ten cel 15 490,00 zł.**
 - **Renaturyzacja zbiornika wodnego w Trojanach** –na zadanie wydano 162 041,76 zł.
 - **Zagospodarowanie Placu im. Cypriana Kamila Norwida w Dąbrówce** – na ten cel zaplanowano 50 000,00 zł. W 2022 roku nie poniesiono wydatków.
 - **Wykonanie pomnika C.K. Norwida** – koszt tego przedsięwzięcia to 179 000,00 zł. Na zadanie otrzymano dofinansowanie w ramach konkursu „ Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022” ogłoszonego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 161 100,00 zł.
- w rozdziale **92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 637 500,00 zł:
 - **Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich** – zadanie realizowane przez GCK. Gmina przekazała na ten cel dotację w wysokości 602 500,00 zł.
 - **Kuźnia Norwida - zakup wyposażenia** – na zadanie została przekazana dotacja w wysokości 35 000,00 zł dla GCK, które było realizatorem tego zadania.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 248 062,10 zł:
 - **Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej do utrzymania zieleni na boiskach przy szkołach i boisku gminnym** – na zakup wydatkowano 22 900,00 zł.
 - **Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów) – za dokumentację projektową zapłacono 119 000,00 zł.**
 - **Budowa placu zabaw w m. Dręszew (etap II) -(FS Dręszew - Budowa placu zabaw - doposażenie 38 524,45) – na zadanie wydatkowano 106 072,10 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach PROW 2014-2020, z dofinansowaniem 31 815,00 zł. Jednak rozliczenie zadania przesunęło się na 2023 rok.**
 - **Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie** –w 2022 roku nie ponoszono wydatku z tego tytułu. Zadanie przesunięto do budżetu na 2023 rok.

Wykres 51: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dąbrowka w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 52: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dąbrowka w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 614 357,85 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 716 558,39 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 897 799,46 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 150 764,50 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 981 764,50 zł;
- Udzielone pożyczki – 169 000,00 zł. Pożyczka dla GCK w Dąbrówce.
- Umorzone pożyczki z WFOŚ i GW – 34 509,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dąbrówka – spłata zadłużenia

Nazwa Banku (instytucji finansującej) – cel kredytu/pożyczki	Data zawarcia i numer umowy oraz termin spłaty	Saldo na dzień 01.01.2022r	Pożyczki i Kredyty wykorzystanie i spłacone		Saldo na dzień 31.12.2022r.
			Wykorzystane	Splacone	
				Umorzone	
WFOŚiGW – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrówka	31.07.2017r. 0047/17/OW/P 30.06.2022r.	45 273,50	-	10 764,50 34 509,00	0,00
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Trojany, Wszebory	08.09.2017r. 0114/17/GW/P 31.03.2023	438 950,83	-	220 000,00	218 950,83
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Kowalicha, Ludwinów	08.09.2017r. 0115/17/GW/P 31.03.2023r.	655 102,06	-	220 000,00	435 102,06
WFOŚiGW – budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Dręszew, Marianów, Kowalicha	18.09.2017r. 0113/17/GW/P 31.03.2023r.	495 329,57	-	220 000,00	275 329,57
EFRWP Warszawa – przebudowa drogi gminnej w msc. Wszebory	18.12.2017r. 39/2017 30.09.2022r.	429 000,00	-	429 000,00	0,00
WFOŚiGW – budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach Czarnów, Józefów, Ostrówek, Ludwinów, Dręszew ul. Nadbużańska oraz przydomowej oczyszczalni”	03.03.2020r. 0009/20/OW/F 31.05.2027	1 136 670,00	-	5 000,00	1 131 670,00
PBS Wyszaków – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2016 roku	22.12.2016r. 1002033/001/16JST002 31.12.2022r.	797 000,00	-	797 000,00	0,00
BS Mszczonów – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w 2017 roku	20.12.2017r. 248/42/2017 30.12.2024r.	3 655 000,00	-	50 000,00	3 605 000,00
PKO Bank Polski S.A z/s Warszawie – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	19.09.2018r 77 1020 1042 0000 8196 0143 2954 30.12.2025r.	6 820 000,00	-	30 000,00	6 790 000,00
PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2018 roku	27.12.2018r. 1002033/001/18/JST 31.12.2025r.	879 000,00	-	0,00	879 000,00

PBS Wyszaków – kredyt na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku	14.10.2019r. 1002033/001/19/JST 31.12.2027r.	3 647 000,00	-	0,00	3 647 000,00
PKO BP – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2020 roku	22.09.2020 r „Umowa” 25.11.2030r.	3 400 000,00			3 400 000,00
BPS – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2021 roku	18.11.2021 r. Umowa 31.12.2031 r.	2 000 000,00			2 000 000,00
PKO BP – emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu w 2022 roku	22.12.2022 r. Umowa 31.12.2032 r.	-	2 000 000,00		2 000 000,00
Ogółem		24 398 325,96	2 000 000,00	1 981 764,50 34 509,00	24 382 052,46

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrówka 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	2 991 014,00	3 022 455,52	2 007 427,53	66,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 069 014,00	1 784 014,00	770 921,10	43,21%
		0830	Wpływy z usług	776 000,00	776 000,00	743 756,36	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 400,00	2 726,96	113,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 000,00	14 600,00	24 437,78	167,38%
		6258	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	991 014,00	991 014,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 000,00	1 049 000,00	1 047 836,18	99,89%
		0830	Wpływy z usług	916 000,00	1 046 000,00	1 045 492,69	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 218,49	110,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	189 441,52	188 670,25	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 228,73	80,72%
		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	185 441,52	185 441,52	100,00%
600			Transport i łączność	730 000,00	1 062 000,00	884 115,29	83,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	332 000,00	331 995,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 400,00	872 400,00	185 834,14	21,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 000,00	529 000,00	21 859,39	4,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 434,94	63,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	12 692,77	63,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 292,91	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 400,00	343 400,00	163 974,75	47,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	156 000,00	69 091,44	44,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	823,96	91,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 500,00	186 500,00	94 059,35	50,43%
750			Administracja publiczna	158 334,00	436 261,68	374 872,49	85,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 667,90	90 683,42	90 710,07	100,03%
		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	81 662,00	90 677,52	90 677,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	32,55	551,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 004,10	76 004,10	21 968,03	28,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 004,10	4 004,10	528,61	13,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	19 405,48	26,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	445,34	67,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	86,34	166,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	359,00	115,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	268 912,16	261 749,05	97,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	721,34	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 126,80	23 514,12	90,00%
		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	4 873,20	4 385,88	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,99	4 599,54	97,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 868,37	221 949,35	98,26%
		6259	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	7 309,80	6 578,82	90,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 200,93	97,58%
		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	6 355,00	6 200,93	97,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 048 300,00	22 979 252,12	21 262 340,20	92,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	15 401,70	51,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 173,83	50,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	227,87	113,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 060 000,00	4 060 000,00	3 662 320,95	90,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00	3 965 000,00	3 587 109,19	90,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 746,00	74,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	25 253,00	87,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 032,00	80,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	5 228,15	52,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 856,61	84,28%
	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	7 616 200,00	6 581 200,00	5 494 814,60	83,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	4 058 945,60	78,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	205 000,00	203 309,09	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	52 026,87	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	115 300,00	57,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	15 000,00	175 600,69	1 170,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	9 090,00	151,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	850 000,00	851 761,22	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	16 480,80	65,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 300,33	61,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	756 533,55	538 484,38	71,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 533,55	77 533,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00	71 204,50	74,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	110 289,02	55,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	187 661,76	104,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	87 980,63	43,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 814,92	95,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 900,00	11 551 318,57	11 551 318,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 415 416,00	11 303 834,57	11 303 834,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 484,00	247 484,00	247 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 725 975,00	12 429 090,00	12 256 555,40	98,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 585 094,00	10 064 672,00	10 064 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 585 094,00	10 064 672,00	10 064 672,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 660,00	68 660,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 660,00	68 660,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 881,00	1 138 881,00	1 138 881,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 881,00	1 138 881,00	1 138 881,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 000,00	1 156 877,00	984 342,40	85,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 239,05	361,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	372 261,65	294 488,00	79,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 732,93	96 732,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554 877,00	554 877,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 060 026,00	1 308 345,90	1 515 044,65	115,80%
	80101		Szkoły podstawowe	3 047 250,00	132 625,00	108 645,41	81,92%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	19 535,56	114,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	388,62	155,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 439,13	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 000,00	17 307,10	39,33%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 975,00	69 975,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 800,00	68 800,00	58 834,40	85,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	4 618,40	52,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 784,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	593 876,00	603 876,00	866 673,79	143,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 900,00	28 900,00	16 567,78	57,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 000,00	140 298,10	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	810,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 023,00	13 023,00	2 165,50	16,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	224,89	32,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	5 977,51	597,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 253,00	38 813,00	339 190,01	873,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 440,00	361 440,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 100,00	422 100,00	401 286,73	95,07%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	422 000,00	401 171,40	95,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	115,33	115,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
852			Pomoc społeczna	321 418,00	7 831 696,00	6 683 748,31	85,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	4 328,00	4 328,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	4 328,00	4 328,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	170 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 050,00	111 450,00	101 793,58	91,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	207,98	138,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	408,00	204,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	101 100,00	101 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 978,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 978,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 090,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 090,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 482 030,00	6 353 739,42	84,92%

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	0,00	9,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 824,00	6 823,40	87,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 316 350,00	5 220 071,70	82,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 789 064,00	1 321 679,02	47,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 787 564,00	1 320 179,02	47,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 778 400,00	317 866,08	17,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 009 164,00	1 002 133,44	99,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 380,00	26 000,00	50,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 540,00	26 000,00	82,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 540,00	26 000,00	82,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 248 000,00	8 402 254,15	8 399 778,68	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 645 000,00	4 708 361,15	4 708 361,15	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	4 645 000,00	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 622 918,00	3 620 609,84	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,79	-
		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	3 535 000,00	3 602 918,00	3 602 409,67	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 928,38	89,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	637,25	100,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634,00	634,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%

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	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 420,00	4 059 295,00	3 901 516,35	96,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 723,84	102,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,19	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	15 334,70	76,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 334,70	76,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 820,00	146 495,00	154 505,00	105,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 675,00	24 710,00	132,32%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 820,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	126 100,00	121 622,00	96,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 100,00	121 622,00	96,45%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 100,00	17 100,00	17 289,46	101,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	207,54	207,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	17 081,92	100,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 000,00	88 499,37	84,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	38 015,48	102,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 483,89	51,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	201 500,00	362 600,00	161 100,00	44,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 100,00	161 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
			Razem	54 067 493,00	65 313 270,37	58 856 718,99	90,11%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dąbrówka 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	2 000 000,00	2 031 441,52	2 007 427,53	98,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 078 000,00	793 000,00	770 921,10	97,22%
		0830	Wpływy z usług	776 000,00	776 000,00	743 756,36	95,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 400,00	2 726,96	113,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	301 000,00	14 600,00	24 437,78	167,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	918 000,00	1 049 000,00	1 047 836,18	99,89%
		0830	Wpływy z usług	916 000,00	1 046 000,00	1 045 492,69	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 218,49	110,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	189 441,52	188 670,25	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	3 228,73	80,72%
		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	185 441,52	185 441,52	100,00%
600			Transport i łączność	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 400,00	372 400,00	181 541,23	48,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	17 566,48	60,57%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 434,94	63,36%
		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	20 000,00	20 000,00	12 692,77	63,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	343 400,00	343 400,00	163 974,75	47,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	156 000,00	69 091,44	44,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	823,96	91,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	186 500,00	186 500,00	94 059,35	50,43%
750			Administracja publiczna	158 334,00	203 083,51	144 311,80	71,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 667,90	90 683,42	90 710,07	100,03%
		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	81 662,00	90 677,52	90 677,52	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	32,55	551,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 004,10	76 004,10	19 935,51	26,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 004,10	4 004,10	528,61	13,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00	19 405,48	26,95%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	662,00	662,00	445,34	67,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	86,34	166,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	310,00	359,00	115,81%
	75095		Pozostała działalność	0,00	35 733,99	33 220,88	92,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	721,34	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 126,80	23 514,12	90,00%
		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	4 873,20	4 385,88	90,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,99	4 599,54	97,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 200,93	97,58%
		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	6 355,00	6 200,93	97,58%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 048 300,00	22 979 252,12	21 262 340,20	92,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 200,00	30 200,00	15 401,70	51,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 173,83	50,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	227,87	113,94%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 060 000,00	4 060 000,00	3 662 320,95	90,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 965 000,00	3 965 000,00	3 587 109,19	90,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 746,00	74,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	25 253,00	87,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	24 032,00	80,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	5 228,15	52,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	16 856,61	84,28%
	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	7 616 200,00	6 581 200,00	5 494 814,60	83,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	4 058 945,60	78,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	205 000,00	205 000,00	203 309,09	99,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	52 026,87	86,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	115 300,00	57,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	15 000,00	175 600,69	1 170,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	9 090,00	151,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	850 000,00	851 761,22	100,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00	25 200,00	16 480,80	65,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	12 300,33	61,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 000,00	756 533,55	538 484,38	71,18%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 533,55	77 533,55	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00	71 204,50	74,95%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	110 289,02	55,14%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	187 661,76	104,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	87 980,63	43,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	3 814,92	95,37%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 662 900,00	11 551 318,57	11 551 318,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 415 416,00	11 303 834,57	11 303 834,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 484,00	247 484,00	247 484,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 725 975,00	12 398 084,58	12 225 549,98	98,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 585 094,00	10 064 672,00	10 064 672,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 585 094,00	10 064 672,00	10 064 672,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 660,00	68 660,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 660,00	68 660,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 881,00	1 138 881,00	1 138 881,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 881,00	1 138 881,00	1 138 881,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 002 000,00	1 125 871,58	953 336,98	84,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	7 239,05	361,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	372 261,65	294 488,00	79,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 732,93	96 732,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	554 877,00	554 877,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 060 026,00	1 238 370,90	1 445 069,65	116,69%
	80101		Szkoły podstawowe	47 250,00	62 650,00	38 670,41	61,72%
		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	17 000,00	17 000,00	19 535,56	114,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	388,62	155,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 439,13	102,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	44 000,00	17 307,10	39,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 800,00	68 800,00	58 834,40	85,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	4 618,40	52,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	5 784,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 216,00	54 216,00	100,00%
	80104		Przedszkola	593 876,00	603 876,00	866 673,79	143,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 900,00	28 900,00	16 567,78	57,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 000,00	140 298,10	87,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	810,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 023,00	13 023,00	2 165,50	16,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	224,89	32,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	5 977,51	597,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 253,00	38 813,00	339 190,01	873,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 440,00	361 440,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 100,00	422 100,00	401 286,73	95,07%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	422 000,00	401 171,40	95,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	115,33	115,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
852			Pomoc społeczna	321 418,00	7 831 696,00	6 683 748,31	85,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00	4 328,00	4 328,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	4 328,00	4 328,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 050,00	111 450,00	101 793,58	91,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	207,98	138,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	408,00	204,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 700,00	101 100,00	101 100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 978,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 978,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 090,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 090,00	24 800,00	24 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 482 030,00	6 353 739,42	84,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 824,00	6 823,40	87,21%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 316 350,00	5 220 071,70	82,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 789 064,00	1 321 679,02	47,39%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 787 564,00	1 320 179,02	47,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	179,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 778 400,00	317 866,08	17,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 009 164,00	1 002 133,44	99,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 380,00	26 000,00	50,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 540,00	26 000,00	82,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 540,00	26 000,00	82,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 248 000,00	8 402 254,15	8 399 778,68	99,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 645 000,00	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
		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	4 645 000,00	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00	3 622 918,00	3 620 609,84	99,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	271,79	-
		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	3 535 000,00	3 602 918,00	3 602 409,67	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	17 928,38	89,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	637,25	100,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634,00	634,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 782 600,00	3 444 275,00	3 490 974,35	101,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 723,84	102,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,19	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	15 334,70	76,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	15 334,70	76,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	18 675,00	26 685,00	142,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 975,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 675,00	24 710,00	132,32%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	17 100,00	17 100,00	17 289,46	101,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	207,54	207,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	17 081,92	100,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	105 000,00	88 499,37	84,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	37 000,00	38 015,48	102,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	15 483,89	51,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	201 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	49 448 659,00	62 479 262,78	57 748 347,97	92,43%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dąbrówka 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	991 014,00	991 014,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	991 014,00	991 014,00	0,00	0,00%
		6258	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	991 014,00	991 014,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	332 000,00	331 995,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	332 000,00	331 995,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 995,00	99,98%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	4 292,91	0,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	4 292,91	0,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 292,91	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	233 178,17	230 560,69	98,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 032,52	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	233 178,17	228 528,17	98,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 868,37	221 949,35	98,26%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 309,80	6 578,82	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	69 975,00	69 975,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000,00	69 975,00	69 975,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 975,00	69 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 820,00	615 020,00	410 542,00	66,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 820,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 820,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	126 100,00	121 622,00	96,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	126 100,00	121 622,00	96,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	361 100,00	161 100,00	44,61%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 100,00	161 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 815,00	0,00	0,00%
			Razem	4 618 834,00	2 834 007,59	1 108 371,02	39,11%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dąbrowka 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	8 415 416,00	11 303 834,57	11 303 834,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 484,00	247 484,00	247 484,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 533,55	77 533,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 165 000,00	9 165 000,00	7 646 054,79	83,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	207 055,09	98,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	77 279,87	86,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	139 332,00	60,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 173,83	50,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	15 000,00	175 600,69	1 170,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00	71 204,50	74,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	9 090,00	151,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	110 289,02	55,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	187 661,76	104,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 654 000,00	3 462 000,00	3 425 625,28	98,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	860 000,00	856 989,37	99,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 434,94	63,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 200,00	63 200,00	54 619,88	86,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 700,00	37 700,00	21 186,18	56,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 000,00	140 298,10	87,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
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	197 000,00	197 000,00	105 358,50	53,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 292,91	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 065 023,00	2 267 023,00	2 192 585,95	96,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 200,00	74 200,00	48 683,62	65,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 252,00	8 652,00	14 858,85	171,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 304,10	116 704,10	8 267,04	7,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 971 763,00	2 534 368,65	1 127 512,25	44,49%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 679 246,00	5 113 356,94	5 080 165,72	99,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 090,00	873 244,93	867 704,24	99,37%

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	26 126,80	23 514,12	90,00%
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	4 873,20	4 385,88	90,00%
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	4 645 000,00	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 604 855,99	1 576 847,38	98,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	730 000,00	730 000,00	552 120,29	75,63%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 316 350,00	5 220 071,70	82,64%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,90	20 005,90	17 964,18	89,79%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	73 675,00	75 044,70	101,86%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	68 660,00	68 660,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 723 975,00	11 203 553,00	11 203 553,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	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	0,00	225 868,37	221 949,35	98,26%
6258	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	991 014,00	1 192 829,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 309,80	6 578,82	17,63%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	127 820,00	127 820,00	127 820,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 975,00	69 975,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	161 100,00	161 100,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	176 100,00	171 617,00	97,45%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 005,42	31 005,42	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	312 000,00	312 000,00	100,00%
	Razem	54 067 493,00	65 313 270,37	58 856 718,99	90,11%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dąbrówka 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	8 415 416,00	11 303 834,57	11 303 834,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 484,00	247 484,00	247 484,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 533,55	77 533,55	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 165 000,00	9 165 000,00	7 646 054,79	83,43%
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	210 000,00	207 055,09	98,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00	89 000,00	77 279,87	86,83%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	230 000,00	139 332,00	60,58%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	15 173,83	50,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	15 000,00	175 600,69	1 170,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	95 000,00	71 204,50	74,95%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	9 090,00	151,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	110 289,02	55,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	187 661,76	104,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 654 000,00	3 462 000,00	3 425 625,28	98,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 710 000,00	860 000,00	856 989,37	99,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	4 434,94	63,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	63 200,00	63 200,00	54 619,88	86,42%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 700,00	37 700,00	21 186,18	56,20%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	160 000,00	140 298,10	87,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
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	197 000,00	197 000,00	105 358,50	53,48%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	4 292,91	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 065 023,00	2 267 023,00	2 192 585,95	96,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 032,52	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 200,00	74 200,00	48 683,62	65,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 252,00	8 652,00	14 858,85	171,74%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 304,10	116 704,10	8 267,04	7,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 971 763,00	2 534 368,65	1 127 512,25	44,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,90	20 005,90	17 964,18	89,79%
	Razem	29 662 348,00	32 179 705,77	28 297 745,22	87,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 514,00	2 831 010,52	2 654 522,45	93,77%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 154,07	98,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 154,07	98,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 763 962,00	1 824 017,00	1 776 562,54	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	123 600,00	122 012,32	98,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	153 900,00	143 277,97	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	38 000,00	36 746,52	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	11 436,02	81,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	5 233,65	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	33 300,00	31 001,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 162,00	1 067 817,00	1 039 624,60	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 793,00	69 292,00	69 291,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 207,00	307 108,00	306 938,57	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 420 352,00	817 352,00	688 364,32	84,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 800,00	41 968,91	95,82%
		4260	Zakup energii	175 000,00	245 000,00	236 203,89	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	45 700,00	44 870,88	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	305 000,00	284 843,94	93,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	16 300,00	14 255,70	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 151,00	73,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 852,00	151 852,00	59 070,00	38,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	185 441,52	185 441,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 636,11	3 636,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 805,41	181 805,41	100,00%
600			Transport i łączność	3 284 855,00	3 942 344,76	3 155 717,11	80,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 000,00	1 263 000,00	1 115 271,97	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 258 000,00	1 110 271,97	88,26%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 283,16	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 283,16	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 455,00	291 400,00	259 677,42	89,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 277,42	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	167 400,00	136 400,00	81,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 100,00	2 386 644,76	1 779 484,56	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 200,00	18 124,09	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	146 329,77	137 401,54	93,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	892 814,99	676 176,00	75,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 100,00	1 319 300,00	947 782,93	71,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 600,00	537 700,00	432 101,96	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 100,00	379 200,00	295 956,53	78,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 200,00	7 218,32	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 900,00	47 345,46	86,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 595,60	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	275 000,00	200 297,15	72,84%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	158 500,00	136 145,43	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	437,00	43,70%
		4260	Zakup energii	250 000,00	135 000,00	114 777,66	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	15 723,67	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 207,10	86,79%
710			Działalność usługowa	100 700,00	53 800,00	37 476,16	69,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 700,00	47 800,00	31 476,16	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	172,00	171,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 628,00	1 000,00	27,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	41 000,00	30 305,16	73,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
720			Informatyka	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 200,00	10 085,47	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 500,00	51 368,00	99,74%
750			Administracja publiczna	5 633 226,00	6 435 368,51	6 076 712,70	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 662,00	90 677,52	90 677,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 449,10	61 449,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	11 567,26	11 567,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 315,64	1 315,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	805,52	805,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	306 600,00	296 221,20	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	286 500,00	281 351,23	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 935,00	3 163,41	39,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,00	2 615,35	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 265,00	9 091,21	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 900,00	4 699 532,00	4 475 526,29	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 456,58	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 808 000,00	2 722 450,34	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	200 441,00	200 440,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 600,00	59 591,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	490 000,00	465 320,55	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 730,17	89,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	69 700,00	69 679,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	136 559,00	136 098,08	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	195 409,00	168 081,58	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 190,54	96,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	118 715,00	88 277,09	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	7 205,50	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 208,00	371 598,54	89,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 400,00	25 066,55	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	3 389,84	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	64 453,93	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	334,23	16,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 800,00	19 753,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 000,00	10 408,96	94,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	103 100,00	99 585,36	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	212,00	211,70	99,86%

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	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 025,00	12 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 225,00	10 172,05	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 638,00	77 176,61	98,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 564,00	646 855,00	614 176,38	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 900,00	463 200,00	443 808,37	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	38 850,00	38 792,96	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502,00	80 502,00	75 314,25	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	12 366,00	6 115,38	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 700,00	14 631,92	99,54%
		4260	Zakup energii	1 028,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504,00	21 504,00	20 651,75	96,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	636,24	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,51	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,00	8 573,00	8 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 237,00	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 571,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	372 200,00	588 603,99	500 525,95	85,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	129 000,00	118 190,89	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 097,00	97 710,00	95,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 873,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	55 450,00	37 916,80	68,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 553,00	14 546,72	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,99	4 599,54	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	237 700,00	216 492,00	91,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	229,71	229,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	32,91	32,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 343,38	1 343,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 200,93	97,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	251,37	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,03	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	339,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,00	581,79	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,55	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 500,00	816 861,40	741 478,41	90,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 000,00	732 361,40	661 669,71	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 050,00	1 862,19	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 550,00	46 692,14	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 200,00	123 222,71	90,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 500,00	46 791,74	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 500,00	15 495,43	99,97%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	136 511,40	122 163,50	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,20	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 500,00	11 250,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700,00	125 650,00	99 357,80	79,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 998,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	76 365,90	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 883,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	22 412,90	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 320,00	96,60%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 484,00	5 484,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 287 476,00	1 287 457,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	45 000,00	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 %
		4810	Rezerwy	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 576 141,00	26 089 611,86	23 591 768,28	90,43%
	80101		Szkoły podstawowe	18 798 887,00	16 039 146,00	13 945 380,06	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 503,00	399 803,00	367 113,57	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 693,00	1 188 099,66	1 156 372,88	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 642,00	87 942,00	87 019,09	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 681,00	1 272 589,18	1 210 857,47	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 387,00	138 232,16	120 168,87	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	31 580,00	25 516,58	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 049,00	246 924,00	225 859,67	91,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 390,00	53 390,00	41 146,15	77,07%
		4260	Zakup energii	544 470,00	589 470,00	570 500,89	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	91 329,00	87 889,77	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 589,00	14 474,00	7 694,46	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 626,00	291 751,00	255 346,90	87,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 138,00	17 138,00	14 838,08	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	1 207,49	44,72%
		4430	Różne opłaty i składki	28 168,00	28 168,00	17 535,00	62,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 761,00	441 474,00	441 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 542,00	3 797,00	3 685,00	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 984,00	22 159,00	20 027,03	90,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 198,00	5 877 795,00	5 700 585,33	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 786,00	498 886,00	498 717,38	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 300,00	4 741 445,00	3 091 824,45	65,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 988,00	508 288,00	471 780,17	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 558,00	21 858,00	19 605,73	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 707,00	65 307,00	59 979,81	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 985,00	8 985,00	6 254,36	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 703,35	81,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 684,17	28,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	16 916,00	83,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 501,00	2 501,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 755,00	346 955,00	335 445,63	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 216,00	29 416,00	26 191,12	89,04%
	80104		Przedszkola	3 204 577,00	5 622 859,96	5 496 664,41	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	3 085 275,96	3 084 686,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 812,00	40 312,00	39 429,04	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 510,00	408 510,00	407 780,27	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	33 700,00	32 961,33	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 687,00	184 150,00	180 144,54	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	25 144,00	20 836,37	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 356,00	45 309,74	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	129 653,00	139 653,00	122 365,73	87,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 420,00	15 420,00	9 656,05	62,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 000,00	39 244,32	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	2 158,00	1 176,00	54,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	29 910,00	29 787,38	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 600,00	790 100,00	722 954,67	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	1 631,24	63,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	290,42	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	919,96	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 049,00	63 049,00	63 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 456,00	2 516,00	1 649,94	65,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 603,00	607 603,00	595 913,85	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 475,00	52 475,00	51 641,42	98,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	30 230,00	30 229,99	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	379 790,00	409 190,00	368 148,74	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 919,00	22 919,00	19 687,55	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 998,00	52 998,00	46 610,10	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 578,00	7 578,00	4 764,95	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 066,90	40,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	1 799,25	23,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00	18 424,00	16 849,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	3 641,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 014,00	265 014,00	252 252,86	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 216,00	23 616,00	23 118,13	97,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 071,00	888 971,00	836 580,12	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	179 200,00	171 020,62	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 392,00	11 892,00	11 862,17	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	36 145,00	33 926,61	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,00	4 939,00	2 702,85	54,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	32 040,48	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 706,00	127 706,00	120 846,73	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 500,00	32 027,20	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	464 709,00	438 209,00	417 558,87	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	952,80	63,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	6 116,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00	1 824,00	725,39	39,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 200,00	944,40	78,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 810,00	62 810,00	56 111,06	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 650,00	9 530,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 810,00	53 160,00	46 581,06	87,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	752 247,00	812 827,00	711 144,24	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 362,00	281 727,00	255 259,94	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00	20 533,00	18 169,23	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 309,00	51 509,00	43 140,64	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 194,00	6 394,00	3 630,19	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	10 385,00	6 927,49	66,71%
		4220	Zakup środków żywności	301 281,00	370 281,00	324 688,95	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 528,00	56 528,00	47 209,80	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 552,00	12 251,00	12 118,00	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 404,00	3 219,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 867,00	143 637,00	141 151,52	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	59 250,00	56 771,61	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	4 292,00	4 290,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	11 697,00	11 694,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	1 677,00	1 675,62	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	2 619,00	2 618,50	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 901,00	64 102,00	64 100,52	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 904,00	966 061,00	966 051,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 807,00	44 460,00	44 457,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	138 450,00	138 446,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 917,00	19 807,00	19 804,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 748,00	747 074,00	747 071,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,43	801,43	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 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 143,47	78 802,89	98,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	554 877,00	519 152,55	93,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 257,00	14 168,13	82,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 900,00	59 835,59	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 293,00	59 245,04	84,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 120,00	263 538,23	99,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 372,00	50 050,58	95,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 935,00	72 314,98	87,19%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	280 270,94	261 302,54	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 255,27	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 500,00	57 432,92	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 847,75	14 560,53	77,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	198 423,19	184 053,82	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 789 356,00	9 156 514,00	7 934 126,31	86,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	311 500,00	292 500,00	292 275,22	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00	292 500,00	292 275,22	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	1 997,61	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	1 950,90	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	46,71	1,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	34 808,00	30 510,62	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	34 808,00	30 510,62	87,65%
	85216		Zasilki stałe	175 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 150,00	958 500,00	895 226,00	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 648,00	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 480,00	670 450,00	636 269,16	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250,00	52 350,00	52 321,29	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	125 130,00	117 713,16	94,07%

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	17 220,00	11 270,00	9 995,60	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 500,00	13 316,06	71,98%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	183,17	26,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 713,01	48,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 164,50	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 500,00	33 362,62	88,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	1 225,08	87,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,00	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 384,00	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 798,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	1 975,90	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	4 422,24	66,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 978,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 978,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 090,00	49 800,00	33 104,50	66,47%
		3110	Świadczenia społeczne	42 590,00	49 300,00	33 104,50	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	106 838,00	7 615 818,00	6 481 925,05	85,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	7 358 818,20	6 252 340,82	84,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 824,00	6 823,40	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 610,00	53 442,69	80,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714,00	5 714,00	5 713,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	15 534,00	13 785,80	88,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	984,00	983,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 446,00	1 017,81	70,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	139,98	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	57 350,00	57 325,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 271,00	14 763,34	80,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 050,00	1 872,66	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	73 578,80	68 442,13	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 038,00	5 041,90	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	232,50	50,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 789 064,00	1 044 714,56	37,46%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	2 787 564,00	1 043 214,56	37,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 360,00	916 040,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 500,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395 680,00	40 796,92	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	382 720,00	284,20	0,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 929,00	962,80	19,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,64	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	101 465,00	74 700,00	73,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 425,00	32 500,00	82,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 425,00	32 500,00	82,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 413 986,00	8 573 240,15	8 556 289,11	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 678 030,00	4 741 391,15	4 741 025,92	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 672,00	4 692 833,00	4 692 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	26 950,00	26 949,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 557,00	5 556,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 553,00	5 552,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	780,00	779,15	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 718,15	9 354,90	96,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 956,00	3 701 874,00	3 685 937,58	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	3 217 849,00	3 217 341,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 020,00	128 018,00	123 343,98	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 432,34	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 120,00	305 801,00	302 774,36	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 530,00	3 146,83	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 110,00	3 109,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 573,00	20 045,90	75,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	634,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	29 000,00	28 599,00	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 000,00	28 599,00	98,62%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,60	149,60	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 200,00	7 281 522,86	6 084 573,22	83,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	219 940,00	174 663,64	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	2,46	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	219 840,00	174 661,18	79,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	2 506 842,71	76,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 000,00	156 324,61	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 076,26	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	31 369,83	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 170,66	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	26 760,00	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 218,40	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051 500,00	2 855 600,00	2 184 620,48	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	53,49	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	448,48	8,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 880,26	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 974,00	39,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 946,24	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	30 000,00	21 909,48	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	21 909,48	73,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	56 006,41	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 187,36	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 900,00	9 310,55	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	19 414,50	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 100,00	95 127,00	75 147,50	79,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 925,00	1 906,50	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 250,00	8 289,00	40,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	79 620,00	72 676,50	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	79 620,00	72 676,50	91,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 500,00	840 648,98	725 620,26	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	300 800,00	260 625,54	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 700,00	58 425,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 583,50	8 269,52	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	471 565,48	398 300,20	84,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 862 200,00	1 941 200,00	1 826 407,40	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	8 564,45	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 700,00	1 371 700,00	1 302 916,75	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	94 750,00	94 748,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	233 000,00	216 496,63	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	23 095,48	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	35 528,64	91,10%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 700,00	2 758,00	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	72 351,25	95,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 040,78	85,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,08	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	11 700,00	5 197,00	44,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	32 050,00	32 012,24	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 821,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	8 000,00	7 186,36	89,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 836,00	29,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 130,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 706,00	27,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	50 120,00	50 018,04	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 120,00	50 018,04	99,80%
	90095		Pozostała działalność	362 400,00	672 866,88	569 445,28	84,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	510,00	502,10	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 940,00	19 592,26	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105 350,60	103 935,60	98,66%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 300,00	12 706,76	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 758,32	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 476,28	45 418,48	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 000,00	179 000,00	78,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 200,00	108 188,00	74,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	53 853,76	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 490,00	15 490,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 400,00	2 056 003,72	2 035 013,43	98,98%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 291 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 700,00	777 700,00	777 700,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 500,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	379 300,00	394 300,00	394 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 300,00	394 300,00	394 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	231 900,00	246 503,72	225 513,43	91,48%
		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	3 120,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	49 863,72	48 568,45	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	3 316,66	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	51 650,00	41 843,43	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	189,61	48,62%
		4580	Pozostałe odsetki	55 900,00	50 900,00	44 975,28	88,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	194 530,00	409 465,00	384 500,87	93,90%
	92695		Pozostała działalność	194 530,00	409 465,00	384 500,87	93,90%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 248,00	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	34 170,00	27 442,24	80,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 156,93	57,85%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	2 973,59	22,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	82 101,00	81 039,19	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 579,00	1 578,82	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	124 000,00	119 000,00	95,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	74 257,10	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 990,00	99,96%
			Razem	58 746 314,00	72 776 863,72	64 427 198,62	88,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 500,00	1 223 941,52	1 168 597,39	95,48%
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 154,07	98,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 154,07	98,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	262 800,00	368 800,00	349 707,48	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	123 600,00	122 012,32	98,72%
		4260	Zakup energii	100 000,00	153 900,00	143 277,97	93,10%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	38 000,00	36 746,52	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	11 436,02	81,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	5 233,65	87,23%
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	33 300,00	31 001,00	93,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 500,00	665 500,00	629 294,32	94,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 800,00	41 968,91	95,82%
		4260	Zakup energii	175 000,00	245 000,00	236 203,89	96,41%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	45 700,00	44 870,88	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	305 000,00	284 843,94	93,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	16 300,00	14 255,70	87,46%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 151,00	73,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	185 441,52	185 441,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 636,11	3 636,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 805,41	181 805,41	100,00%
600			Transport i łączność	2 051 300,00	2 382 644,76	1 998 534,18	83,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 000,00	1 263 000,00	1 115 271,97	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 258 000,00	1 110 271,97	88,26%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 283,16	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 283,16	98,70%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 000,00	51 000,00	50 277,42	98,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 277,42	98,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	736 000,00	1 067 344,76	831 701,63	77,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 200,00	18 124,09	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	146 329,77	137 401,54	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	892 814,99	676 176,00	75,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 700,00	235 700,00	204 804,81	86,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 200,00	77 200,00	68 659,38	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 200,00	7 218,32	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 900,00	47 345,46	86,24%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 595,60	99,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	158 500,00	136 145,43	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	437,00	43,70%
		4260	Zakup energii	250 000,00	135 000,00	114 777,66	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	15 723,67	95,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 207,10	86,79%
710			Działalność usługowa	100 700,00	53 800,00	37 476,16	69,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 700,00	47 800,00	31 476,16	65,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	172,00	171,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 628,00	1 000,00	27,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	41 000,00	30 305,16	73,92%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
720			Informatyka	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%
	72095		Pozostała działalność	63 700,00	61 700,00	61 453,47	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 200,00	10 085,47	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 500,00	51 368,00	99,74%
750			Administracja publiczna	5 583 226,00	6 183 598,51	5 849 150,70	94,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 662,00	90 677,52	90 677,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 449,10	61 449,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	11 567,26	11 567,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 315,64	1 315,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	805,52	805,52	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 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	306 600,00	296 221,20	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	286 500,00	281 351,23	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 935,00	3 163,41	39,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,00	2 615,35	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 265,00	9 091,21	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 900,00	4 699 532,00	4 475 526,29	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 456,58	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 808 000,00	2 722 450,34	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	200 441,00	200 440,81	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 600,00	59 591,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	490 000,00	465 320,55	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 730,17	89,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	69 700,00	69 679,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	136 559,00	136 098,08	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	195 409,00	168 081,58	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 190,54	96,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	118 715,00	88 277,09	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	7 205,50	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 208,00	371 598,54	89,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 400,00	25 066,55	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	3 389,84	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	64 453,93	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	334,23	16,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 800,00	19 753,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 000,00	10 408,96	94,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	103 100,00	99 585,36	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	212,00	211,70	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 025,00	12 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 225,00	10 172,05	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 638,00	77 176,61	98,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 564,00	646 855,00	614 176,38	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 900,00	463 200,00	443 808,37	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	38 850,00	38 792,96	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502,00	80 502,00	75 314,25	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	12 366,00	6 115,38	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 700,00	14 631,92	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 028,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 504,00	21 504,00	20 651,75	96,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	636,24	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,51	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,00	8 573,00	8 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 237,00	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 571,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	322 200,00	336 833,99	272 963,95	81,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	129 000,00	118 190,89	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 097,00	97 710,00	95,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 873,20	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	55 450,00	37 916,80	68,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 553,00	14 546,72	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,99	4 599,54	97,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	229,71	229,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	32,91	32,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 343,38	1 343,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 200,93	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	251,37	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,03	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	339,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,00	581,79	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,55	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 800,00	511 211,40	462 122,61	90,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 300,00	426 711,40	382 313,91	89,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 050,00	1 862,19	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 550,00	46 692,14	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 200,00	123 222,71	90,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 500,00	46 791,74	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 500,00	15 495,43	99,97%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	136 511,40	122 163,50	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,20	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 500,00	11 250,00	83,33%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	76 365,90	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 883,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	22 412,90	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 320,00	96,60%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	442,80	29,52%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 484,00	5 484,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 287 476,00	1 287 457,11	100,00%
758			Różne rozliczenia	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 012 141,00	21 317 936,86	20 469 713,84	96,02%
	80101		Szkoły podstawowe	11 251 587,00	11 297 701,00	10 853 555,61	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 503,00	399 803,00	367 113,57	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 693,00	1 188 099,66	1 156 372,88	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 642,00	87 942,00	87 019,09	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 681,00	1 272 589,18	1 210 857,47	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 387,00	138 232,16	120 168,87	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	31 580,00	25 516,58	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 049,00	246 924,00	225 859,67	91,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 390,00	53 390,00	41 146,15	77,07%
		4260	Zakup energii	544 470,00	589 470,00	570 500,89	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	91 329,00	87 889,77	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 589,00	14 474,00	7 694,46	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 626,00	291 751,00	255 346,90	87,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 138,00	17 138,00	14 838,08	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	1 207,49	44,72%
		4430	Różne opłaty i składki	28 168,00	28 168,00	17 535,00	62,25%

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	410 761,00	441 474,00	441 474,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 542,00	3 797,00	3 685,00	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 984,00	22 159,00	20 027,03	90,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 198,00	5 877 795,00	5 700 585,33	96,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 786,00	498 886,00	498 717,38	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 988,00	508 288,00	471 780,17	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 558,00	21 858,00	19 605,73	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 707,00	65 307,00	59 979,81	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 985,00	8 985,00	6 254,36	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 703,35	81,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 684,17	28,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	16 916,00	83,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 501,00	2 501,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 755,00	346 955,00	335 445,63	96,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 216,00	29 416,00	26 191,12	89,04%
	80104		Przedszkola	3 187 877,00	5 592 629,96	5 466 434,42	97,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	3 085 275,96	3 084 686,15	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 812,00	40 312,00	39 429,04	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 510,00	408 510,00	407 780,27	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00	33 700,00	32 961,33	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 687,00	184 150,00	180 144,54	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	25 144,00	20 836,37	82,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	1 728,00	1 728,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 356,00	45 309,74	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	129 653,00	139 653,00	122 365,73	87,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 420,00	15 420,00	9 656,05	62,62%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 000,00	39 244,32	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	2 158,00	1 176,00	54,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 240,00	29 910,00	29 787,38	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 600,00	790 100,00	722 954,67	91,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	1 631,24	63,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	290,42	58,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	919,96	30,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 049,00	63 049,00	63 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	279,00	55,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 456,00	2 516,00	1 649,94	65,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 603,00	607 603,00	595 913,85	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 475,00	52 475,00	51 641,42	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	379 790,00	409 190,00	368 148,74	89,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 919,00	22 919,00	19 687,55	85,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 998,00	52 998,00	46 610,10	87,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 578,00	7 578,00	4 764,95	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 066,90	40,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	1 799,25	23,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 424,00	18 424,00	16 849,00	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	3 641,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 014,00	265 014,00	252 252,86	95,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 216,00	23 616,00	23 118,13	97,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 071,00	888 971,00	836 580,12	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	179 200,00	171 020,62	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 392,00	11 892,00	11 862,17	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	36 145,00	33 926,61	93,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,00	4 939,00	2 702,85	54,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	32 040,48	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 706,00	127 706,00	120 846,73	94,63%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 500,00	32 027,20	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	464 709,00	438 209,00	417 558,87	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	952,80	63,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	6 116,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00	1 824,00	725,39	39,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 200,00	944,40	78,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 810,00	62 810,00	56 111,06	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 650,00	9 530,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 810,00	53 160,00	46 581,06	87,62%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	752 247,00	812 827,00	711 144,24	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 362,00	281 727,00	255 259,94	90,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00	20 533,00	18 169,23	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 309,00	51 509,00	43 140,64	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 194,00	6 394,00	3 630,19	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	10 385,00	6 927,49	66,71%
		4220	Zakup środków żywności	301 281,00	370 281,00	324 688,95	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 528,00	56 528,00	47 209,80	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 552,00	12 251,00	12 118,00	98,91%

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	4 404,00	3 219,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 867,00	143 637,00	141 151,52	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	59 250,00	56 771,61	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	4 292,00	4 290,31	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	11 697,00	11 694,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	1 677,00	1 675,62	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	2 619,00	2 618,50	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 901,00	64 102,00	64 100,52	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 904,00	966 061,00	966 051,09	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 807,00	44 460,00	44 457,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	138 450,00	138 446,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 917,00	19 807,00	19 804,70	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 270,00	16 270,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 748,00	747 074,00	747 071,82	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 944,90	79 604,32	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,43	801,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 143,47	78 802,89	98,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	554 877,00	519 152,55	93,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 257,00	14 168,13	82,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 900,00	59 835,59	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 293,00	59 245,04	84,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 120,00	263 538,23	99,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 372,00	50 050,58	95,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 935,00	72 314,98	87,19%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	280 270,94	261 302,54	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 255,27	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 500,00	57 432,92	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 847,75	14 560,53	77,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	198 423,19	184 053,82	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 789 356,00	9 156 514,00	7 934 126,31	86,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	311 500,00	292 500,00	292 275,22	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00	292 500,00	292 275,22	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	1 997,61	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	1 950,90	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	46,71	1,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	13 978,00	13 977,57	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	34 808,00	30 510,62	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	34 808,00	30 510,62	87,65%
	85216		Zasilki stałe	175 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	185 110,00	185 109,74	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 150,00	958 500,00	895 226,00	93,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 648,00	77,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 480,00	670 450,00	636 269,16	94,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250,00	52 350,00	52 321,29	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	125 130,00	117 713,16	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 220,00	11 270,00	9 995,60	88,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 500,00	13 316,06	71,98%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	183,17	26,17%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 713,01	48,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 164,50	41,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 500,00	33 362,62	88,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	1 225,08	87,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,00	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 384,00	32,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 798,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	1 975,90	65,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	4 422,24	66,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 978,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 978,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 090,00	49 800,00	33 104,50	66,47%
		3110	Świadczenia społeczne	42 590,00	49 300,00	33 104,50	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	106 838,00	7 615 818,00	6 481 925,05	85,11%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	7 358 818,20	6 252 340,82	84,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 824,00	6 823,40	87,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 610,00	53 442,69	80,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714,00	5 714,00	5 713,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	15 534,00	13 785,80	88,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	984,00	983,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 446,00	1 017,81	70,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	139,98	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	57 350,00	57 325,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 271,00	14 763,34	80,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 050,00	1 872,66	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	73 578,80	68 442,13	93,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 038,00	5 041,90	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	232,50	50,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 789 064,00	1 044 714,56	37,46%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	2 787 564,00	1 043 214,56	37,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 360,00	916 040,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 500,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395 680,00	40 796,92	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	382 720,00	284,20	0,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 929,00	962,80	19,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,64	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	101 465,00	74 700,00	73,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 425,00	32 500,00	82,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 425,00	32 500,00	82,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 840,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 413 986,00	8 573 240,15	8 556 289,11	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 678 030,00	4 741 391,15	4 741 025,92	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 672,00	4 692 833,00	4 692 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	26 950,00	26 949,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 557,00	5 556,37	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	5 890,00	5 553,00	5 552,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	780,00	779,15	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 718,15	9 354,90	96,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 956,00	3 701 874,00	3 685 937,58	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	3 217 849,00	3 217 341,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 020,00	128 018,00	123 343,98	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 432,34	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 120,00	305 801,00	302 774,36	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 530,00	3 146,83	89,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 110,00	3 109,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 573,00	20 045,90	75,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 417,00	3 417,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	634,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	32 000,00	29 000,00	28 599,00	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 000,00	28 599,00	98,62%
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	61 924,00	61 756,44	99,73%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 417,00	8 414,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,60	149,60	98,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 991 600,00	6 230 467,38	5 195 115,02	83,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	219 940,00	174 663,64	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	2,46	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	219 840,00	174 661,18	79,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 000,00	3 202 000,00	2 446 896,47	76,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 000,00	156 324,61	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 076,26	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	31 369,83	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 170,66	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	26 760,00	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 218,40	68,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051 500,00	2 855 600,00	2 184 620,48	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	53,49	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	448,48	8,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 880,26	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 974,00	39,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	30 000,00	21 909,48	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	21 909,48	73,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	56 006,41	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 187,36	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 900,00	9 310,55	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	19 414,50	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 094,00	99,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	40 127,00	20 147,50	50,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 925,00	1 906,50	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 250,00	8 289,00	40,93%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	79 620,00	72 676,50	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	79 620,00	72 676,50	91,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367 500,00	369 083,50	327 320,06	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	300 800,00	260 625,54	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 700,00	58 425,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 583,50	8 269,52	96,34%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 842 200,00	1 921 200,00	1 806 727,40	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	8 564,45	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 700,00	1 371 700,00	1 302 916,75	94,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	94 750,00	94 748,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	233 000,00	216 496,63	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	23 095,48	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	35 528,64	91,10%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 700,00	2 758,00	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	72 351,25	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 040,78	85,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,08	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	11 700,00	5 197,00	44,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	32 050,00	32 012,24	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 821,00	95,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	8 000,00	7 186,36	89,83%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 836,00	29,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 130,00	31,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 706,00	27,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	50 120,00	50 018,04	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 120,00	50 018,04	99,80%
	90095		Pozostała działalność	97 400,00	228 376,88	212 913,52	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	510,00	502,10	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 940,00	19 592,26	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105 350,60	103 935,60	98,66%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 300,00	12 706,76	95,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 758,32	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 476,28	45 418,48	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 900,00	1 418 503,72	1 397 513,43	98,52%
	92113		Centra kultury i sztuki	755 700,00	777 700,00	777 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 700,00	777 700,00	777 700,00	100,00%
	92116		Biblioteki	379 300,00	394 300,00	394 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 300,00	394 300,00	394 300,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	231 900,00	246 503,72	225 513,43	91,48%
		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	3 120,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	49 863,72	48 568,45	97,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	3 316,66	63,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	51 650,00	41 843,43	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	189,61	48,62%
		4580	Pozostałe odsetki	55 900,00	50 900,00	44 975,28	88,36%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	155 530,00	155 850,00	136 438,77	87,54%
	92695		Pozostała działalność	155 530,00	155 850,00	136 438,77	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 248,00	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	34 170,00	27 442,24	80,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 156,93	57,85%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	2 973,59	22,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	82 101,00	81 039,19	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 579,00	1 578,82	99,99%
			Razem	45 739 045,00	62 036 829,24	56 152 800,94	90,52%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dąbrowka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 014,00	1 607 069,00	1 485 925,06	92,46%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 501 162,00	1 455 217,00	1 426 855,06	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 162,00	1 067 817,00	1 039 624,60	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 793,00	69 292,00	69 291,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 207,00	307 108,00	306 938,57	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	901 852,00	151 852,00	59 070,00	38,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 852,00	151 852,00	59 070,00	38,90%
600			Transport i łączność	1 233 555,00	1 559 700,00	1 157 182,93	74,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 455,00	240 400,00	209 400,00	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	167 400,00	136 400,00	81,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	701 100,00	1 319 300,00	947 782,93	71,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 100,00	1 319 300,00	947 782,93	71,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 900,00	302 000,00	227 297,15	75,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 900,00	302 000,00	227 297,15	75,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	275 000,00	200 297,15	72,84%
750			Administracja publiczna	50 000,00	251 770,00	227 562,00	90,38%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	251 770,00	227 562,00	90,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	237 700,00	216 492,00	91,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 700,00	305 650,00	279 355,80	91,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 700,00	305 650,00	279 355,80	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700,00	125 650,00	99 357,80	79,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 998,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 564 000,00	4 771 675,00	3 122 054,44	65,43%
	80101		Szkoły podstawowe	7 547 300,00	4 741 445,00	3 091 824,45	65,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 300,00	4 741 445,00	3 091 824,45	65,21%
	80104		Przedszkola	16 700,00	30 230,00	30 229,99	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	30 230,00	30 229,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 600,00	1 051 055,48	889 458,20	84,63%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00	60 000,00	59 946,24	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 946,24	99,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 600,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00	471 565,48	398 300,20	84,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	471 565,48	398 300,20	84,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	444 490,00	356 531,76	80,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 000,00	179 000,00	78,17%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 200,00	108 188,00	74,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	53 853,76	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 490,00	15 490,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 500,00	637 500,00	637 500,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	535 500,00	637 500,00	637 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 500,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	39 000,00	253 615,00	248 062,10	97,81%
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	253 615,00	248 062,10	97,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	124 000,00	119 000,00	95,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	74 257,10	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 990,00	99,96%
			Razem	13 007 269,00	10 740 034,48	8 274 397,68	77,04%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dąbrówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 514,00	2 831 010,52	2 654 522,45	1 168 597,39	1 168 597,39	0,00	1 168 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 925,06	1 485 925,06	376 230,46	0,00	0,00	0,00	93,77%	
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	4 200,00	4 154,07	4 154,07	4 154,07	0,00	4 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	4 200,00	4 154,07	4 154,07	4 154,07	0,00	4 154,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 763 962,00	1 824 017,00	1 776 562,54	349 707,48	349 707,48	0,00	349 707,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 855,06	1 426 855,06	376 230,46	0,00	0,00	0,00	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	123 600,00	122 012,32	122 012,32	122 012,32	0,00	122 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	153 900,00	143 277,97	143 277,97	143 277,97	0,00	143 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	38 000,00	36 746,52	36 746,52	36 746,52	0,00	36 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	11 436,02	11 436,02	11 436,02	0,00	11 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 000,00	5 233,65	5 233,65	5 233,65	0,00	5 233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	33 300,00	31 001,00	31 001,00	31 001,00	0,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 162,00	1 067 817,00	1 039 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,60	1 039 624,60	0,00	0,00	0,00	97,36%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 793,00	69 292,00	69 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 291,89	69 291,89	69 291,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 207,00	307 108,00	306 938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 938,57	306 938,57	306 938,57	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 420 352,00	817 352,00	688 364,32	629 294,32	629 294,32	0,00	629 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	43 800,00	41 968,91	41 968,91	41 968,91	0,00	41 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		4260	Zakup energii	175 000,00	245 000,00	236 203,89	236 203,89	236 203,89	0,00	236 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	45 700,00	44 870,88	44 870,88	44 870,88	0,00	44 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	305 000,00	284 843,94	284 843,94	284 843,94	0,00	284 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	16 300,00	14 255,70	14 255,70	14 255,70	0,00	14 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 700,00	7 151,00	7 151,00	7 151,00	0,00	7 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 852,00	151 852,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	185 441,52	185 441,52	185 441,52	185 441,52	0,00	185 441,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 636,11	3 636,11	3 636,11	3 636,11	0,00	3 636,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	181 805,41	181 805,41	181 805,41	181 805,41	0,00	181 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	3 284 855,00	3 942 344,76	3 155 717,11	1 998 534,18	1 998 534,18	5 000,00	1 993 534,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 182,93	1 157 182,93	0,00	0,00	0,00	80,05%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 263 000,00	1 263 000,00	1 115 271,97	1 115 271,97	1 115 271,97	5 000,00	1 110 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 000,00	1 258 000,00	1 110 271,97	1 110 271,97	1 110 271,97	0,00	1 110 271,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 283,16	1 283,16	1 283,16	0,00	1 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583 455,00	291 400,00	259 677,42	50 277,42	50 277,42	0,00	50 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	0,00	89,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
									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 tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						z tego:
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	50 277,42	50 277,42	50 277,42	0,00	50 277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	167 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 437 100,00	2 386 644,76	1 779 484,56	831 701,63	831 701,63	0,00	831 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	947 782,93	947 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	28 200,00	18 124,09	18 124,09	18 124,09	0,00	18 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	146 329,77	137 401,54	137 401,54	137 401,54	0,00	137 401,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	630 000,00	892 814,99	676 176,00	676 176,00	676 176,00	0,00	676 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 100,00	1 319 300,00	947 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 782,93	947 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 600,00	537 700,00	432 101,96	204 804,81	204 804,81	0,00	204 804,81	0,00	0,00	0,00	0,00	227 297,15	227 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 100,00	379 200,00	295 956,53	68 659,38	68 659,38	0,00	68 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	227 297,15	227 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	6 000,00	8 200,00	7 218,32	7 218,32	7 218,32	0,00	7 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 900,00	47 345,46	47 345,46	47 345,46	0,00	47 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 600,00	3 595,60	3 595,60	3 595,60	0,00	3 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 900,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	275 000,00	200 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 297,15	200 297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 500,00	158 500,00	136 145,43	136 145,43	136 145,43	0,00	136 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
	4260		Zakup energii	250 000,00	135 000,00	114 777,66	114 777,66	114 777,66	0,00	114 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	16 500,00	15 723,67	15 723,67	15 723,67	0,00	15 723,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 207,10	5 207,10	5 207,10	0,00	5 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
710			Działalność usługowa	100 700,00	53 800,00	37 476,16	37 476,16	31 476,16	1 171,00	30 305,16	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 700,00	47 800,00	31 476,16	31 476,16	31 476,16	1 171,00	30 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,85%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	172,00	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 628,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 000,00	41 000,00	30 305,16	30 305,16	30 305,16	0,00	30 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71095			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
720			Informatyka	63 700,00	61 700,00	61 453,47	61 453,47	61 453,47	0,00	61 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	72095		Pozostała działalność	63 700,00	61 700,00	61 453,47	61 453,47	61 453,47	0,00	61 453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 200,00	10 085,47	10 085,47	10 085,47	0,00	10 085,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	51 500,00	51 368,00	51 368,00	51 368,00	0,00	51 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
750			Administracja publiczna	5 633 226,00	6 435 368,51	6 076 712,70	5 849 150,70	5 448 152,00	4 312 324,63	1 135 827,37	0,00	400 998,70	0,00	0,00	0,00	227 562,00	227 562,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 662,00	90 677,52	90 677,52	90 677,52	90 677,52	80 177,52	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 449,10	61 449,10	61 449,10	61 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	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	11 882,00	11 567,26	11 567,26	11 567,26	11 567,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 315,64	1 315,64	1 315,64	1 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	805,52	805,52	805,52	805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 000,00	306 600,00	296 221,20	296 221,20	14 869,97	0,00	14 869,97	0,00	281 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	286 500,00	281 351,23	281 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	281 351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 935,00	3 163,41	3 163,41	3 163,41	0,00	3 163,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,00	2 615,35	2 615,35	2 615,35	0,00	2 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 265,00	9 091,21	9 091,21	9 091,21	0,00	9 091,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 163 900,00	4 699 532,00	4 475 526,29	4 475 526,29	4 474 069,71	3 648 039,91	826 029,80	0,00	1 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	1 456,58	1 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 808 000,00	2 722 450,34	2 722 450,34	2 722 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	200 441,00	200 440,81	200 440,81	200 440,81	0,00	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	59 600,00	59 591,00	59 591,00	59 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	490 000,00	465 320,55	465 320,55	465 320,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	53 730,17	53 730,17	53 730,17	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	89,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	69 700,00	69 679,00	69 679,00	69 679,00	0,00	69 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	136 559,00	136 098,08	136 098,08	136 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	195 409,00	168 081,58	168 081,58	168 081,58	0,00	168 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 500,00	8 190,54	8 190,54	8 190,54	0,00	8 190,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4260	Zakup energii	50 000,00	118 715,00	88 277,09	88 277,09	88 277,09	0,00	88 277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 500,00	7 205,50	7 205,50	7 205,50	0,00	7 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	415 208,00	371 598,54	371 598,54	371 598,54	0,00	371 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	25 400,00	25 066,55	25 066,55	25 066,55	0,00	25 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 800,00	3 389,84	3 389,84	3 389,84	0,00	3 389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 900,00	64 900,00	64 453,93	64 453,93	64 453,93	0,00	64 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	334,23	334,23	334,23	0,00	334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	19 800,00	19 753,00	19 753,00	19 753,00	0,00	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 000,00	10 408,96	10 408,96	10 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 900,00	103 100,00	99 585,36	99 585,36	99 585,36	12 236,70	87 348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	212,00	211,70	211,70	211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																							z tego:
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 225,00	10 172,05	10 172,05	10 172,05	0,00	10 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	78 638,00	77 176,61	77 176,61	77 176,61	0,00	77 176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	653 564,00	646 855,00	614 176,38	614 176,38	614 176,38	567 270,96	46 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 900,00	463 200,00	443 808,37	443 808,37	443 808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 850,00	38 850,00	38 792,96	38 792,96	38 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 502,00	80 502,00	75 314,25	75 314,25	75 314,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 366,00	12 366,00	6 115,38	6 115,38	6 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	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	15 500,00	14 700,00	14 631,92	14 631,92	14 631,92	0,00	14 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4260	Zakup energii	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 504,00	21 504,00	20 651,75	20 651,75	20 651,75	0,00	20 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	636,24	636,24	636,24	0,00	636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,51	175,51	175,51	0,00	175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 573,00	8 573,00	8 573,00	8 573,00	8 573,00	0,00	8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	372 200,00	588 603,99	500 525,95	272 963,95	154 773,06	4 599,54	150 173,52	0,00	118 190,89	0,00	0,00	0,00	227 562,00	227 562,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 200,00	129 000,00	118 190,89	118 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118 190,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	102 097,00	97 710,00	97 710,00	97 710,00	0,00	97 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	55 450,00	37 916,80	37 916,80	37 916,80	0,00	37 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 553,00	14 546,72	14 546,72	14 546,72	0,00	14 546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 733,99	4 599,54	4 599,54	4 599,54	0,00	4 599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	237 700,00	216 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 492,00	216 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	7 961,00	7 806,93	7 806,93	4 301,93	3 380,95	920,98	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	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	100,00	229,71	229,71	229,71	229,71	0,00	229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	32,91	32,91	32,91	32,91	0,00	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 343,38	1 343,38	1 343,38	1 343,38	0,00	1 343,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 355,00	6 200,93	6 200,93	2 695,93	1 774,95	920,98	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	251,37	251,37	251,37	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	36,03	36,03	36,03	36,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,00	339,19	339,19	339,19	0,00	339,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	582,00	581,79	581,79	581,79	0,00	581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	17,55	17,55	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 500,00	816 861,40	741 478,41	462 122,61	458 239,61	48 554,33	409 685,28	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	279 355,80	279 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 000,00	732 361,40	661 669,71	382 313,91	382 313,91	48 554,33	333 759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 355,80	279 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 050,00	1 862,19	1 862,19	1 862,19	1 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 550,00	46 692,14	46 692,14	46 692,14	46 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	136 200,00	123 222,71	123 222,71	123 222,71	0,00	123 222,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4260	Zakup energii	40 000,00	60 500,00	46 791,74	46 791,74	46 791,74	0,00	46 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 500,00	15 495,43	15 495,43	15 495,43	0,00	15 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	136 511,40	122 163,50	122 163,50	122 163,50	0,00	122 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	636,20	636,20	636,20	0,00	636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	13 500,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 700,00	125 650,00	99 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 357,80	99 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	76 365,90	76 365,90	72 482,90	0,00	72 482,90	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	22 412,90	22 412,90	22 412,90	0,00	22 412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	442,80	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	1 292 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 292 960,00	1 292 941,11	1 292 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 484,00	5 484,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 287 476,00	1 287 457,11	1 287 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	184 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4810	Rezerwy	184 000,00	45 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	25 576 141,00	26 089 611,86	23 591 768,28	20 469 713,84	16 833 672,15	12 867 903,12	3 965 769,03	3 141 457,76	494 583,93	0,00	0,00	0,00	3 122 054,44	3 122 054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
	80101		Szkoły podstawowe	18 798 887,00	16 039 146,00	13 945 380,06	10 853 555,61	10 486 442,04	8 819 264,63	1 667 177,41	0,00	367 113,57	0,00	0,00	0,00	3 091 824,45	3 091 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 503,00	399 803,00	367 113,57	367 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	367 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 693,00	1 188 099,66	1 156 372,88	1 156 372,88	1 156 372,88	1 156 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 642,00	87 942,00	87 019,09	87 019,09	87 019,09	87 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189 681,00	1 272 589,18	1 210 857,47	1 210 857,47	1 210 857,47	1 210 857,47	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	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 387,00	138 232,16	120 168,87	120 168,87	120 168,87	120 168,87	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	86,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 280,00	31 580,00	25 516,58	25 516,58	25 516,58	25 516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 049,00	246 924,00	225 859,67	225 859,67	225 859,67	225 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 390,00	53 390,00	41 146,15	41 146,15	41 146,15	41 146,15	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	77,07%
		4260	Zakup energii	544 470,00	589 470,00	570 500,89	570 500,89	570 500,89	570 500,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	91 329,00	87 889,77	87 889,77	87 889,77	87 889,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 589,00	14 474,00	7 694,46	7 694,46	7 694,46	7 694,46	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	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 626,00	291 751,00	255 346,90	255 346,90	255 346,90	255 346,90	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	87,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 138,00	17 138,00	14 838,08	14 838,08	14 838,08	14 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	1 207,49	1 207,49	1 207,49	1 207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		4430	Różne opłaty i składki	28 168,00	28 168,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 761,00	441 474,00	441 474,00	441 474,00	441 474,00	441 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 542,00	3 797,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 984,00	22 159,00	20 027,03	20 027,03	20 027,03	20 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 198,00	5 877 795,00	5 700 585,33	5 700 585,33	5 700 585,33	5 700 585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	541 786,00	498 886,00	498 717,38	498 717,38	498 717,38	498 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 300,00	4 741 445,00	3 091 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 824,45	3 091 824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 988,00	508 288,00	471 780,17	471 780,17	452 174,44	427 870,92	24 303,52	0,00	19 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 558,00	21 858,00	19 605,73	19 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 707,00	65 307,00	59 979,81	59 979,81	59 979,81	59 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 985,00	8 985,00	6 254,36	6 254,36	6 254,36	6 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 703,35	5 703,35	5 703,35	5 703,35	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	81,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 684,17	1 684,17	1 684,17	1 684,17	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	28,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 266,00	20 266,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 755,00	346 955,00	335 445,63	335 445,63	335 445,63	335 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 216,00	29 416,00	26 191,12	26 191,12	26 191,12	26 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
	80104		Przedszkola	3 204 577,00	5 622 859,96	5 496 664,41	5 466 434,42	2 342 319,23	1 292 655,72	1 049 663,51	3 084 686,15	39 429,04	0,00	0,00	0,00	30 229,99	30 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	3 085 275,96	3 084 686,15	3 084 686,15	0,00	0,00	0,00	3 084 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 812,00	40 312,00	39 429,04	39 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39 429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 510,00	408 510,00	407 780,27	407 780,27	407 780,27	407 780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 700,00	33 700,00	32 961,33	32 961,33	32 961,33	32 961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 687,00	184 150,00	180 144,54	180 144,54	180 144,54	180 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki na 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	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00	25 144,00	20 836,37	20 836,37	20 836,37	20 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	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	30 000,00	45 356,00	45 309,74	45 309,74	45 309,74	45 309,74	0,00	45 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4220		Zakup środków żywności	129 653,00	139 653,00	122 365,73	122 365,73	122 365,73	122 365,73	0,00	122 365,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 420,00	15 420,00	9 656,05	9 656,05	9 656,05	9 656,05	0,00	9 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,62%
	4260		Zakup energii	60 000,00	46 000,00	39 244,32	39 244,32	39 244,32	39 244,32	0,00	39 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 158,00	2 158,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 240,00	29 910,00	29 787,38	29 787,38	29 787,38	29 787,38	0,00	29 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 600,00	790 100,00	722 954,67	722 954,67	722 954,67	722 954,67	0,00	722 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,00	2 570,00	1 631,24	1 631,24	1 631,24	1 631,24	0,00	1 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	290,42	290,42	290,42	290,42	0,00	290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08%
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	919,96	919,96	919,96	919,96	0,00	919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 049,00	63 049,00	63 049,00	63 049,00	63 049,00	63 049,00	0,00	63 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 456,00	2 516,00	1 649,94	1 649,94	1 649,94	1 649,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 603,00	607 603,00	595 913,85	595 913,85	595 913,85	595 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 475,00	52 475,00	51 641,42	51 641,42	51 641,42	51 641,42	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	98,41%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	30 230,00	30 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 229,99	30 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	379 790,00	409 190,00	368 148,74	368 148,74	348 461,19	326 746,04	21 715,15	0,00	19 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 919,00	22 919,00	19 687,55	19 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 998,00	52 998,00	46 610,10	46 610,10	46 610,10	46 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 578,00	7 578,00	4 764,95	4 764,95	4 764,95	4 764,95	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	62,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 066,90	3 066,90	3 066,90	3 066,90	0,00	3 066,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 500,00	1 799,25	1 799,25	1 799,25	1 799,25	0,00	1 799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 424,00	18 424,00	16 849,00	16 849,00	16 849,00	16 849,00	0,00	16 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 014,00	265 014,00	252 252,86	252 252,86	252 252,86	252 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 216,00	23 616,00	23 118,13	23 118,13	23 118,13	23 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 002 071,00	888 971,00	836 580,12	836 580,12	836 580,12	253 222,52	583 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 200,00	179 200,00	171 020,62	171 020,62	171 020,62	171 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 392,00	11 892,00	11 862,17	11 862,17	11 862,17	11 862,17	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	99,75%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 145,00	36 145,00	33 926,61	33 926,61	33 926,61	33 926,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 939,00	4 939,00	2 702,85	2 702,85	2 702,85	2 702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 000,00	32 040,48	32 040,48	32 040,48	32 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	218 706,00	127 706,00	120 846,73	120 846,73	120 846,73	120 846,73	0,00	120 846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	32 500,00	32 027,20	32 027,20	32 027,20	32 027,20	0,00	32 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	464 709,00	438 209,00	417 558,87	417 558,87	417 558,87	0,00	417 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	952,80	952,80	952,80	0,00	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 000,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	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%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00	1 824,00	725,39	725,39	725,39	725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 200,00	944,40	944,40	944,40	944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 810,00	62 810,00	56 111,06	56 111,06	56 111,06	0,00	56 111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 650,00	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 810,00	53 160,00	46 581,06	46 581,06	46 581,06	0,00	46 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 247,00	812 827,00	711 144,24	711 144,24	711 144,24	320 200,00	390 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 362,00	281 727,00	255 259,94	255 259,94	255 259,94	0,00	255 259,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 533,00	20 533,00	18 169,23	18 169,23	18 169,23	0,00	18 169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 309,00	51 509,00	43 140,64	43 140,64	43 140,64	0,00	43 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 194,00	6 394,00	3 630,19	3 630,19	3 630,19	3 630,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 084,00	10 385,00	6 927,49	6 927,49	6 927,49	0,00	6 927,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%
		4220	Zakup środków żywności	301 281,00	370 281,00	324 688,95	324 688,95	324 688,95	0,00	324 688,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 528,00	56 528,00	47 209,80	47 209,80	47 209,80	0,00	47 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 552,00	12 251,00	12 118,00	12 118,00	12 118,00	0,00	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 404,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 867,00	143 637,00	141 151,52	141 151,52	80 089,60	77 471,10	2 618,50	56 771,61	4 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	59 250,00	56 771,61	56 771,61	0,00	0,00	0,00	56 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 172,00	4 292,00	4 290,31	4 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 115,00	11 697,00	11 694,96	11 694,96	11 694,96	0,00	11 694,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 919,00	1 677,00	1 675,62	1 675,62	1 675,62	1 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	2 619,00	2 618,50	2 618,50	2 618,50	0,00	2 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 901,00	64 102,00	64 100,52	64 100,52	64 100,52	64 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	810 904,00	966 061,00	966 051,09	966 051,09	921 593,36	905 323,36	16 270,00	0,00	44 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 807,00	44 460,00	44 457,73	44 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44 457,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 432,00	138 450,00	138 446,84	138 446,84	138 446,84	138 446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 917,00	19 807,00	19 804,70	19 804,70	19 804,70	19 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 748,00	747 074,00	747 071,82	747 071,82	747 071,82	747 071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 944,90	79 604,32	79 604,32	79 604,32	0,00	79 604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,43	801,43	801,43	801,43	0,00	801,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 143,47	78 802,89	78 802,89	78 802,89	0,00	78 802,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	554 877,00	519 152,55	519 152,55	519 152,55	445 148,83	74 003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 257,00	14 168,13	14 168,13	14 168,13	0,00	14 168,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66 900,00	59 835,59	59 835,59	59 835,59	0,00	59 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 293,00	59 245,04	59 245,04	59 245,04	0,00	59 245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265 120,00	263 538,23	263 538,23	263 538,23	0,00	263 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 372,00	50 050,58	50 050,58	50 050,58	0,00	50 050,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	82 935,00	72 314,98	72 314,98	72 314,98	0,00	72 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	295 270,94	261 302,54	261 302,54	261 302,54	62 688,19	198 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	280 270,94	261 302,54	261 302,54	261 302,54	62 688,19	198 614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 255,27	5 255,27	5 255,27	0,00	5 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 500,00	57 432,92	57 432,92	57 432,92	0,00	57 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 847,75	14 560,53	14 560,53	14 560,53	0,00	14 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	198 423,19	184 053,82	184 053,82	184 053,82	0,00	184 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 789 356,00	9 156 514,00	7 934 126,31	7 934 126,31	1 416 752,23	947 825,25	468 926,98	0,00	6 510 537,08	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	311 500,00	292 500,00	292 275,22	292 275,22	292 275,22	0,00	292 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311 500,00	292 500,00	292 275,22	292 275,22	292 275,22	0,00	292 275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	1 997,61	1 997,61	1 997,61	0,00	1 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 300,00	1 950,90	1 950,90	1 950,90	0,00	1 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	46,71	46,71	46,71	0,00	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	13 978,00	13 977,57	13 977,57	13 977,57	0,00	13 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	13 978,00	13 977,57	13 977,57	13 977,57	0,00	13 977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	34 808,00	30 510,62	30 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	34 808,00	30 510,62	30 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 510,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
85216			Zasiłki stałe	175 000,00	185 110,00	185 109,74	185 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110		Świadczenia społeczne	175 000,00	185 110,00	185 109,74	185 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	185 109,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 033 150,00	958 500,00	895 226,00	895 226,00	892 578,00	822 021,45	70 556,55	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 480,00	670 450,00	636 269,16	636 269,16	636 269,16	636 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 250,00	52 350,00	52 321,29	52 321,29	52 321,29	52 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	125 130,00	117 713,16	117 713,16	117 713,16	117 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 220,00	11 270,00	9 995,60	9 995,60	9 995,60	9 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 500,00	13 316,06	13 316,06	13 316,06	13 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98%	
	4220		Zakup środków żywności	700,00	700,00	183,17	183,17	183,17	183,17	0,00	183,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%	
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 713,01	1 713,01	1 713,01	1 713,01	0,00	1 713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 164,50	1 164,50	1 164,50	1 164,50	0,00	1 164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 500,00	33 362,62	33 362,62	33 362,62	33 362,62	0,00	33 362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 400,00	1 225,08	1 225,08	1 225,08	1 225,08	0,00	1 225,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,51%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%	
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	15 800,00	15 798,21	15 798,21	15 798,21	15 798,21	0,00	15 798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 000,00	1 975,90	1 975,90	1 975,90	1 975,90	0,00	1 975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	4 422,24	4 422,24	4 422,24	4 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 090,00	49 800,00	33 104,50	33 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
	3110		Świadczenia społeczne	42 590,00	49 300,00	33 104,50	33 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	106 838,00	7 615 818,00	6 481 925,05	6 481 925,05	215 923,83	125 803,80	90 120,03	0,00	6 259 164,22	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%
	3110		Świadczenia społeczne	28 000,00	7 358 818,20	6 252 340,82	6 252 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 824,00	6 823,40	6 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 610,00	53 442,69	53 442,69	53 442,69	53 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714,00	5 714,00	5 713,20	5 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	15 534,00	13 785,80	13 785,80	13 785,80	13 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	984,00	983,82	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 446,00	1 017,81	1 017,81	1 017,81	1 017,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	139,98	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	57 350,00	57 325,00	57 325,00	57 325,00	57 325,00	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	6 500,00	18 271,00	14 763,34	14 763,34	14 763,34	14 763,34	0,00	14 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
	4220		Zakup środków żywności	1 800,00	2 050,00	1 872,66	1 872,66	1 872,66	1 872,66	0,00	1 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 200,00	73 578,80	68 442,13	68 442,13	68 442,13	68 442,13	0,00	68 442,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 038,00	5 041,90	5 041,90	5 041,90	0,00	5 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	232,50	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 789 064,00	1 044 714,56	1 044 714,56	46 174,56	4 130,64	42 043,92	0,00	998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,46%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	3 000,00	2 787 564,00	1 043 214,56	1 043 214,56	44 674,56	2 630,64	42 043,92	0,00	998 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	917 360,00	916 040,00	916 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 700,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 395 680,00	40 796,92	40 796,92	40 796,92	0,00	40 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	382 720,00	284,20	284,20	284,20	0,00	284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 929,00	962,80	962,80	962,80	0,00	962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,00	258,64	258,64	258,64	258,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	101 465,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 425,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	39 425,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 413 986,00	8 573 240,15	8 556 289,11	8 556 289,11	607 940,42	506 134,53	101 805,89	29 922,17	7 918 426,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 678 030,00	4 741 391,15	4 741 025,92	4 741 025,92	48 192,92	38 838,02	9 354,90	0,00	4 692 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 629 672,00	4 692 833,00	4 692 833,00	4 692 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	26 950,00	26 949,97	26 949,97	26 949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 557,00	5 556,37	5 556,37	5 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 890,00	5 553,00	5 552,53	5 552,53	5 552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	838,00	780,00	779,15	779,15	779,15	779,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 718,15	9 354,90	9 354,90	0,00	9 354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 956,00	3 701 874,00	3 685 937,58	3 685 937,58	468 596,06	438 697,51	29 898,55	0,00	3 217 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 610,00	3 217 849,00	3 217 341,52	3 217 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 020,00	128 018,00	123 343,98	123 343,98	123 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 250,00	10 250,00	9 432,34	9 432,34	9 432,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 120,00	305 801,00	302 774,36	302 774,36	302 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 530,00	3 530,00	3 146,83	3 146,83	3 146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	3 110,00	3 109,71	3 109,71	3 109,71	0,00	3 109,71	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	21 000,00	26 573,00	20 045,90	20 045,90	20 045,90	0,00	20 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85504			Wspieranie rodziny	32 000,00	29 000,00	28 599,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 000,00	28 599,00	28 599,00	28 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
85508			Rodziny zastępcze	22 000,00	30 000,00	29 922,17	29 922,17	0,00	0,00	29 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00	30 000,00	29 922,17	29 922,17	0,00	0,00	29 922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	61 924,00	61 756,44	61 756,44	61 756,44	0,00	61 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	61 924,00	61 756,44	61 756,44	61 756,44	0,00	61 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
85595			Pozostała działalność	0,00	8 417,00	8 414,00	8 414,00	162,00	0,00	162,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,60	149,60	149,60	149,60	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 654 200,00	7 281 522,86	6 084 573,22	5 195 115,02	5 176 598,57	1 893 239,68	3 283 358,89	9 952,00	8 564,45	0,00	0,00	0,00	889 458,20	889 458,20	162 041,76	0,00	0,00	0,00	83,56%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	219 940,00	174 663,64	174 663,64	174 663,64	0,00	174 663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	2,46	2,46	2,46	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	219 840,00	174 661,18	174 661,18	174 661,18	0,00	174 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	2 506 842,71	2 446 896,47	2 446 896,47	228 701,36	2 218 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,24	59 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 000,00	156 324,61	156 324,61	156 324,61	0,00	156 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 076,26	11 076,26	11 076,26	0,00	11 076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	31 369,83	31 369,83	31 369,83	0,00	31 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 170,66	3 170,66	3 170,66	0,00	3 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 218,40	27 218,40	27 218,40	0,00	27 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 051 500,00	2 855 600,00	2 184 620,48	2 184 620,48	2 184 620,48	0,00	2 184 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	448,48	448,48	448,48	0,00	448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97%	
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 880,26	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 974,00	1 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 946,24	59 946,24	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	30 000,00	21 909,48	21 909,48	21 909,48	0,00	21 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 000,00	21 909,48	21 909,48	21 909,48	0,00	21 909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	56 006,41	56 006,41	56 006,41	0,00	56 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 187,36	25 187,36	25 187,36	0,00	25 187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 900,00	9 310,55	9 310,55	9 310,55	0,00	9 310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	19 414,50	19 414,50	19 414,50	0,00	19 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 100,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	190 100,00	95 127,00	75 147,50	20 147,50	10 195,50	0,00	10 195,50	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	79,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 952,00	9 952,00	9 952,00	0,00	0,00	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 925,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	20 250,00	8 289,00	8 289,00	8 289,00	0,00	8 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	79 620,00	72 676,50	72 676,50	72 676,50	0,00	72 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	79 620,00	72 676,50	72 676,50	72 676,50	0,00	72 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 500,00	840 648,98	725 620,26	327 320,06	327 320,06	0,00	327 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	398 300,20	398 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	243 000,00	300 800,00	260 625,54	260 625,54	260 625,54	0,00	260 625,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 700,00	58 425,00	58 425,00	58 425,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 583,50	8 269,52	8 269,52	8 269,52	0,00	8 269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	471 565,48	398 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 300,20	398 300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 862 200,00	1 941 200,00	1 826 407,40	1 806 727,40	1 798 162,95	1 644 443,96	153 718,99	0,00	8 564,45	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	8 564,45	8 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 700,00	1 371 700,00	1 302 916,75	1 302 916,75	1 302 916,75	1 302 916,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	94 750,00	94 748,74	94 748,74	94 748,74	0,00	94 748,74	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	240 000,00	233 000,00	216 496,63	216 496,63	216 496,63	0,00	216 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	34 000,00	23 095,48	23 095,48	23 095,48	0,00	23 095,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	39 000,00	35 528,64	35 528,64	35 528,64	0,00	35 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 700,00	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 500,00	72 351,25	72 351,25	72 351,25	0,00	72 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 400,00	2 040,78	2 040,78	2 040,78	0,00	2 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	10,08	10,08	10,08	0,00	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	11 700,00	5 197,00	5 197,00	5 197,00	0,00	5 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	32 050,00	32 012,24	32 012,24	32 012,24	0,00	32 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 821,00	3 821,00	3 821,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	8 000,00	7 186,36	7 186,36	7 186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 706,00	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	50 120,00	50 018,04	50 018,04	50 018,04	0,00	50 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 120,00	50 018,04	50 018,04	50 018,04	0,00	50 018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
90095			Pozostała działalność	362 400,00	672 866,88	569 445,28	212 913,52	212 913,52	20 094,36	192 819,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 531,76	356 531,76	162 041,76	0,00	0,00	0,00	84,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	510,00	502,10	502,10	502,10	0,00	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	20 940,00	19 592,26	19 592,26	19 592,26	19 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	105 350,60	103 935,60	103 935,60	103 935,60	0,00	103 935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	4260		Zakup energii	17 000,00	13 300,00	12 706,76	12 706,76	12 706,76	0,00	12 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	4270		Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	15 758,32	15 758,32	15 758,32	0,00	15 758,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	57 476,28	45 418,48	45 418,48	45 418,48	0,00	45 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 200,00	108 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 188,00	108 188,00	108 188,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	53 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 853,76	53 853,76	53 853,76	0,00	0,00	0,00	98,27%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490,00	15 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 902 400,00	2 056 003,72	2 035 013,43	1 397 513,43	222 393,43	0,00	222 393,43	1 175 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
92113			Centra kultury i sztuki	1 291 200,00	1 415 200,00	1 415 200,00	777 700,00	0,00	0,00	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 700,00	777 700,00	777 700,00	777 700,00	0,00	0,00	777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116			Biblioteki	379 300,00	394 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 300,00	394 300,00	394 300,00	394 300,00	0,00	0,00	394 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	231 900,00	246 503,72	225 513,43	225 513,43	222 393,43	0,00	222 393,43	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	5 000,00	5 000,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na majątkowe inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				z tego:	
			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	49 863,72	48 568,45	48 568,45	48 568,45	0,00	48 568,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	5 200,00	3 316,66	3 316,66	3 316,66	0,00	3 316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 500,00	51 650,00	41 843,43	41 843,43	41 843,43	0,00	41 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,01%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	390,00	189,61	189,61	189,61	0,00	189,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,62%
	4580		Pozostałe odsetki	55 900,00	50 900,00	44 975,28	44 975,28	44 975,28	0,00	44 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	194 530,00	409 465,00	384 500,87	136 438,77	116 438,77	2 248,00	114 190,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 062,10	248 062,10	106 072,10	0,00	0,00	0,00	93,90%
	92695		Pozostała działalność	194 530,00	409 465,00	384 500,87	136 438,77	116 438,77	2 248,00	114 190,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	248 062,10	248 062,10	106 072,10	0,00	0,00	0,00	93,90%
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	34 170,00	27 442,24	27 442,24	27 442,24	0,00	27 442,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 156,93	1 156,93	1 156,93	0,00	1 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
	4260		Zakup energii	0,00	13 500,00	2 973,59	2 973,59	2 973,59	0,00	2 973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	82 101,00	81 039,19	81 039,19	81 039,19	0,00	81 039,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 579,00	1 578,82	1 578,82	1 578,82	0,00	1 578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	124 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	74 257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 257,10	74 257,10	74 257,10	0,00	0,00	0,00	99,27%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
			Razem	58 746 314,00	72 776 863,72	64 427 198,62	56 152 800,94	34 056 832,22	20 654 600,32	13 402 231,90	4 382 451,93	16 413 738,68	6 837,00	0,00	1 292 941,11	8 274 397,68	8 274 397,68	1 257 914,32	0,00	0,00	88,53%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dąbrówka 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			41 103 230,92	6 106 530,81	4 582 014,00	4 788 703,02	4 366 412,14	91,18	25,48
1.a	- wydatki bieżące			2 362 530,04	8 500,10	1 139 000,00	1 202 119,02	1 121 806,97	93,32	47,84
1.b	- wydatki majątkowe			38 740 700,88	6 098 030,71	3 443 014,00	3 586 584,00	3 244 605,17	90,46	24,12
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.):			4 710 358,17	3 492 780,00	940 500,00	995 970,00	989 970,00	99,40	95,17
1.1.1	- wydatki bieżące			10 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla jst województwa mazowieckiego - podniesienie standardów obsługi inwestorów	2020	2023	10 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 700 358,17	3 488 280,00	937 500,00	992 970,00	989 970,00	99,70	95,3
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół izby tradycji rybackich - stworzenie właściwej bazy kulturalnej - stworzenie właściwej bazy kulturalnej	2021	2022	628 500,00	26 000,00	535 500,00	602 500,00	602 500,00	100,0	100,00
1.1.2.2	Rozbudowa SUW, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2019	2022	3 838 680,00	3 462 280,00	402 000,00	376 400,00	376 400,00	100,00	100,00
1.1.2.3	Realizacja projektu Cyfrowa Gmina - rozwój elektronicznej administracji	2022	2023	186 678,17	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	100,0	5,93
1.1.2.4	Poprawa dostępności do budynków gminnych -- projekt "Dostępny samorząd - granty" - poprawa dostępności	2022	2023	46 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 392 872,75	2 613 750,81	3 641 514,00	3 792 733,02	3 376 442,14	89,02	16,46
1.3.1	- wydatki bieżące			2 352 530,04	4 000,10	1 136 000,00	1 199 119,02	1 121 806,97	93,55	47,86
1.3.1.1	Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - rozwój elektronicznej administracji	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	58,82
1.3.1.2	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dąbrówka - stworzenie właściwej komunikacji autobusowej	2022	2023	1 723 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	891 138,05	92,83	51,72
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy - Linia R4 - poprawa warunków życia mieszkańców (sprawnego przemieszczania się)	2022	2023	438 267,94	0,10	170 000,00	219 133,92	219 133,92	100,0	50,0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	2022	2024	173 762,10	0,00	0,00	13 985,10	5 535,00	39,58	3,19
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 040 342,71	2 609 750,71	2 505 514,00	2 593 614,00	2 254 635,17	86,93	14,29
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych msc. Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - ochrona ziemi, wód i środowiska	2016	2024	4 034 132,00	2 177 500,00	801 852,00	151 852,00	59 070,00	38,89	55,44
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów-Sokołówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	80 000,00	0,00	31 100,00	31 100,00	15 000,00	48,23	18,75
1.3.2.3	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego, ul. Leśna w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy mieszkalnictwa komunalnego	2023	2024	600 000,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego na LED - ochrona środowiska i oszczędność energii	2022	2024	295 500,00	0,00	25 000,00	231 000,00	219 855,20	95,18	74,40
1.3.2.5	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka wraz z wymianą źródła ciepła - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2022	2023	337 700,00	0,00	50 000,00	237 700,00	216 492,00	91,07	64,11
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2021	2022	442 250,71	382 250,71	60 000,00	60 000,00	59 946,24	99,91	99,98
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-socjalnego przy oczyszczalni ścieków dla ZGK w Dąbrówce wyposażonego w instalację OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa budynku usługowo- handlowego przy ulicy Kościelnej w Dąbrówce - wyposażonego w instalacje OZE - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Dąbrówce wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kuligowie wraz z montażem instalacji OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - stworzenie właściwej bazy systemu oświetlenia ulicznego	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wyposażenie SUW w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wyposażenie SUW w Kolakowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wyposażenie SUW w Kuligowie w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce w instalacje OZE - ochrona środowiska i oszczędność energii	2022	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku komunalnego w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) - stworzenie właściwej bazy lokalowej	2021	2023	204 900,00	50 000,00	127 900,00	27 000,00	27 000,00	100,0	37,58
1.3.2.17	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2022	2023	1 591 917,00	0,00	1 099 162,00	1 067 817,00	1 039 624,60	97,35	65,30
1.3.2.18	Program STOP-SMOG - ochrona środowiska	2022	2024	500 000,00	0,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	2022	2023	3 244 845,00	0,00	0,00	244 845,00	244 747,13	99,96	7,54
1.3.2.20	„Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokołówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	9 598 900,00	0,00	0,00	98 900,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.21	„Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy	2022	2024	4 563 200,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00	2,61

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 %
	szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)* - stworzenie właściwej bazy sportowej									
1.3.2.22	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)* - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	2023	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy - wyznaczenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg w m. Kuligów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	167 400,00	136 400,00	81,48	34,10
1.3.2.25	Budowa drogi nr 242 i nr 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	380 000,00	0,00	0,00	150 000,00	115 500,00	77,00	30,39
1.3.2.26	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	1,25
1.3.2.27	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	2022	2023	296 998,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	402 000,00	186 501,00	212 101,00	376 400,00	376 230,46	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	402 000,00	186 501,00	212 101,00	376 400,00	376 230,46	99,95%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 793,00	0,00	186 501,00	69 292,00	69 291,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 207,00	186 501,00	25 600,00	307 108,00	306 938,57	99,94%
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	264 178,17	219 108,17	45 070,00	11 070,00	24,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	264 178,17	219 108,17	45 070,00	11 070,00	24,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 126,80	0,00	26 126,80	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 873,20	0,00	4 873,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 868,37	214 798,37	11 070,00	11 070,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 309,80	4 309,80	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00	6 837,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	6 838,00	0,00	0,00	6 838,00	6 837,00	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 714,00	0,00	0,00	5 714,00	5 713,20	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	0,00	0,00	984,00	983,82	99,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00	140,00	139,98	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	224 800,00	24 800,00	200 000,00	162 041,76	81,02%
	90095		Pozostała działalność	0,00	224 800,00	24 800,00	200 000,00	162 041,76	81,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	24 800,00	145 200,00	108 188,00	74,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00	53 853,76	98,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535 500,00	67 000,00	0,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	535 500,00	67 000,00	0,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 500,00	67 000,00	0,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	106 615,00	0,00	106 615,00	106 072,10	99,49%
	92695		Pozostała działalność	0,00	106 615,00	0,00	106 615,00	106 072,10	99,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	74 257,10	99,27%
			RAZEM	947 338,00	849 094,17	456 009,17	1 340 423,00	1 264 751,32	94,35%

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 Dąbrowka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 441,52	185 441,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 441,52	185 441,52	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	185 441,52	185 441,52	100,00%
750			Administracja publiczna	90 677,52	90 677,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 677,52	90 677,52	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	90 677,52	90 677,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606,00	1 606,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 355,00	6 200,93	97,58%
		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	6 355,00	6 200,93	97,58%
801			Oświata i wychowanie	80 944,90	79 604,32	98,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 944,90	79 604,32	98,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 944,90	79 604,32	98,34%
852			Pomoc społeczna	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
	85295		Pozostała działalność	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
		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	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
855			Rodzina	8 373 837,15	8 373 161,26	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 708 361,15	4 708 361,15	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	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 918,00	3 602 409,67	99,99%
		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	3 602 918,00	3 602 409,67	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	634,00	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	634,00	634,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 924,00	61 756,44	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 924,00	61 756,44	99,73%
			Razem	9 821 718,09	9 788 526,87	99,66%

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 Dąbrówka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 441,52	185 441,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	185 441,52	185 441,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636,11	3 636,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	181 805,41	181 805,41	100,00%
750			Administracja publiczna	90 677,52	90 677,52	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 677,52	90 677,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 449,10	61 449,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 567,26	11 567,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 315,64	1 315,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,52	805,52	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 961,00	7 806,93	98,06%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,71	229,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,91	32,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,38	1 343,38	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 355,00	6 200,93	97,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	251,37	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,03	97,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00	1 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	582,00	581,79	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	17,55	97,50%
801			Oświata i wychowanie	80 944,90	79 604,32	98,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 944,90	79 604,32	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801,43	801,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 143,47	78 802,89	98,33%
852			Pomoc społeczna	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
	85295		Pozostała działalność	1 082 856,00	1 051 835,32	97,14%
		3110	Świadczenia społeczne	1 061 624,00	1 031 212,32	97,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	10 750,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886,00	1 615,67	85,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	214,48	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,00	4 714,05	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 306,00	3 038,80	91,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
855			Rodzina	8 373 837,15	8 373 161,26	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 708 361,15	4 708 361,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 692 833,00	4 692 833,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329,00	6 329,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	1 070,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00	158,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 971,15	7 971,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 918,00	3 602 409,67	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 217 849,00	3 217 341,52	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 498,00	66 498,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 891,00	291 890,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	3 109,71	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 573,00	18 573,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 417,00	3 417,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	634,00	634,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,00	634,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 924,00	61 756,44	99,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 924,00	61 756,44	99,73%
			Razem	9 821 718,09	9 788 526,87	99,66%

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	118,00	651,00	551,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	651,00	551,69%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	651,00	-
852			Pomoc społeczna	2 800,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	51 400,00	75 864,05	147,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 400,00	75 799,05	147,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 434,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	44 820,98	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	51 400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	54 318,00	76 515,05	140,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%
			Razem	3 454 000,00	3 262 000,00	3 337 644,65	102,32%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 394 000,00	3 202 000,00	2 446 896,47	76,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 394 000,00	3 202 000,00	2 446 896,47	76,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	194 000,00	156 324,61	80,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 076,26	79,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	32 000,00	31 369,83	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 170,66	79,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	26 760,00	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 218,40	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051 500,00	2 855 600,00	2 184 620,48	76,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	53,49	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	448,48	8,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 900,00	3 880,26	99,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 974,00	39,48%
			Razem	3 394 000,00	3 202 000,00	2 446 896,47	76,42%

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	180 000,00	257 533,55	265 195,31	102,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	257 533,55	265 195,31	102,98%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	77 533,55	77 533,55	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	187 661,76	104,26%
			Razem	180 000,00	257 533,55	265 195,31	102,98%

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	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	280 270,94	261 302,54	93,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 500,00	5 255,27	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	57 500,00	57 432,92	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 847,75	14 560,53	77,25%
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	198 423,19	184 053,82	92,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	180 000,00	295 270,94	261 302,54	88,50%

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	-	-	-	-	-	-	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	-	-	-	-	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	22 000,00	30 000,00	29 922,17	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	9 952,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	9 952,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 952,00	9 952,00	9 952,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	-	-	-	535 500,00	637 500,00	637 500,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	755 700,00	777 700,00	777 700,00	-	-	-	535 500,00	637 500,00	637 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 700,00	777 700,00	777 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	535 500,00	602 500,00	602 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	379 300,00	394 300,00	394 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 300,00	394 300,00	394 300,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 135 000,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	705 955,00	756 452,00	756 374,17	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 338 000,00	3 144 525,96	3 141 457,76	-	-	-	-	-	-	99,90%
	80104		Przedszkola	1 300 000,00	3 085 275,96	3 084 686,15	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	3 085 275,96	3 084 686,15	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 000,00	59 250,00	56 771,61	-	-	-	-	-	-	95,82%

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		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	59 250,00	56 771,61	-	-	-	-	-	-	95,82%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 120,00	62,40%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	3 120,00	62,40%
		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	3 120,00	62,40%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	1 338 000,00	3 144 525,96	3 141 457,76	0,00	0,00	0,00	35 000,00	245 000,00	243 120,00	99,90%	

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

Tabela 32: 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	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%
			Razem	20 000,00	20 000,00	5 441,98	27,21%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00
			Razem	142 455,00	73 000,00	73 000,00	100,00

3.20. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego z podziałem na sołectwa w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		CISIE		17 953,14	12 953,14	5 000,00	11 949,96	6 949,96	5 000,00
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy ledowe przy drodze gminnej- 5 000,00						
	60016	4300	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 9 953,14						
	90095	4210	Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 3 000,00						
		Chruściele		20 758,32	20 758,32	0,00	20 758,32	20 758,32	0,00
900	90095	4270	Remont budynku wiejskiego – 15 758,32						
921	92195	4210/4220/4300	Integracja mieszkańców piknik rodzinny – 5 000,00						
		Czarnów		23 812,85	7 312,85	16 500,00	12 312,85	7 312,85	5 000,00
600	60016	6050	Kontynuacja projektu chodnika przy ulicy Długiej w Czarnowie – 5 000,00						
600	60016	4300	Renowacja przepustów przy ul. Długiej i ul. Zaczarowanej w Czarnowie – 1 500,00						
900	90015	6050	Zakupi montaż 2 szt. latarni ulicznych przy ul. Bajecznej w Czarnowie – 11 500,00						
921	92195	4300	Wycieczka integracyjna dla mieszkańców Czarnowa – 5 812,85						
		Chajęty		41 953,00	17 000,00	24 953,00	41 883,22	16 930,22	24 953,00
921	92195	4220/4300	Piknik rodzinny – 4 000,00						
600	60016	4300	Renowacja dróg – 13 000,00						
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Chajętach – 24 953,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
		Dręszew		38 524,45	0,00	38 524,45	38 524,45	0,00	38 524,45
926	92695	6050	Budowa placu zabaw-doposażenie palcu zabaw – 38 524,45						
		Dąbrówka		59 469,78	44 469,78	15 000,00	34 469,28	34 469,28	0,00
600	60016	4300	Remont ul. Wrzosowej – 6 000,00						
600	60016	4300	Remont ul. Lazurowej – 4 000,00						
600	60016	4300	Remont drogi gminnej dz. 398 – 3 000,00						
900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu dz. nr 307 wykonanie oświetlenia i wymiana kostki – 10 000,00						
921	92195	4210/4220/4300	Działalność kulturalno-oświatowa dla mieszkańców – 6 000,00						
900	90015	6050	Wykonanie projektu i oświetlenia u. Lazurowej (projekt i budowa) – 15 000,00						
754	75412	4270	Remont pomieszczeń OSP – 15 469,78						
		Działy Czarnowskie		16 332,37	8 332,37	8 000,00	16 332,27	8 332,27	8 000,00
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych – 8 000,00						
600	60016	4270	Remont drogi gminnej – 8 332,37						
		Guzowatka		42 576,38	17 576,38	25 000,00	42 576,00	17 576,00	25 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 w kostce brukowej razem z odwodnieniem– 10 000,00						
600	60016	6050	Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem - 10 000,00						
600	60016	4300	Konserwacja dróg po zimie wraz z odwodnieniem (metodą natryskową) – 15 000,00						
921	92195	4210/4300	Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 576,38						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Guzowatka wraz z wymianą opraw” – 5 000,00						
		Józefów		32 727,08	22 727,08	10 000,00	27 727,08	17 727,08	10 000,00
900	90095	4210/4300	Modernizacja budynku (dom sołecki) – 17 396,28						
600	60016	6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z peronem – 10 000,00						
700	70005	4300	Wykonanie podziałów geodezyjnych przy ul. Kwiatowej – 5 000,00						
921	92195	4220	Integracja mieszkańców – 330,80						
		Karolew		23 251,81	3 251,81	20 000,00	3 251,81	3 251,81	0,00
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze Zaścienie - Karolew według wykonanego projektu – 20 000,00						
921	92195	4210/4300	Integracja mieszkańców Karolewa – 3 251,81						
		Karpin		44 259,48	18 000,00	26 259,48	44 242,51	17 983,03	26 259,48
600	60016	4300	Utwardzenie i konserwacja dróg gminnych Karpin – 14 000,00						
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Chabrowa – 26 259,48						
921	92195	4210/4220/4300	Integracja mieszkańców sołectwa Karpin – 4 000,00						
		Kołaków		43 199,75	41 199,75	2 000,00	40 762,64	40 762,64	0,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu kuchennego do pomieszczeń socjalnych budynku OSP – 16 199,75						
600	60016	4300	Drogi (utwardzenie) – 12 000,00						
926	92695	4210	Maskownica (siatka) - na plac zabaw –5 000,00						
921	92195	4210/4300	Piknik rodzinny (Dzień dziecka) – 5 500,						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
926	92695	4300	Monitoring (na plac zabaw) – 2 500,00						
900	90015	6050	Plan pod lampy oświetlenia ulicznego(ul. Zaciszna) – 2 000,00						
		Kuligów		42 514,04	17 514,04	25 000,00	22 340,26	17 340,26	5 000,00
921	92195	4210	Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 000,00						
600	60016	6050	Przebudowa dróg, poprzez ułożenie kostki na ul. Szkolnej i Załubickiej – 25 000,00						
926	92695	4210/4220	Zabawki na placu zabaw dla najmłodszych dzieci – 8 000,00						
600	60016	4300	Środki na naprawę dróg – 8 514,04						
		Kowalicha		26 555,69	14 555,69	12 000,00	23 518,59	13 555,59	9 963,00
900	90015	6050	Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe w m. Kowalicha – 12 000,00						
921	92195	4220/4300	Wyjazd integracyjno-edukacyjny – 8 555,69						
900	90095	4210	Prace modernizacyjne budynku „Dom sołtysa”- 5 000,00						
600	60016	4210	Zakup lustra drogowego i ustawienie na skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Lipowej – 1 000,00						
		Lasków		43 760,78	33 760,78	10 000,00	32 684,52	32 684,52	0,00
900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia ul. Leśna i ul. Niegowska – 10 000,00						
926	92695	4300	Kostka brukowa – zakup i ułożenie pod altaną- 4 500,00						
926	92695	4300	Zakup i montaż kamery na plac zabaw – 2 000,00						
921	92195	4210/4220/4300	Zakup stołów na spotkania mieszkańców oraz integracja mieszkańców – 17 000,00						
600	60016	4270	Remont dróg – 10 260,78						
		Ludwinów		30 420,60	30 420,60	0,00	30 420,60	30 420,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90095	4270/4300	Remont i modernizacja budynku (dom sołecki) - 30 420,60						
		Małopole		36 966,02	0,00	36 966,02	36 966,02	0,00	36 966,02
700	70005	6060	Zakup nieruchomości – działki nr 367 przy ul. F. Czapskiego w Małopolu na cele sołectwa Małopole – 36 966,02						
		Marianów		25 932,32	0,00	25 932,32	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej - 25 932,32						
		Ostrówek		21 257,02	21 257,02	0,00	21 257,02	21 257,02	0,00
600	60016	4300	Utwardzenie destruktem ul. Jałowcowej – 8 000,00						
600	60016	4300	Utwardzenie ul. Leśnej – 4 000,00						
600	60016	4300	Poprawa nawierzchni ul. Sosnowa – 3 000,00						
600	60016	4300	Utwardzenie zjazdu z ulicy Wspólnej na ul. Słoneczną – 2 000,00						
600	60016	4300	Utwardzenie ul. Spokojnej – 4 257,02						
		Sokolówek		18 514,18	18 514,18	0,00	18 514,18	18 514,18	0,00
926	92695	4300	Budowa boiska do piłki nożnej – 18 514,18						
		Stasiopole		14 275,24	14 275,24	0,00	14 275,18	14 275,18	0,00
600	60016	4300	Remont i modernizacja drogi – 14 275,24						
		Stanisławów		15 584,33	0,00	15 584,33	9 997,50	0,00	9 997,50
600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego posiadającego wiatę dla pasażerów – 10 084,33						
900	90015	6050	Uzupełnienie 3 opraw oświetleniowych w istniejących słupach – 5 500,00						
		Ślężany		26 244,00	23 000,00	3 244,00	17 986,92	17 986,92	0,00
900	90095	4210	Remont i modernizacja – Dom Sołecki – 5 000,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
900	90015	6050	Wymiana lamp ul. Wiejska – 3 244,00						
600	60016	4300	Chodnik ul. Rybna – 5 000,00						
921	92195	4210/4220/4300	Dzień dziecka – 2 000,00						
900	90095	4300	Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00						
		Trojany		46 752,98	31 752,98	15 000,00	46 427,37	31 427,37	15 000,00
926	92695	4210	Dofinansowanie do placu zabaw, utwardzenia gruntu – 5 000,00						
600	60016	4300	Lustro drogowe - 1 000,00						
921	92195	4300	Integracja mieszkańców - 5 000,00						
900	90095	6060	Kosiarka spalinowa samojezdna – 15 000,00						
600	60016	4270	Remont dróg – 8 752,98						
900	90095	4210	Zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych – 12 000,00						
		Teodorów		17 329,77	17 329,77	0,00	17 329,77	17 329,77	0,00
600	60016	4270	Remont drogi gminnej z funduszu sołeckiego – 17 329,77						
		Wszebory		38 337,44	38 337,44	0,00	38 335,96	38 335,96	
600	60016	4300	Utwardzenie drogi ul. Akacyjowa – 10 000,00						
700	70005	4300	Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 18 032,92						
700	70005	4300	Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem budowy chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński – 10 304,52						
		Zaścienie		26 181,67	0,00	26 181,67	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Zrealizowane wydatki		
				Łącznie plan	w tym:		Łącznie wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie– 26 181,67						
			Razem	835 444,49	474 299,22	361 145,27	664 844,28	445 180,83	219 663,45