

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.18.2023
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40*) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634*), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (*Dz. U. z 2020r. poz. 568*), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103 ze zm.*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdania samorządowych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury w Dobrej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2022 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	9
2.3.	Dochody ogółem	10
2.4.	Dochody bieżące	11
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.3.	Dział 500 – Handel	15
2.4.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	15
2.4.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	16
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	26
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.5.	Dochody majątkowe.....	31
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.5.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.6.	Wydatki ogółem	39
2.7.	Wydatki bieżące	41
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	43
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	44
2.7.3.	Dział 500 – Handel	45
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	46
2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	48
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	49
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	50
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	52
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	53
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	56
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	61
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.8.	Wydatki majątkowe	68
2.9.	Przychody	73
2.10.	Rozchody	73
3.	DANE TABELARYCZNE	74
3.1.	Wykonanie dochodów	74
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	83
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	91
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	93
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	96
3.6.	Wykonanie wydatków	98
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	133
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	135
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	153
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	159
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	161
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	163
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	166
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	167
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	170
3.20.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku	173

3.21. Plan i wykonanie dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.....	175
3.22. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w 2022 roku	177
3.23. Plan i wykonanie planu finansowego funduszu sołeckiego w 2022 roku	180

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dobra w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Dobra nr Uchwała Nr XLI/271/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra 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 Dobra za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dobra w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Dobra nr Uchwała Nr XLI/271/21 z dnia 8 grudnia 2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 092 360,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 955 675,20 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 496 336,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 633 021,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 863 315,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Dobra 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 33 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej w Dobrej i 19 zarządzeniami Burmistrza Dobrej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.3.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 14 stycznia 2022 roku	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XLIII/287/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 stycznia 2022 roku	50 000,00	0,00	827 035,37	27 483,47	749 552,30	0,40	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.19.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 22 lutego 2022 roku	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XLIV/304/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 lutego 2022 roku	31 400,00	45 458,00	509 834,07	75 660,00	448 232,07	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.22.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 1 marca 2022 roku	14 800,00	0,00	28 850,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XLV/310/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 marca 2022 roku	518 659,00	209 446,50	1 388 397,49	608 102,80	471 082,19	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.26.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 21 marca 2022 roku	49 180,68	0,00	67 941,68	18 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.30.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 marca 2022 roku	689 826,00	0,00	690 261,77	435,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XLVI/315/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 kwietnia 2022 roku	224 989,00	0,00	508 001,53	44 796,94	393 483,08	153 792,49	1 475,00	0,00
10	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.37.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 21 kwietnia 2022 roku	238 600,00	50 000,00	267 600,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.38.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 25 kwietnia 2022 roku	447 491,03	0,00	447 491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.42.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 5 maja 2022 roku	32 106,00	0,00	40 006,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.44.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 10 maja 2022 roku	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLVII/323/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 maja 2022 roku	332 382,54	2 685 946,87	1 082 212,64	2 833 223,47	602 553,50	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.50.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 maja 2022 roku	0,00	0,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLVIII/334/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2022 roku	1 820 186,68	1 625 650,00	1 956 965,50	1 733 428,82	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
17	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.58.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 30 czerwca 2022 roku	50 000,00	0,00	56 491,93	6 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 7 lipca 2022 roku	28 682,64	0,00	127 279,64	0,00	98 597,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr L/344/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 4 sierpnia 2022 roku	432 935,12	0,00	645 898,74	18 965,82	193 997,80	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.65.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 24 sierpnia 2022 roku	17 051,04	0,00	60 241,04	43 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr LI/348/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2022 roku	434 678,00	11 352,00	482 158,05	58 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.70.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 27 września 2022 roku	637 619,80	8 238,00	662 734,41	33 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr LII/351/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2022 roku	4 311 527,24	2 221 491,15	7 003 567,63	4 913 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr LIII/361/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 6 października 2022 roku	9 825 925,07	1 955 600,00	7 724 527,13	2 452 620,63	0,00	2 598 418,57	0,00	0,00
25	Uchwała Nr LIV/364/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 października 2022 roku	1 228 222,72	0,00	1 303 815,72	75 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.79.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 31 października 2022 roku	12 108,00	0,00	40 058,30	27 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LV/372/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2022 roku	1 419 462,06	300 000,00	2 016 098,96	896 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.90.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 22 listopada 2022 roku	3 846 545,81	0,00	4 021 301,37	174 755,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.92.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 30 listopada 2022 roku	26 240,00	8 500,00	33 815,62	16 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.93.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 6 grudnia 2022 roku	20 985,00	0,00	159 616,46	138 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.99.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 28 grudnia 2022 roku	1 136,67	0,00	1 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr LVI/380/22 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2022 roku	2 197 706,16	6 787 651,41	2 175 482,68	6 764 409,86	1 018,07	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr RO.SO.0050.100.2022 Burmistrza Dobrej z dnia 30 grudnia 2022 roku	954,62	0,00	22 951,62	21 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	29 004 100,88	15 909 333,93	34 444 723,05	21 116 126,55	2 987 516,16	2 752 211,61	1 475,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 094 766,95 zł do kwoty 49 187 127,15 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 328 596,50 zł do kwoty 52 284 271,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 235 304,55 zł do kwoty 3 731 640,55 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 475,00 zł do kwoty 634 496,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dobra zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 097 144,55 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 latach 2019-2021 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.

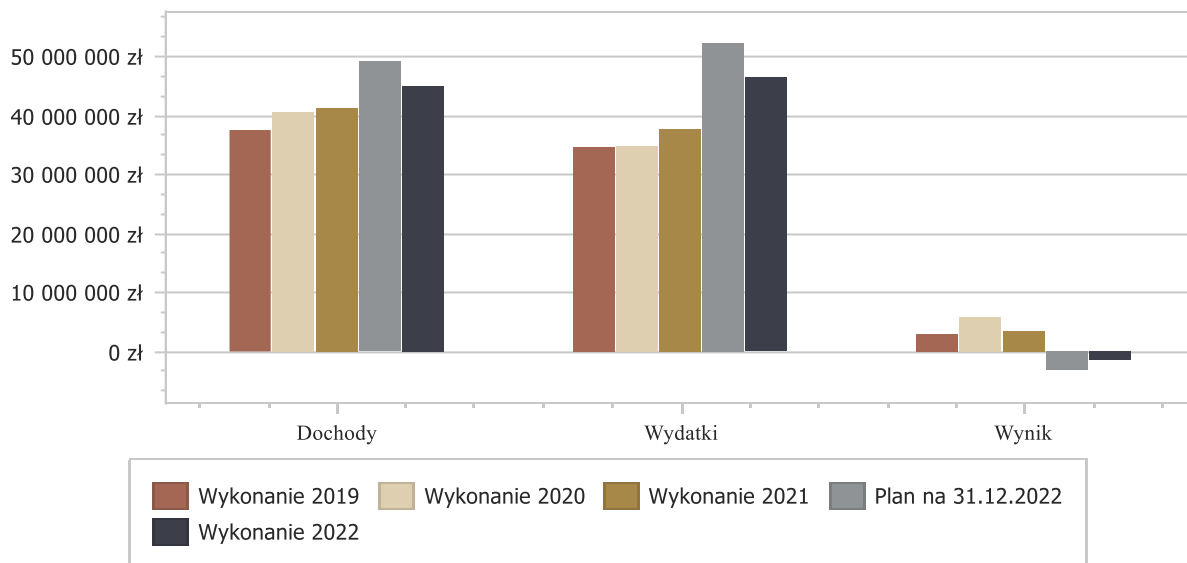
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 092 360,20	49 187 127,15	45 077 540,48	91,64%
Wydatki	38 955 675,20	52 284 271,70	46 474 776,35	88,89%
Wynik	-2 863 315,00	-3 097 144,55	-1 397 235,87	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 397 235,87 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2019-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 45 077 540,48 zł, a ich realizacja stanowiła 91,64% planu wynoszącego 49 187 127,15 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

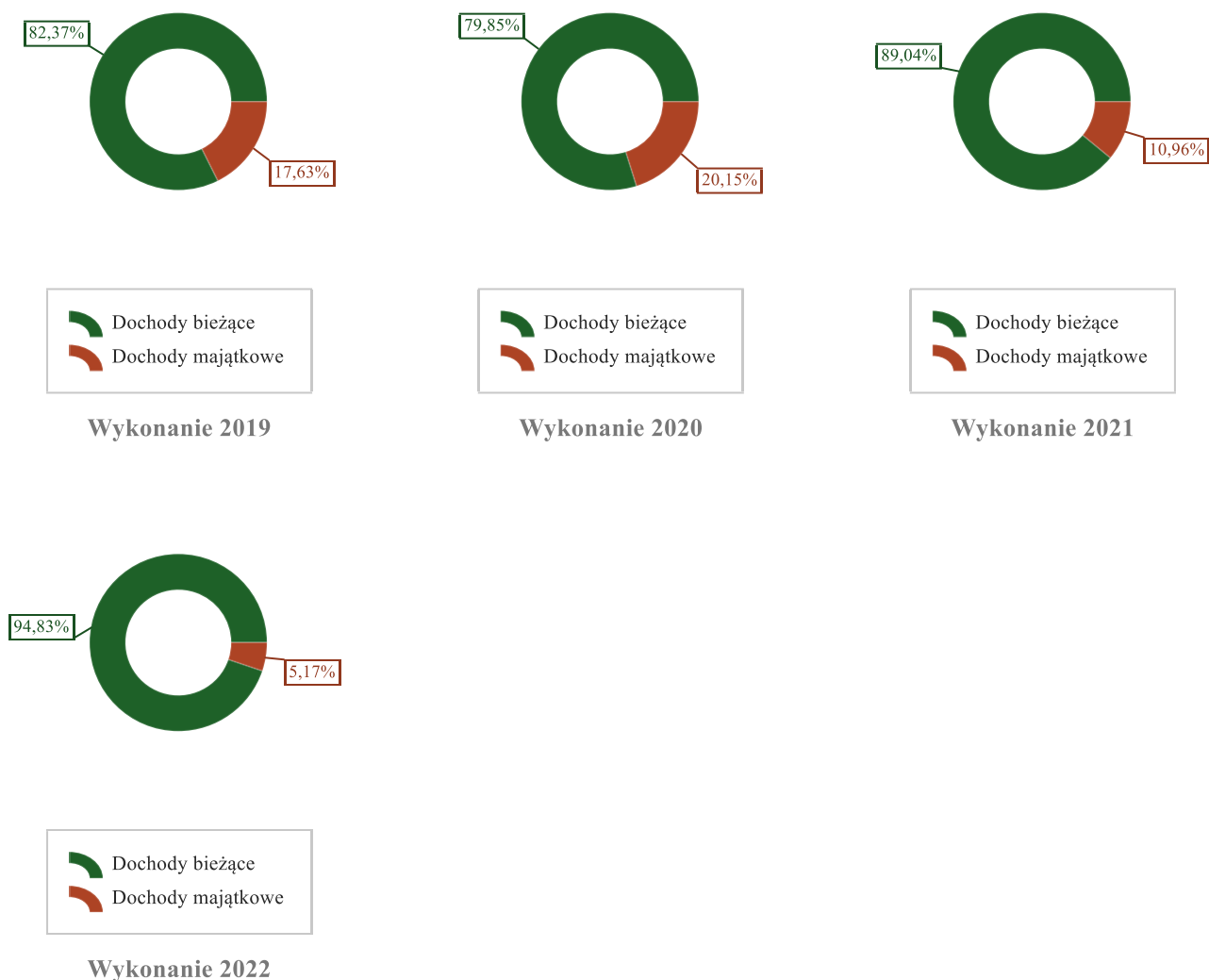
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dobra.

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	28 347 206,20	45 989 026,01	42 747 889,17	92,95%	94,83%
Dochody majątkowe	7 745 154,00	3 198 101,14	2 329 651,31	72,84%	5,17%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 092 360,20	49 187 127,15	45 077 540,48	91,64%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 729 088,00	12 057 504,51	12 519 964,64	103,84%	27,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 423,00	11 120 915,60	11 316 752,13	101,76%	25,11%
855	Rodzina	5 363 899,65	6 979 044,65	6 672 167,19	95,60%	14,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%	9,63%
852	Pomoc społeczna	1 134 663,00	2 460 316,92	2 421 781,19	98,43%	5,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 057,00	2 230 341,07	2 154 107,88	96,58%	4,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 183,00	2 613 184,12	1 912 024,08	73,17%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 830,00	904 853,05	908 361,94	100,39%	2,02%
600	Transport i łączność	3 141 377,41	1 758 170,59	674 655,99	38,37%	1,50%
750	Administracja publiczna	54 436,73	711 850,17	656 832,16	92,27%	1,46%
801	Oświata i wychowanie	5 540 173,41	901 353,67	651 413,60	72,27%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 877,00	295 597,00	494 300,29	167,22%	1,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 000,00	140 166,06	92,21%	0,31%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	2 500,00	131 689,61	5 267,58%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%	0,04%
500	Handel	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 092 360,20	49 187 127,15	45 077 540,48	91,64%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

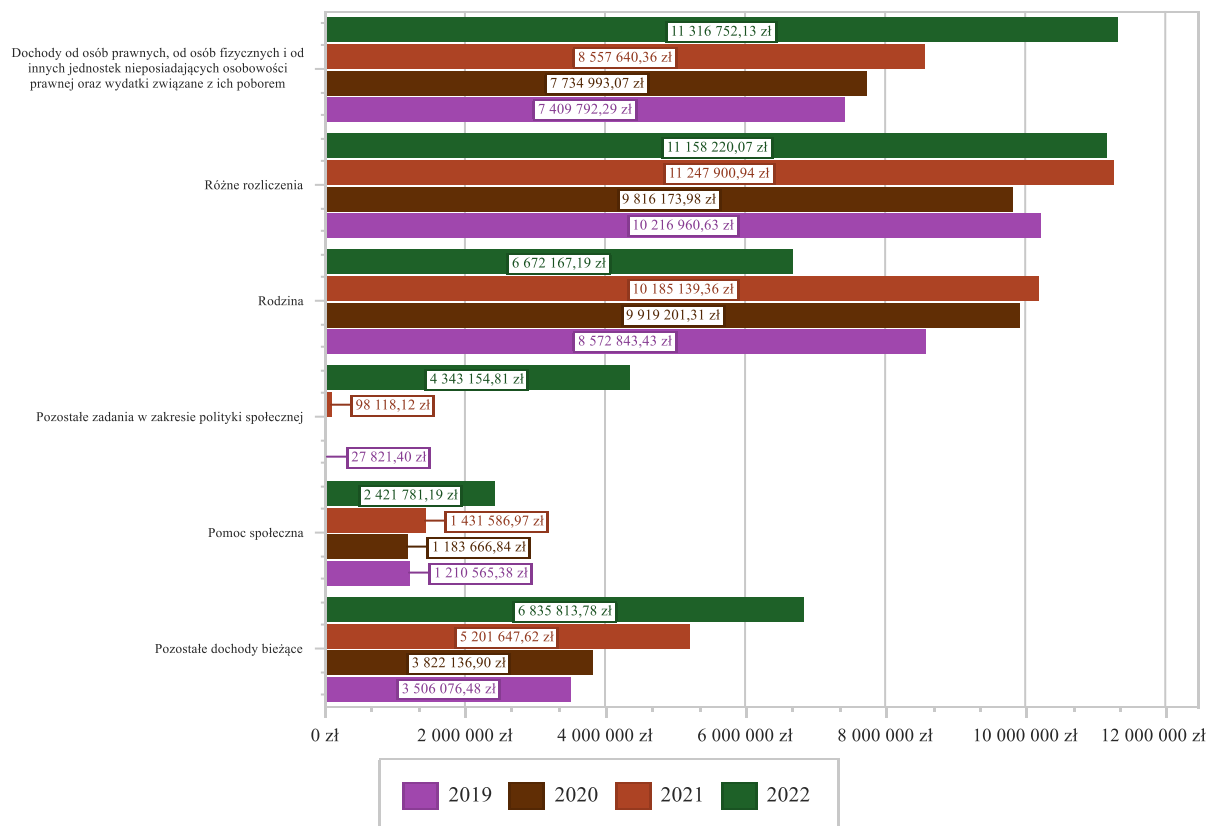
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 42 747 889,17 zł, tj. w 92,95% w stosunku do planu wynoszącego 45 989 026,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

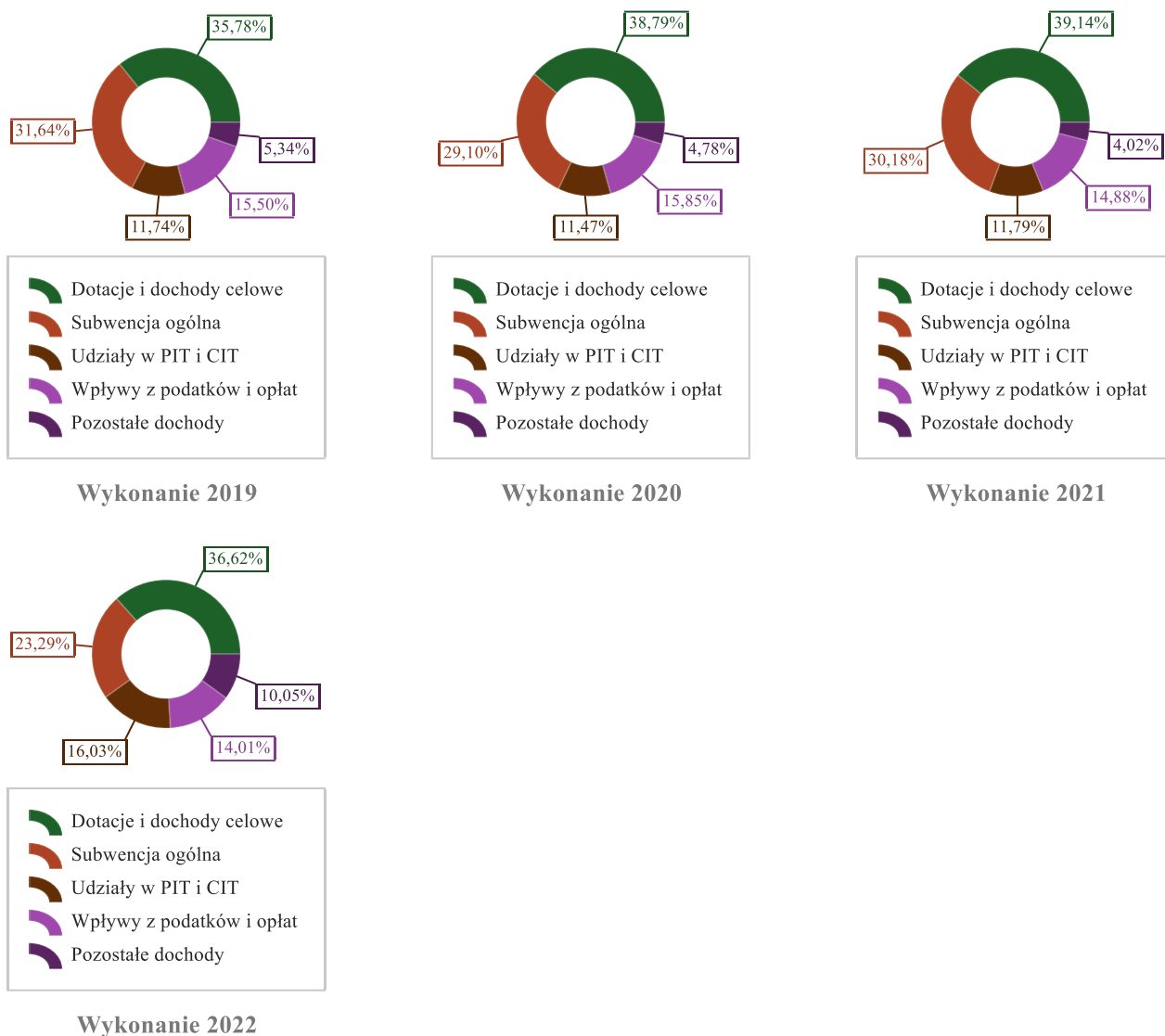
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 423,00	11 120 915,60	11 316 752,13	101,76%	24,61%
758	Różne rozliczenia	9 729 088,00	10 695 759,94	11 158 220,07	104,32%	24,26%
855	Rodzina	5 363 899,65	6 979 044,65	6 672 167,19	95,60%	14,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%	9,44%
852	Pomoc społeczna	1 134 663,00	2 460 316,92	2 421 781,19	98,43%	5,27%

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	2 066 057,00	2 229 216,43	2 152 983,24	96,58%	4,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 183,00	2 613 184,12	1 912 024,08	73,17%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 830,00	835 150,05	838 658,94	100,42%	1,82%
801	Oświata i wychowanie	564 364,41	774 895,54	651 413,60	84,06%	1,42%
750	Administracja publiczna	54 436,73	583 920,17	528 902,16	90,58%	1,15%
600	Transport i łączność	425 488,41	441 031,59	417 513,24	94,67%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 421,00	242 141,00	239 952,07	99,10%	0,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 000,00	68 366,06	96,29%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%	0,04%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%	0,01%
500	Handel	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 347 206,20	45 989 026,01	42 747 889,17	92,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

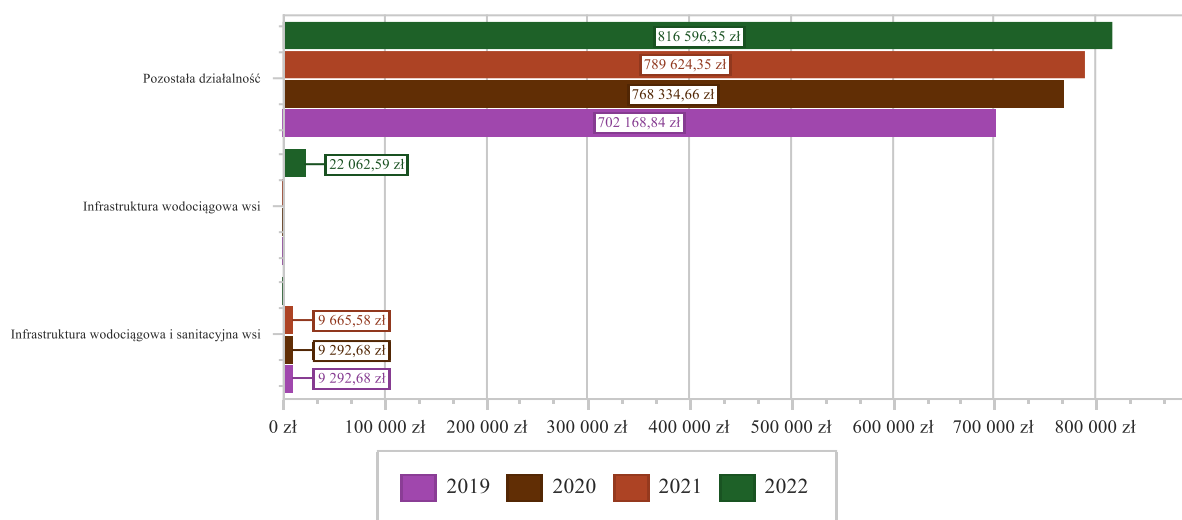
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 150,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 838 658,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,42%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 22 062,59 zł, co stanowi 109,80% planu rocznego wynoszącego 20 093,02 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 11 530,08 zł, co stanowi czynsz dzierżawy hydroforni w Piekarach płacony przez Zakład Usług Wodnych w Koninie;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 532,51 zł, które dotyczą wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela za uszkodzone mienie oczyszczalni ścieków w Skęczniewie i hydroforni w Piekarach.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 816 596,35 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 815 057,03 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 792 457,03 zł, co stanowi środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 279,83 zł - Umowa Nr 179/2022 z dnia 15.04.2022 roku o przyznaniu dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń;
- 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 6 859,49 zł, co stanowi czynsz i tanutę dzierżawną obwodów łowieckich.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



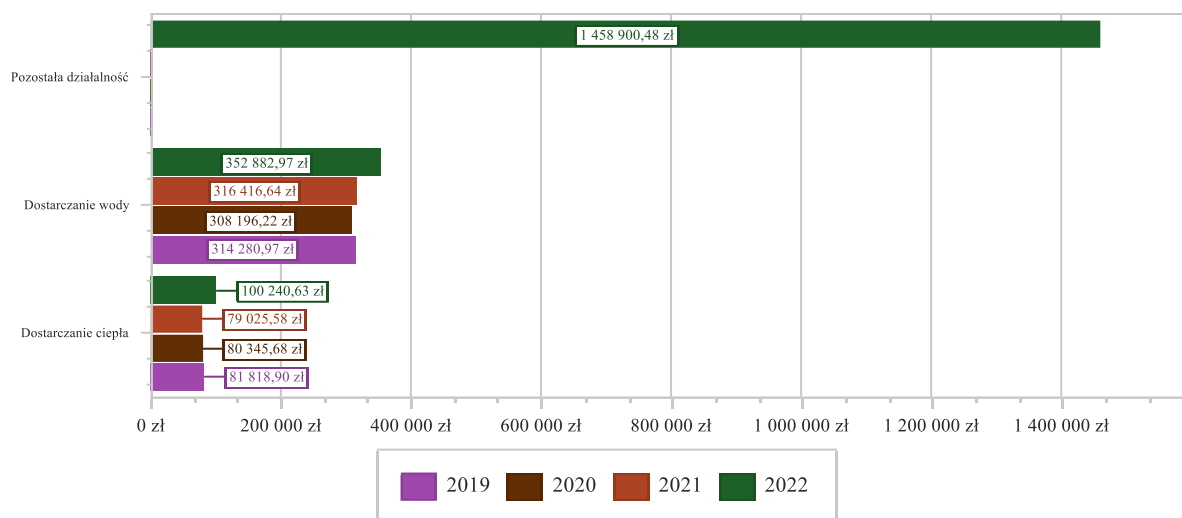
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 613 184,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 912 024,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,17%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 100 240,63 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 119 074,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 100 240,63 zł - opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2022 r.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 352 882,97 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 352 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 352 275,26 zł;
ZGK w Dobrej sprzedał razem 104 099,0 m³ wody z tego :
 - dla gospodarstw domowych – 63 552,5 m³ na wartość 191 928,94 zł,
 - dla podmiotów gospodarczych – 40 546,5 m³ na wartość 122 450,76 zł,
 - opłata abonamentowa na wartość – 35 029,67 zł,
 - zwrot za energię elektryczną hydroforni – 2 773,30 zł,
 - wymiana wodomierza rozmrożonego – 92,59,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 607,71 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 458 900,48 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 2 141 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 912 803,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 304 267,84 zł;
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej realizował zadanie polegające na dostarczaniu paliwa stałego do gospodarstw domowych w ramach preferencyjnego zakupu, gdzie zrealizowano 520 wniosków.
W okresie od XI – XII 2022 – ZGK sprzedał 372,5 tony ekogroszku na sumę netto 605 690,06 zł w tym:
 - sprzedaż wyrobów gotowych na sumę - 454 267,54 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 151 422,52 zł

- W okresie od XI – XII 2022 – ZGK sprzedał 382,70 tony orzecha na sumę netto 611 381,29 zł w tym:
- sprzedaż wyrobów gotowych na sumę - 458 535,97 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 152 845,32 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 241 829,13 zł – UM Dobra: dodatek węglowy.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

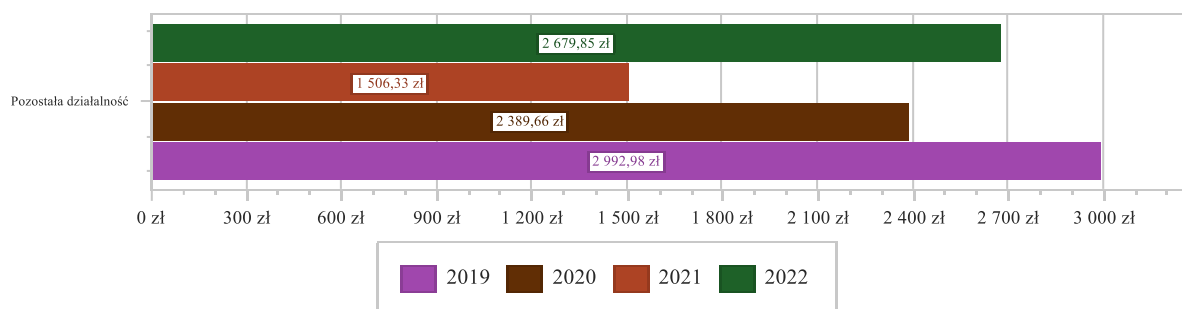


2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 679,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,81%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 679,85 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 3 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług tj. z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” w kwocie 2 676,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,77 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



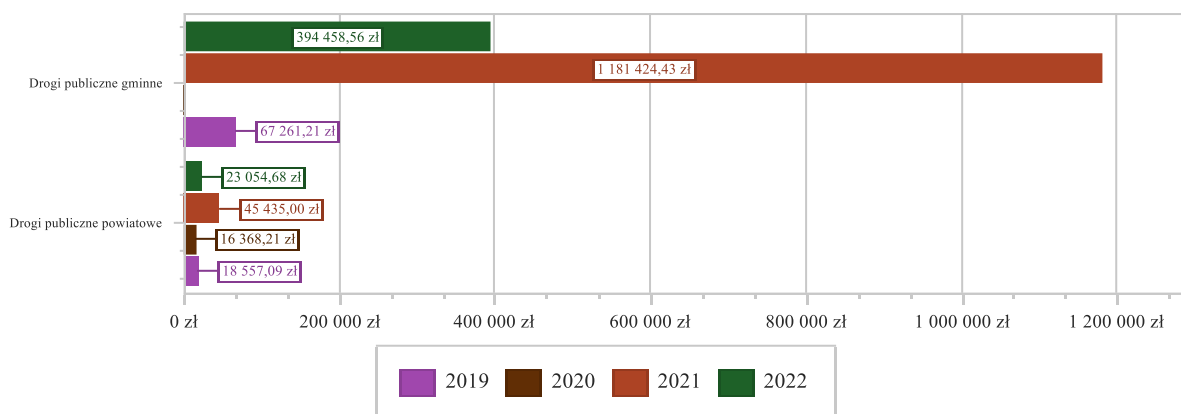
2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 031,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 513,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,67%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 23 054,68 zł, co stanowi 49,50% planu rocznego wynoszącego 46 573,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 23 054,68 zł – środki na przejęte przez gminę Dobra zadanie publiczne w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/2022 i 2022/2023 realizowanego na podstawie stosownych porozumień przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 394 458,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 394 458,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 394 458,56 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania bieżącego pn. „Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek”. Zgodnie z Umową Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksem, podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

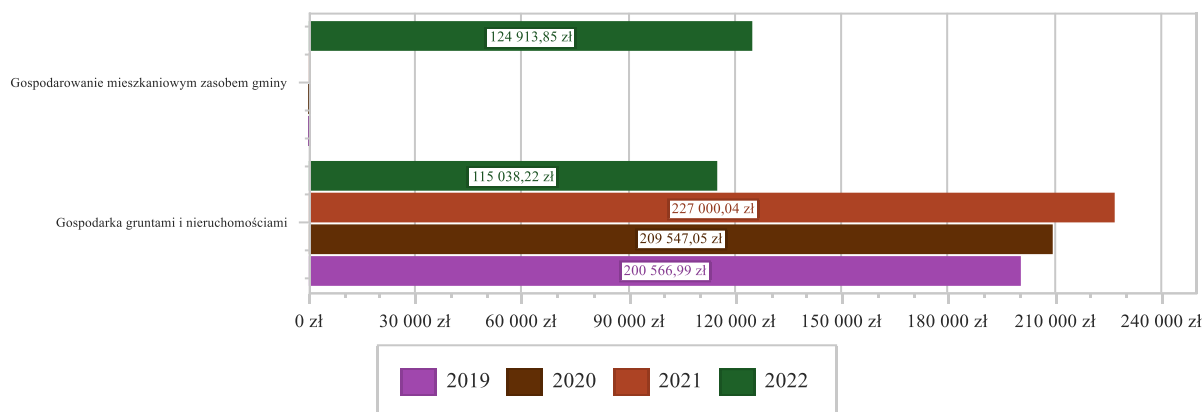


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 952,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, będącego częścią składową planu finansowego UM w Dobrej, zrealizowano w kwocie 115 038,22 zł, co stanowi 102,21% planu rocznego wynoszącego 112 552,00 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 88 498,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 383,17 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 042,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 114,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, będącym częścią planu finansowego ZGK w Dobrej, zrealizowano w kwocie 124 913,85 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 129 589,00 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 120 029,73 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 655,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 228,53 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



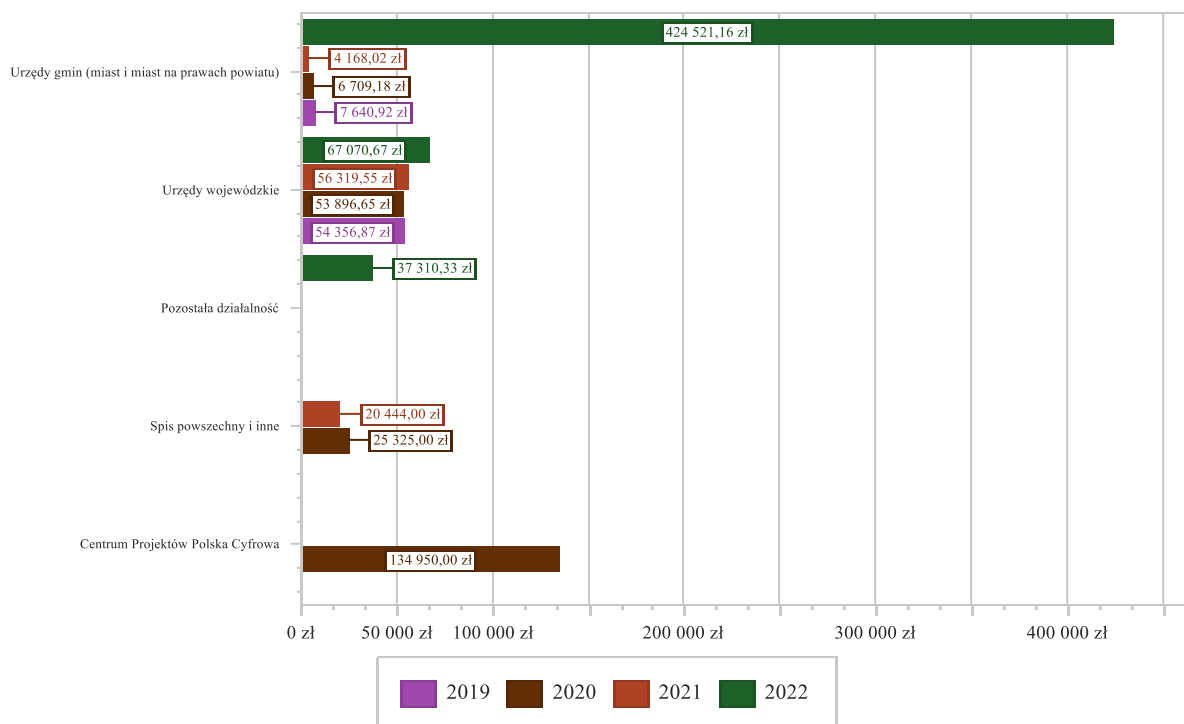
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 583 920,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 528 902,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 67 070,67 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 67 327,32 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 64 953,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 102,70 zł – wydawanie numerów PESEL;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,62 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 424 521,16 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 440 592,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 276 635,96 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - 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 144 080,00 zł, na co składają się:
 - środki w wysokości 115.280,00 zł na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 - środki w wysokości 28.800,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd w Gminie Dobra” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest środkami europejskimi w 84,28 % i środkami budżetu Państwa w 15,72%.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 200,40 zł – wykonywanie zdjęć;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 604,80 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 310,33 zł, co stanowi 49,09% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 37 310,33 zł - środki na projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1608/2022 z dnia 09.05.2022 roku w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. W ramach projektu zakupiono 11 komputerów.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

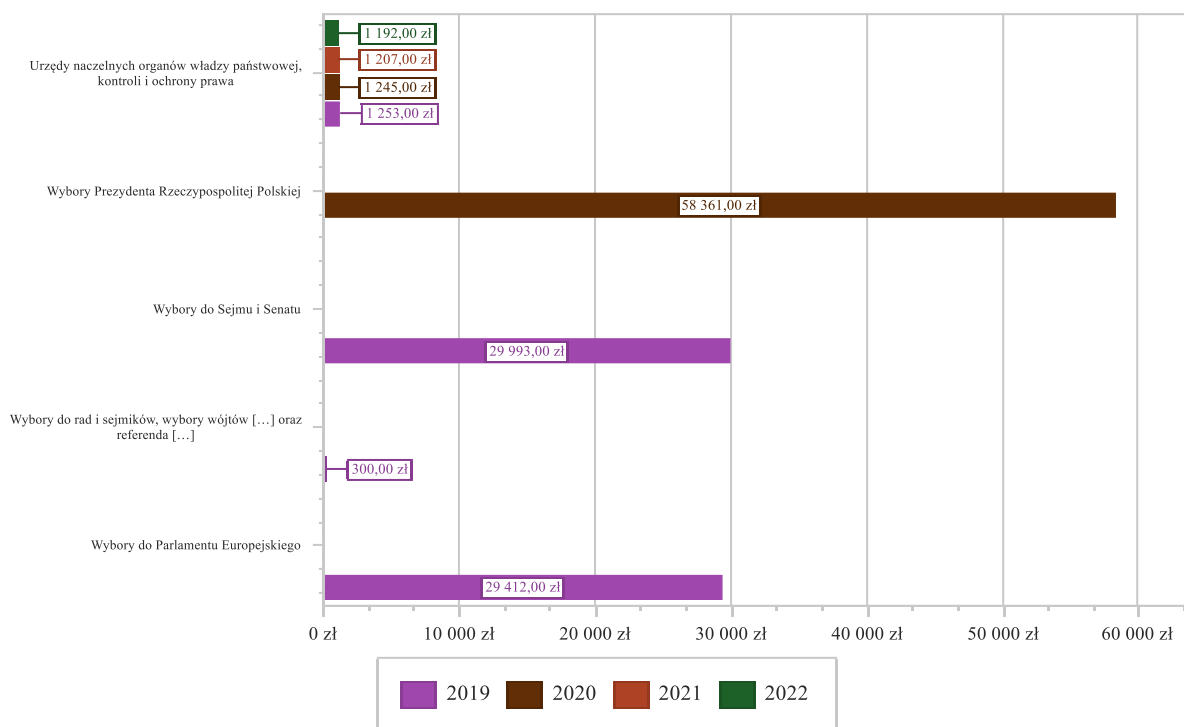


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192,00 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 1 192,00 zł – środki na aktualizację rejestru wyborców.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



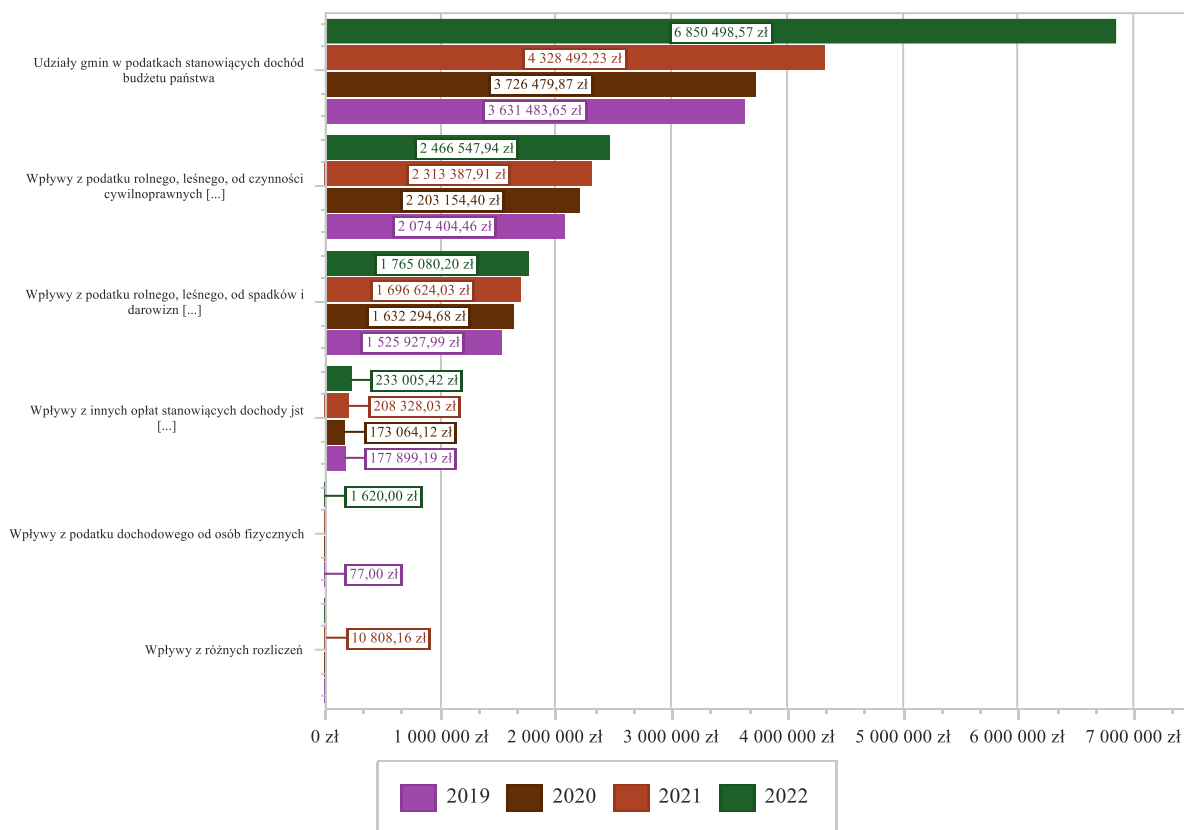
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 120 915,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 316 752,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 620,00 zł, co stanowi 124,62% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 620,00 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 2 466 547,94 zł, co stanowi 102,87% planu rocznego wynoszącego 2 397 807,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 323 174,27 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 58 494,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 54 260,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 25 462,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 499,04 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 978,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 344,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 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 1 765 080,20 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 769 561,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 974 434,53 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 382 831,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 225 874,32 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 815,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 378,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 863,37 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 282,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 555,81 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 045,10 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 233 005,42 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 245 130,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 802,82 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 230,61 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 742,53 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 763,41 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 18 077,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 352,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36,65 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 850 498,57 zł, co stanowi 102,14% planu rocznego wynoszącego 6 707 117,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 495 679,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 354 819,00 zł.

Wykres 12: 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 Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

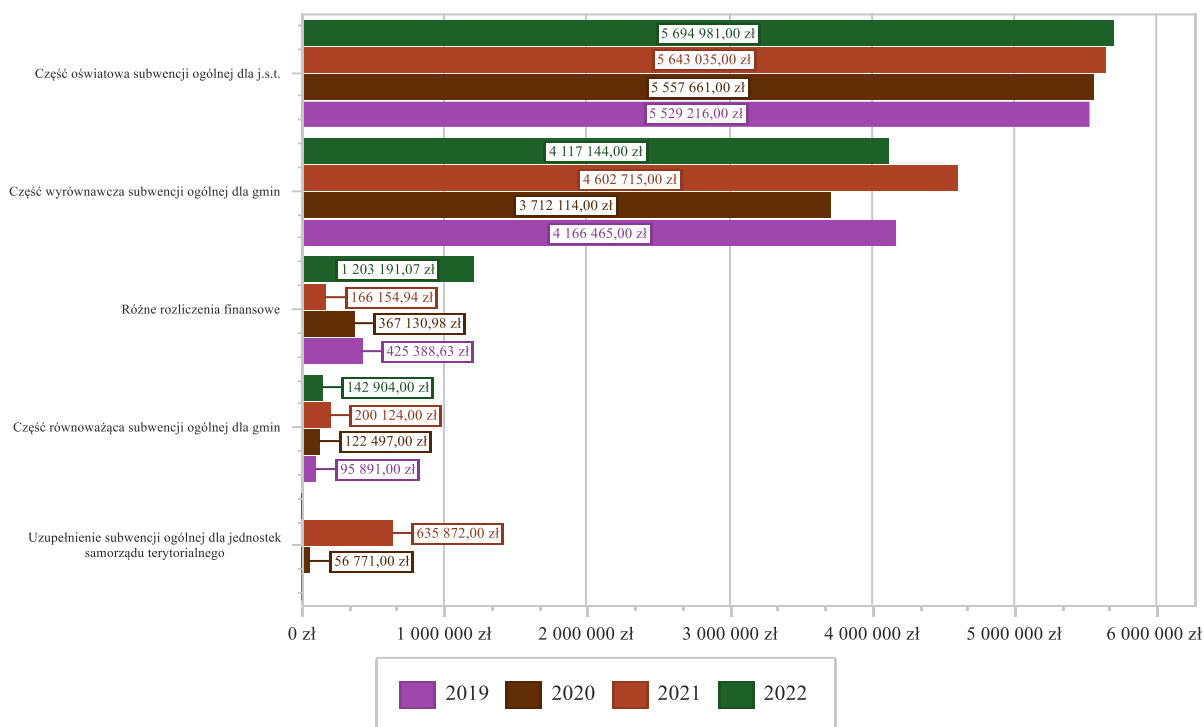


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 695 759,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 158 220,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,32%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 694 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 694 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 694 981,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 117 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 117 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 117 144,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 203 191,07 zł, co stanowi 162,43% planu rocznego wynoszącego 740 730,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 050 216,26 zł, na co składają się: zwrot podatku VAT z US od inwestycji realizowanych w latach poprzednich kwota 588.258,00 zł, nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym kwota 461.951,26 zł, opłata produktowa za lata 2006-2013 kwota 7,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 410,60 zł, stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 rok;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63 659,00 zł – środki na edukację dzieci z Ukrainy;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 361,00 zł- odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczone mienie;
 - 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 1 042,34 zł – zwrot od Wojewody Wielkopolskiego za wydatki poniesione w 2021 roku w ramach rozdziału 75011 wydatków zleconych, ponad otrzymaną dotacją na ten cel;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 501,87 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 142 904,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 142 904,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 142 904,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

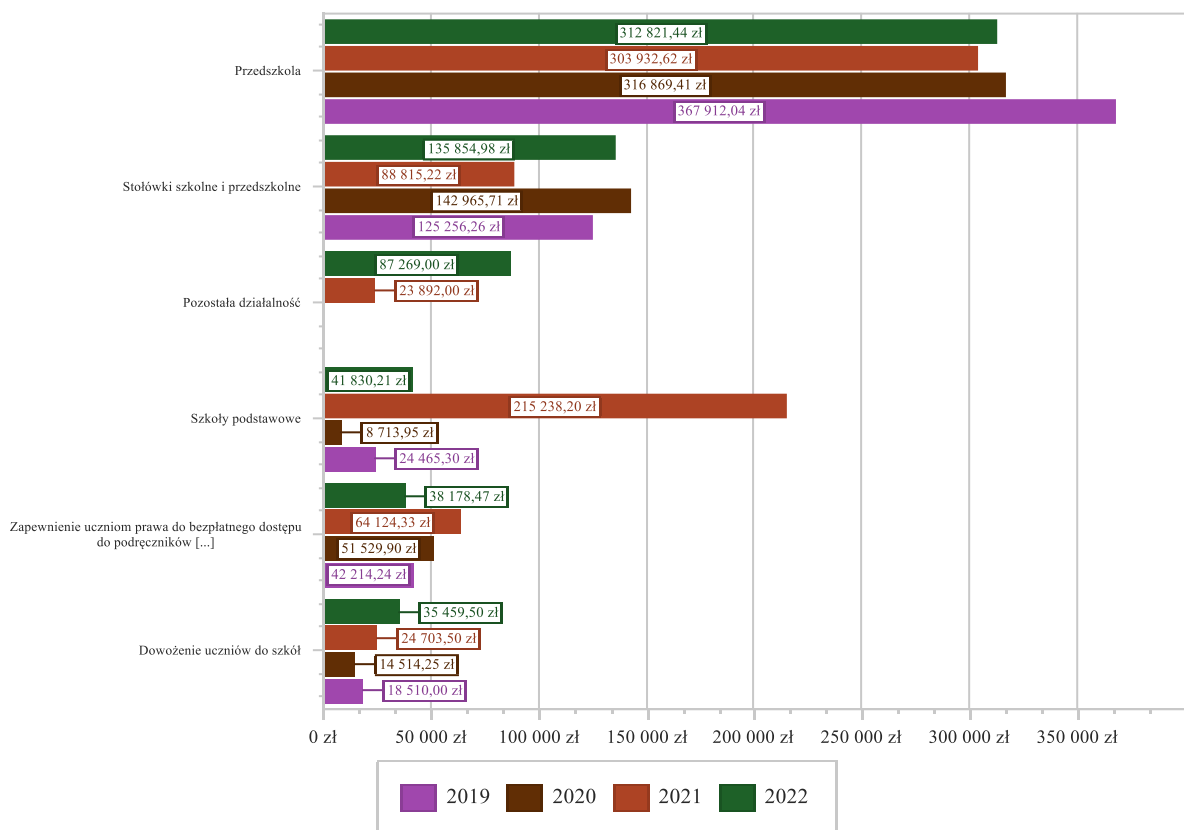


2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 895,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 413,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 41 830,21 zł, co stanowi 29,94% planu rocznego wynoszącego 139 721,41 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 35 000,00 zł – dotacja od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację programu „Aktywna tablica” przez ZS-P w Piekarach;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 998,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 832,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 312 821,44 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 326 692,00 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 153 612,00 zł – dotacja na funkcjonowanie przedszkoli w 2022 roku;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 145 784,93 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 13 330,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,51 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 35 459,50 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 43 014,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 35 459,50 zł – w ramach tej kwoty w roku 2022 roku bus będący na stanie ZGK w Dobrej przejechał na dowozach szkolnych 17 729,7 km.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 135 854,98 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 139 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 109 376,30 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 397,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 81,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 38 178,47 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 38 614,13 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 38 178,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 87 269,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 269,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 000,00 zł, na co składają się środki w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania przez ZS-P w Piekarach w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915) na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/2353 oraz w wysokości 55.000,00 zł na realizację zadania przez ZS-P w Dobrej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915) na podstawie porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/233;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 269,00 zł, na co składają się wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" ZS-P Piekary kwota 15.975,00 zł oraz ZS-P Dobra kwota 6.294,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

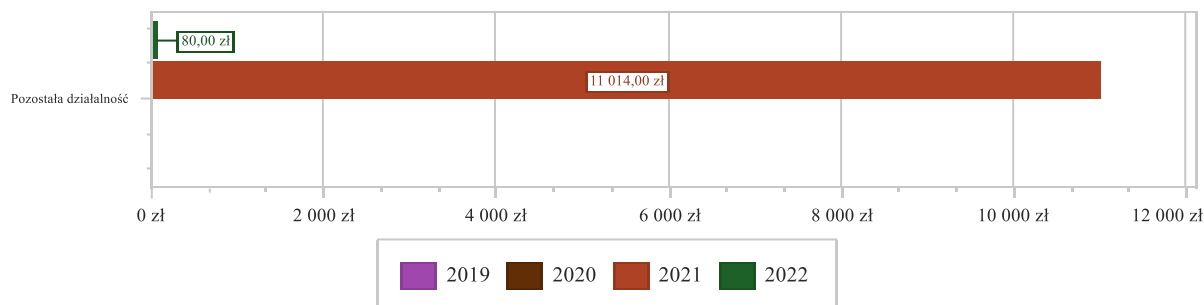


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80,00 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 80,00 zł – środki na realizację programu: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

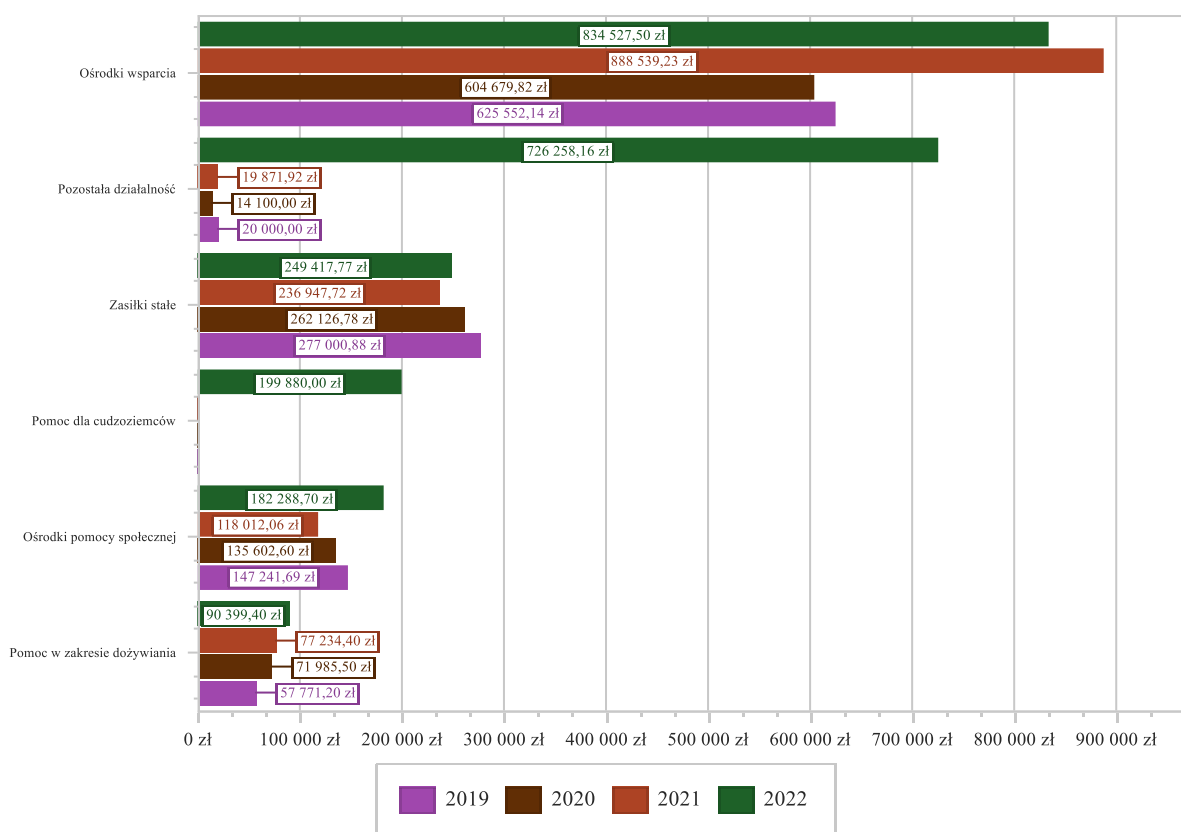
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 460 316,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 421 781,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,43%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 973,48 zł, co stanowi 165,19% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 973,48 zł – opłaty za pobyt członków rodziny w DPS w Skęczniewie.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 834 527,50 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 833 875,92 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 828 849,00 zł – dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 626,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 051,58 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 zrealizowano w kwocie 19 207,37 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 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 19 207,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 48 513,50 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 48 513,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 200,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 249 417,77 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 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 249 417,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 182 288,70 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 191 737,00 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 109 618,67 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 61 550,33 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 901,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 218,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 32 205,31 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 32 205,31 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 90 399,40 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 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 90 399,40 zł – dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 199 880,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 199 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 880,00 zł - świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 36 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 110,00 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 36 110,00 zł, na co składają się kwota 34.810,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla

rodzin i osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry wraz z obfitymi opadami deszczu), które miały miejsce w gminie w dniach 16 – 17 lutego 2022 roku (zasiłki celowe do 6 tys. zł – pomoc doraźna) oraz w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych, które miały miejsce w dniach 19-20 lutego 2022 roku.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 726 258,16 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 745 102,00 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 724 822,66 zł – dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1 z późn. zm.);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 435,50 zł – środki na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

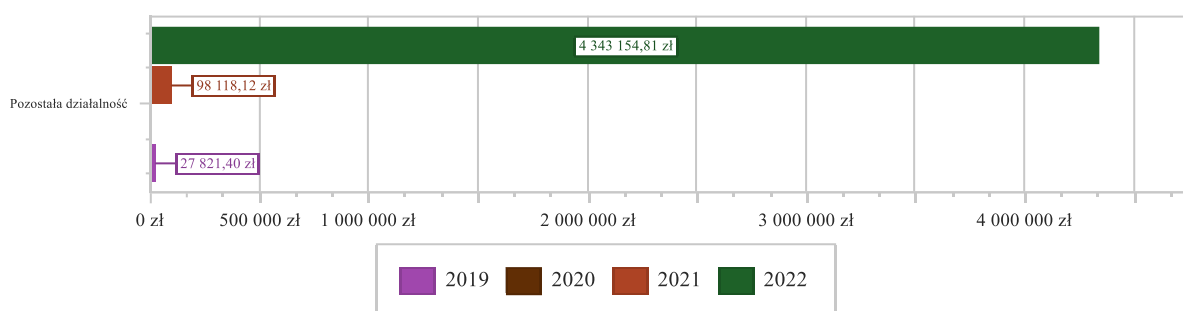
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 343 154,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 343 154,81 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 6 900 518,00 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 4 263 403,26 zł – środki na realizację programu: Dodatek węglowy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł - na podstawie

Uchwały Nr XLIII/834/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Dobra na mocy której Województwo Wielkopolskie powierza Gminie Dobra zadanie własne w zakresie pomocy społecznej polegające na wdrożeniu usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”. Powierzenie zadania nastąpiło na podstawie porozumienia nr 319/2022 z dnia 29 lipca 2022r. zawartego między Województwem Wielkopolskim a Gminą Dobra;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 500,00 zł - Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 251,55 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

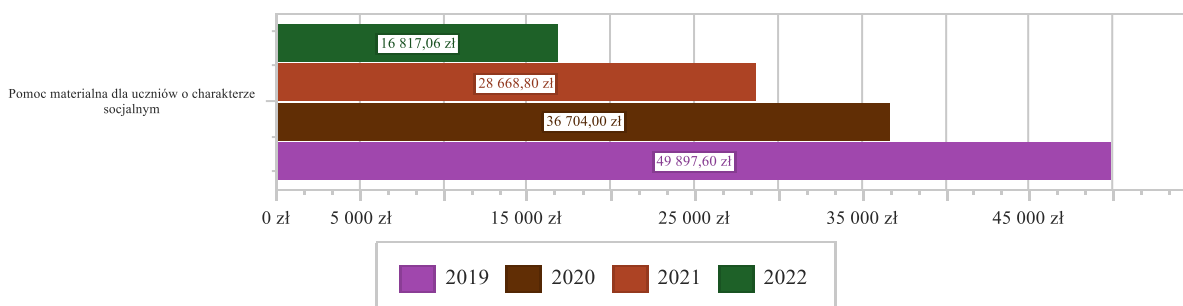


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 48,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 16 817,06 zł, co stanowi 48,05% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 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 16 817,06 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

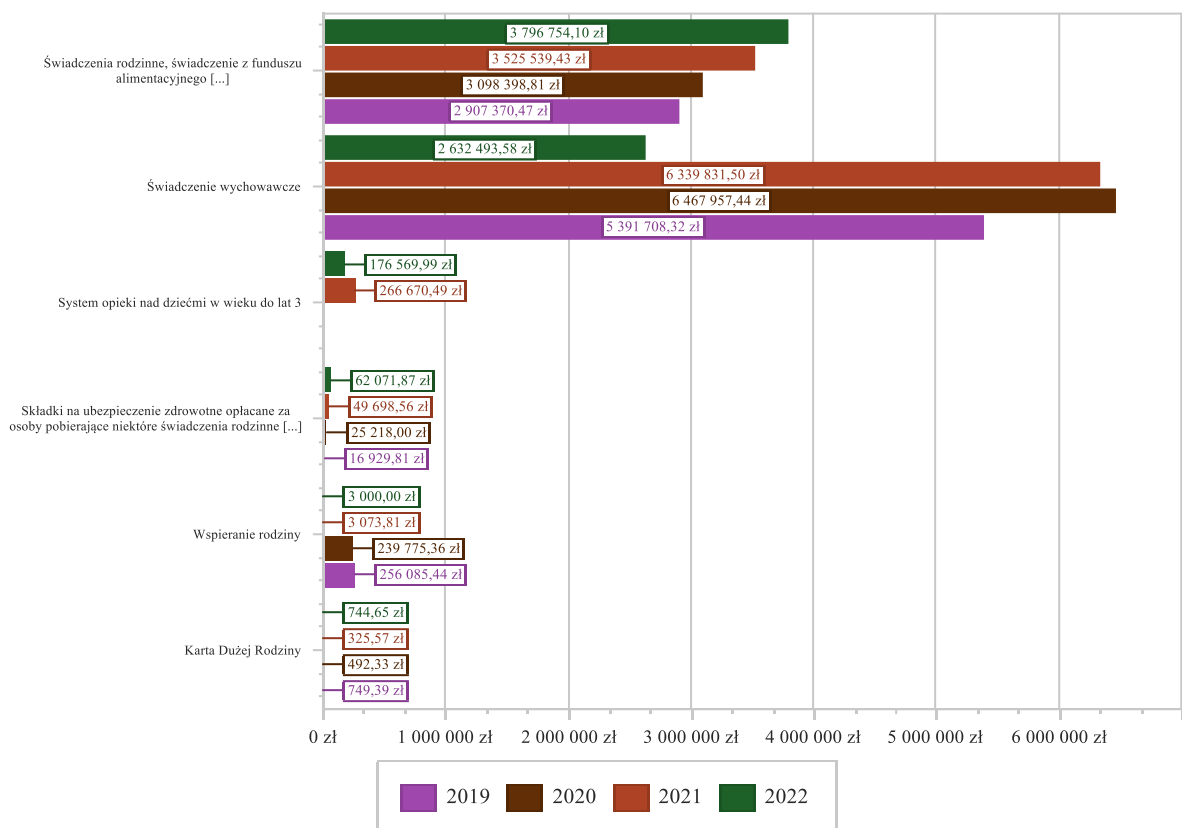


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 979 044,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 672 167,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 632 493,58 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 2 707 274,00 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 2 632 493,58 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 796 754,10 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 3 890 800,00 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 3 748 907,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21 479,12 zł – należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst na podstawie odrębnych ustaw tj. fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 806,37 zł – wpłata przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 560,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 744,65 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 743,00 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 743,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 000,00 zł – środki z WUW w Poznaniu na realizację programu „Asystent rodziny”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 62 071,87 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 64 116,00 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 62 071,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 176 569,99 zł, co stanowi 56,51% planu rocznego wynoszącego 312 483,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 120 000,00 zł - dofinansowanie projektu Nr RPWP.06.04.01-30-0079-19 pn. „*Stawiamy na dobry start!*”, realizowanego w ramach WRPO 2014-2020 przez Żłobek Samorządowy w Dobrej;
 - wpływy z usług w kwocie 56 079,20 zł – dochody realizowane przez Żłobek Samorządowy w Dobrej stanowiące opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 490,79 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 533,00 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 628,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 533,00 zł - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



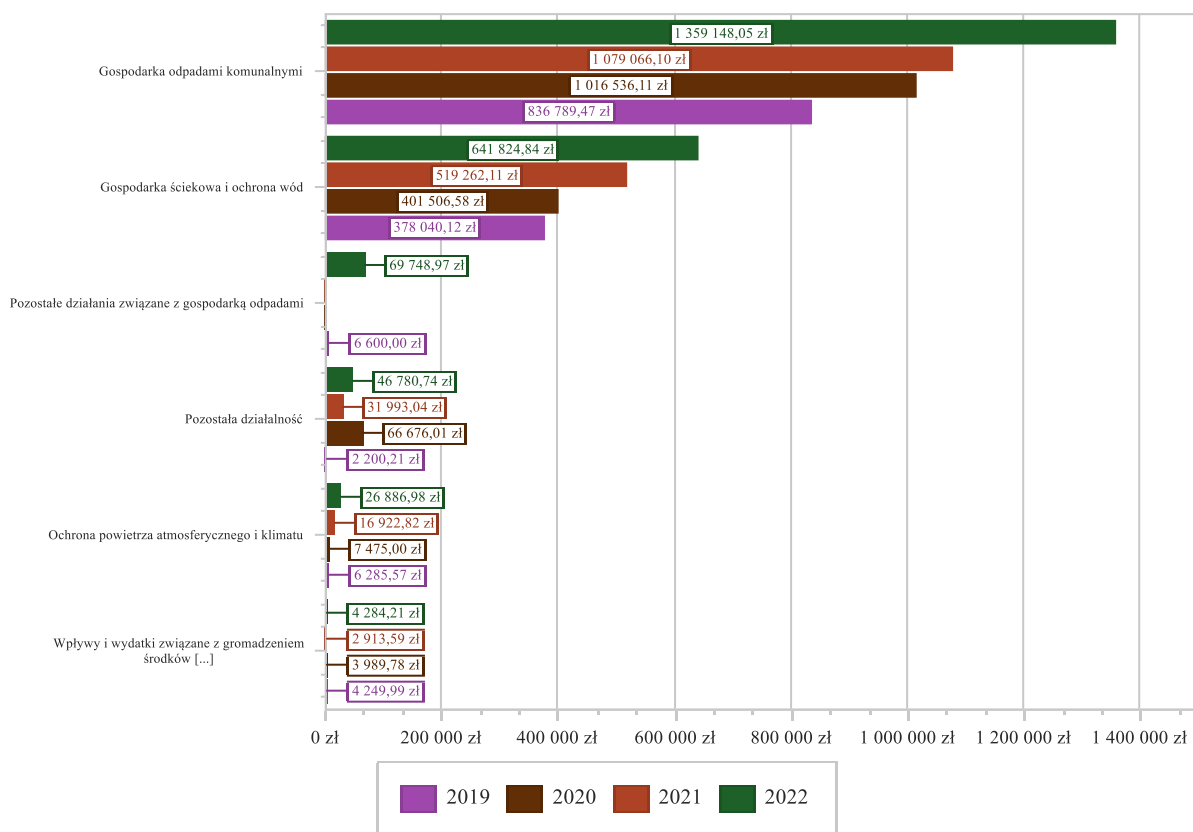
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 229 216,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 152 983,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,58%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, będącym częścią planu finansowego ZGK w Dobrej, zrealizowano w kwocie 641 824,84 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 637 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 641 621,22 zł;
 - 1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;
 - od gospodarstw domowych - 4 172,25 m³ na wartość - 20 485,76 zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 3 650,61 m³ na wartość - 17 924,52 zł,
 - Razem ścieków dowożonych - 7 822,86 m³ na wartość - 38 410,28 zł.
 - 2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:
 - od gospodarstw domowych - 9 601,32 m³ na wartość - 194 442,51zł,
 - od podmiotów gospodarczych - 51 079,44 m³ na wartość - 250 800,07 zł,
 - Razem ścieków z kolektora - 90 680,76 m³ na wartość - 445 242,58 zł.
 - Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 98 503,62 m³ na wartość – 483 652,86 zł.
 - Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 31 213,57 zł.
 - Czyszczenie kanalizacji – 416,66 zł.
 - Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe - 4 738,85 m³ na wartość – 67 433,97 zł.
 - Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze - 4 125,30 m³ na wartość - 58 703,02 zł.
 - Refaktura za energię elektryczną oczyszczalni – 201,14 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 203,62 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 359 148,05 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 368 434,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 353 580,91 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 752,60 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 814,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 726,85 zł, co stanowi 3,34% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 726,85 zł – wpływy za usługę koszenia trawy świadczoną przez ZGK w Dobrej ;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 26 886,98 zł, co stanowi 81,44% planu rocznego wynoszącego 33 016,43 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 26 886,98 zł, w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 3 582,60 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 5 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 728,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 854,10 zł – wpływy z refaktur za energię elektryczną placu targowego realizowane przez ZGK w Dobrej.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 284,21 zł, co stanowi 142,81% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 284,21 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 69 748,97 zł, co stanowi 66,43% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 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 69 748,97 zł – dotacja otrzymana na podstawie umowy nr 13031/U/400/1150/2021 zawartej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Usuwanie azbestu”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 46 780,74 zł, co stanowi 84,29% planu rocznego wynoszącego 55 500,00 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 41 025,00 zł – środki otrzymane na podstawie umowy nr 164/2022/WN15/OZ-UP-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przedmiotem której było określenie warunków dofinansowania w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typ Big Bag”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 456,15 zł – refaktury za energię elektryczną zużywaną w budynkach wchodzących w skład mienia gminnego;
 - wpływy z usług w kwocie 299,59 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

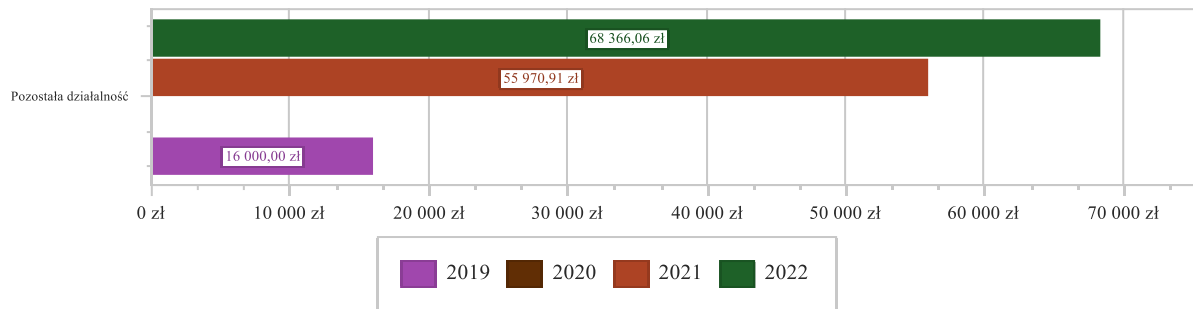


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 366,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 366,06 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 68 366,06 zł – na co składają się środki na realizację operacji pn. „Tradycje lokalne wczoraj i dziś” kwota 23.366,06 i „Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny” kwota 45.000,00 zł. Wyboru do dofinansowania tych projektów dokonano na podstawie art. 57e ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) oraz §11 ust. 12 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 -2023, w ramach działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

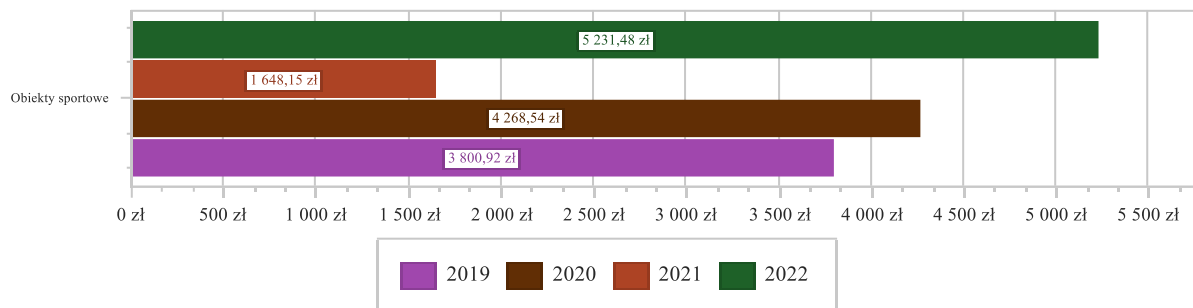


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 231,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 209,26%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 231,48 zł, co stanowi 209,26% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 231,48 zł – wpływy za wynajem hali sportowej w Dobrej.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

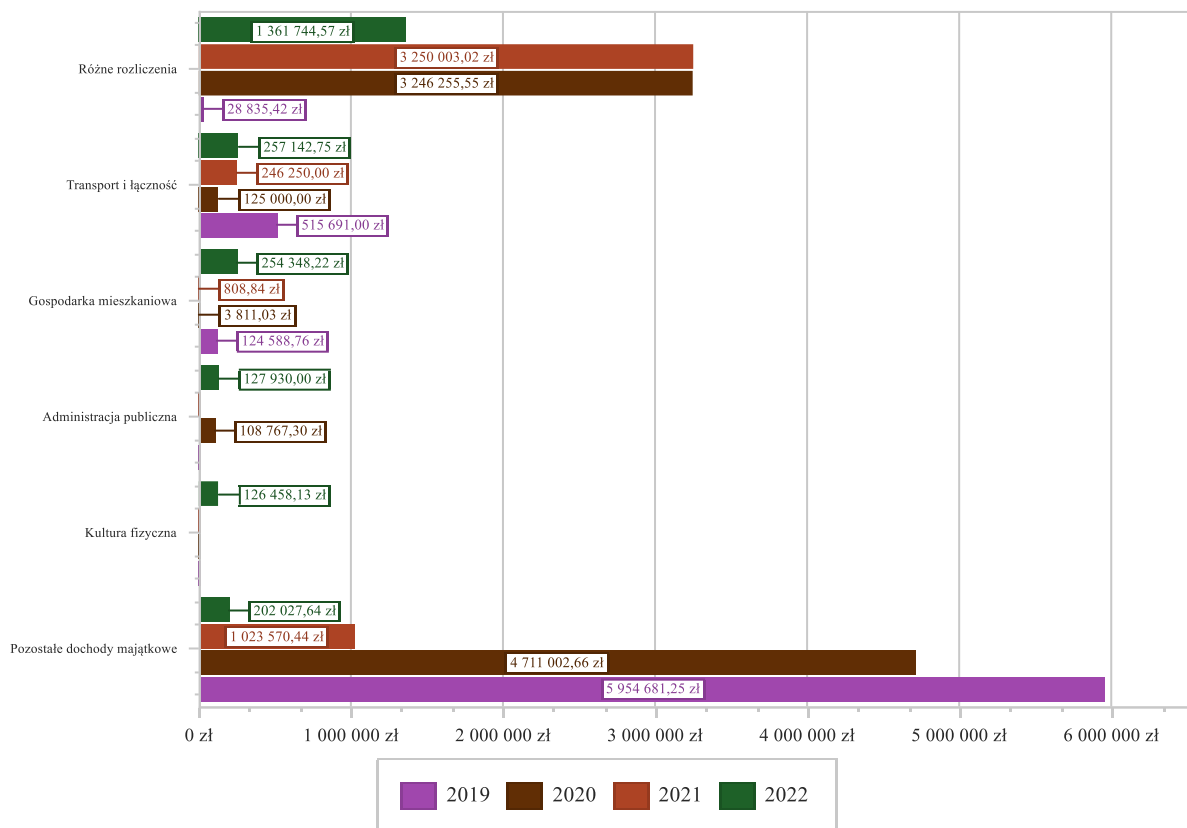
Dochody majątkowe Gminy Dobra w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 329 651,31 zł, tj. w 72,84% w stosunku do planu wynoszącego 3 198 101,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	1 361 744,57	1 361 744,57	100,00%	42,58%
600	Transport i łączność	2 715 889,00	1 317 139,00	257 142,75	19,52%	8,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 456,00	53 456,00	254 348,22	475,81%	7,95%
750	Administracja publiczna	0,00	127 930,00	127 930,00	100,00%	4,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	126 458,13	-	3,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 000,00	71 800,00	88,64%	2,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 703,00	69 703,00	100,00%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%	1,86%

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	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	4 975 809,00	126 458,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 745 154,00	3 198 101,14	2 329 651,31	72,84%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.

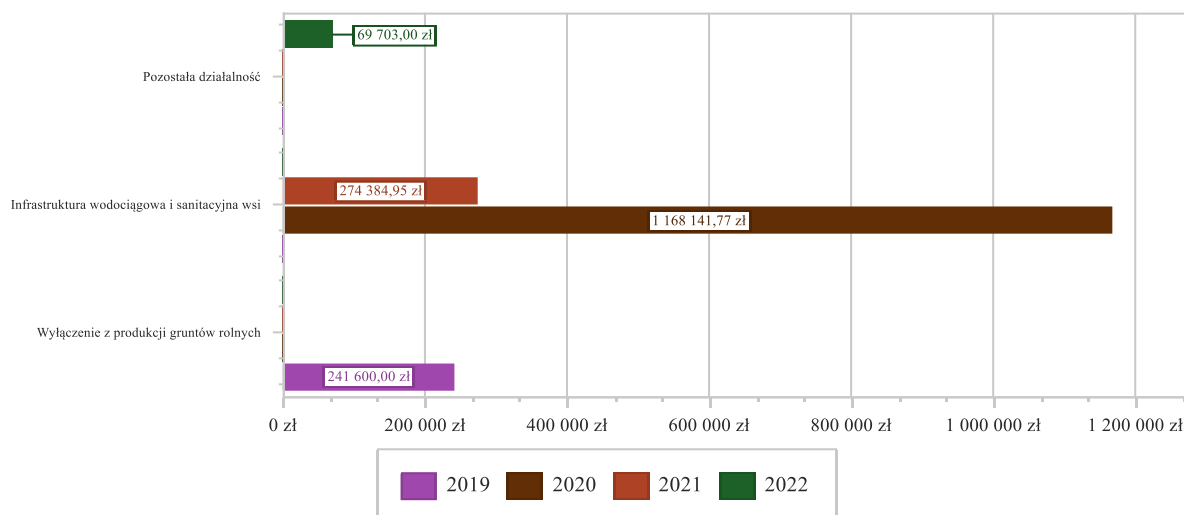


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 703,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 69 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 703,00 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 69 703,00 zł – dnia 3 czerwca 2022 roku podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 152/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji”. Całkowita wartość projektu wynosi 60.000,00 zł, dotacja 35.703,00 zł, wkład własny gminy 5.000,00 zł, wkład własny gminy z funduszu sołectwa sołectwa Mikulice 19.297,00 zł. Dnia 3 czerwca 2022 roku podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 74/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji”. Całkowita wartość projektu wynosi 50.000,00 zł, dotacja 34.000,00 zł, wkład własny gminy 16.000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

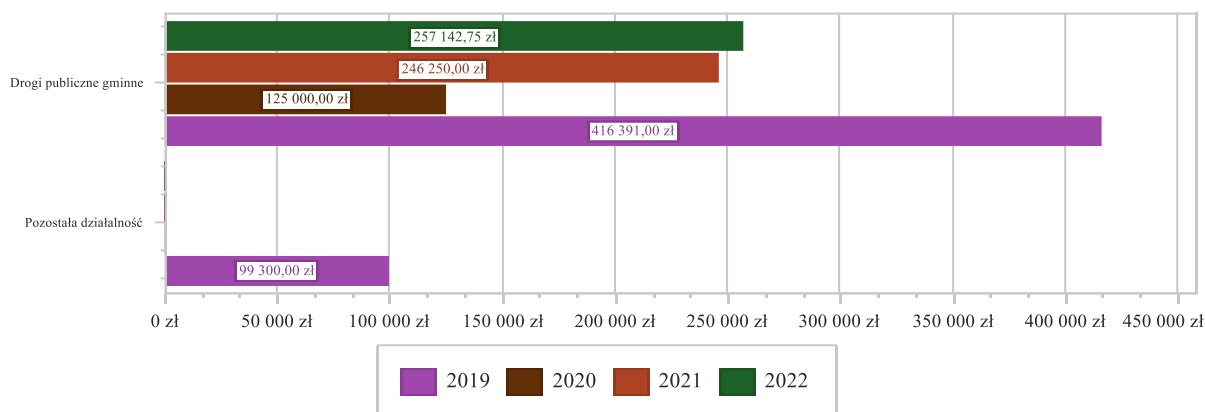


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 317 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 142,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 19,52%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 257 142,75 zł, co stanowi 19,52% planu rocznego wynoszącego 1 317 139,00 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 216 250,00 zł - Umowy o udzielenie pomocy finansowej jst na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m: Nr 139/2022 z dn. 15.04.2022r. kwota 137.250,00 zł i Nr 492/2022 z dn. 01.08.2022r. kwota 79.000,00 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki”;
 - 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 40 892,75 zł - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra". Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 dnia 02.10.2019 r. wraz z Aneksami;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

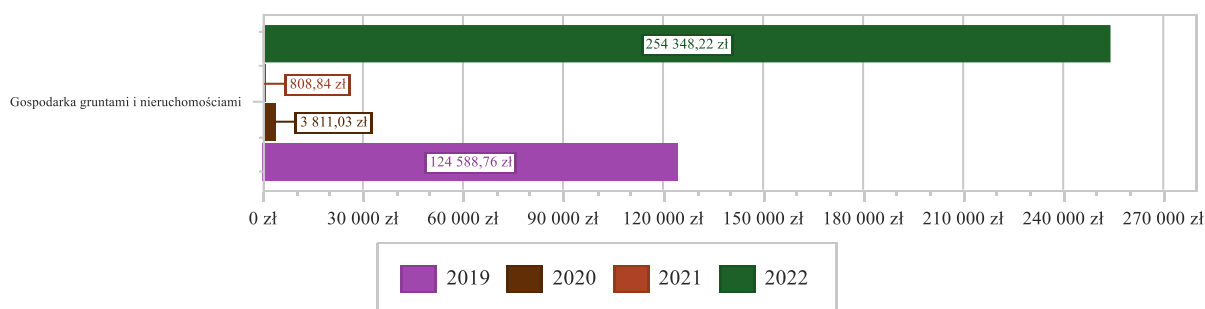


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 348,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 475,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 254 348,22 zł, co stanowi 559,55% planu rocznego wynoszącego 45 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 253 500,00 zł. - Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9757/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobom fizycznym działkę nr 700 w obrębie Miłkowice, o pow. 827 m², zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9765/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działkę nr 699 w obrębie Miłkowice, o pow. 798 m², zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9773/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działki nr 697 o pow. 782 m² i 698 o pow. 778 m² w obrębie Miłkowice.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 848,22 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 8 000,00 zł, gdzie nie doszło do sprzedaży;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



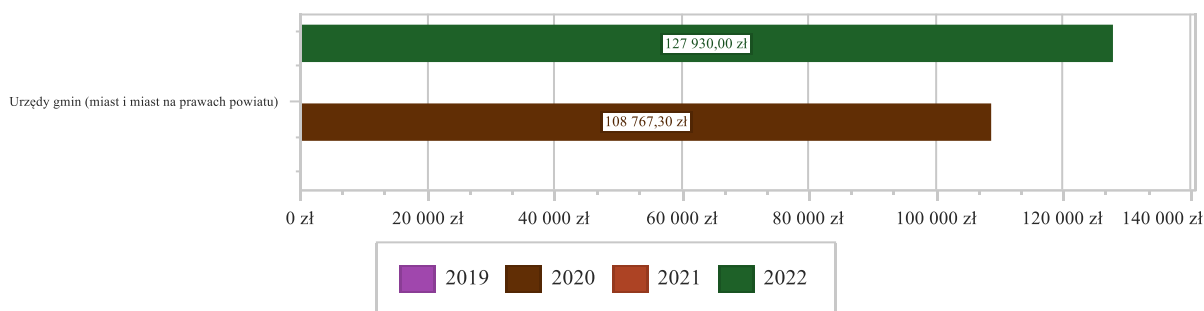
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 127 930,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 127 930,00 zł, na co składają się:
 - środki w wysokości 66.730,00 zł na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00
 - środki w wysokości 61.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny samorząd w Gminie Dobra” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt finansowany jest środkami europejskimi w 84,28 % i środkami budżetu Państwa w 15,72%.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

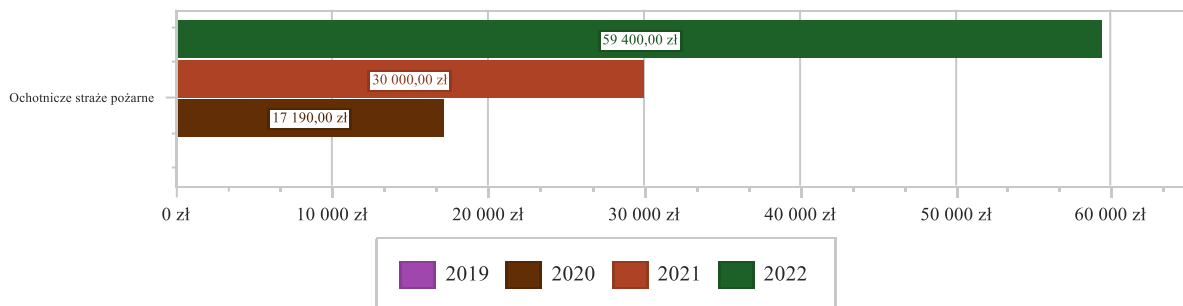


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 545,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,76%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 59 400,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 59 545,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 59 400,00 zł - pomoc finansowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji przyznanej na podstawie wniosku nr 400/465/2022 złożonego w dniu 08.04.2022r. oraz jego korekt, w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizację centralnego ogrzewania".

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

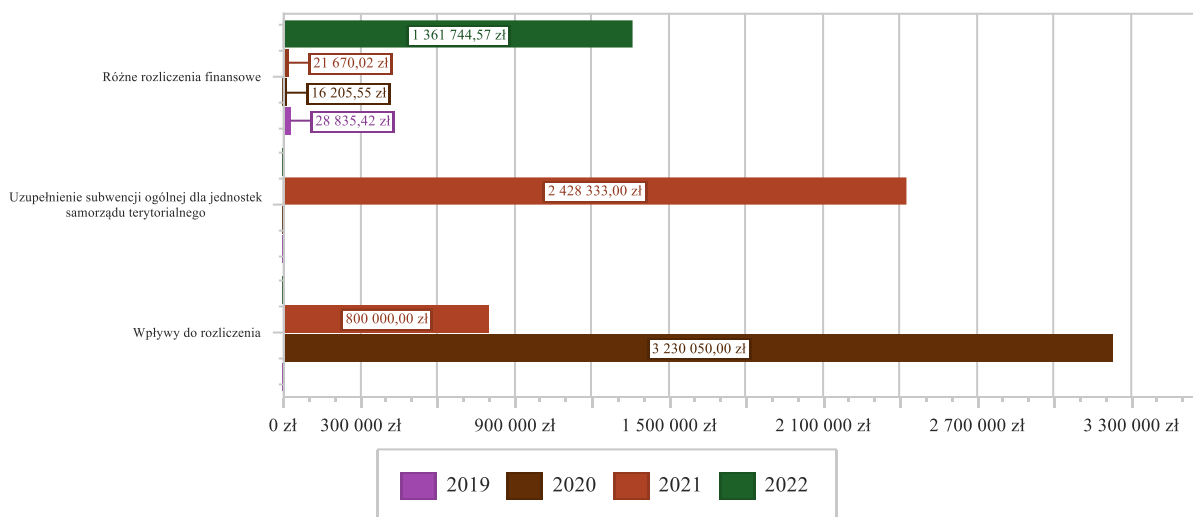


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 361 744,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 361 744,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 361 744,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 361 744,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 346 464,08 zł - Z końcem 2021 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XLII/284/21 z dnia 30.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Do końca stycznia 2022 roku zrealizowano wydatki niewygasające w dz. 900 rozdz. 90015 §6050 na kwotę 166.050,00 zł. Środki na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” w kwocie 30.000,00 zł nie zostały wydatkowane. Środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” zabezpieczone w wysokości 1.384.114,08 zł zostały wydatkowane jedynie w kwocie 67.650,00 zł. W związku z czym na wydzielonym rachunku bankowym wydatków niewygasających pozostała niewydatkowana kwota 1.346.464,08 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki te należało wprowadzić do budżetu roku 2022 po stronie dochodowej w §6680. Kwota ta również została zaplanowana po stronie wydatkowej na w/w zadania inwestycyjne;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 280,49 zł - dotacja przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

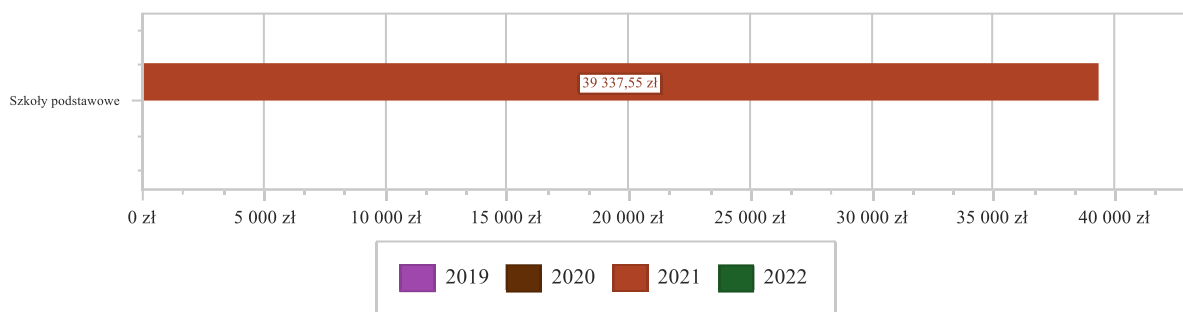


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 458,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 126 458,13 zł, realizację tego dochodu sklasyfikowano w rozdziale 92695 zgodnie z dyspozycją zawartą na przelewic;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

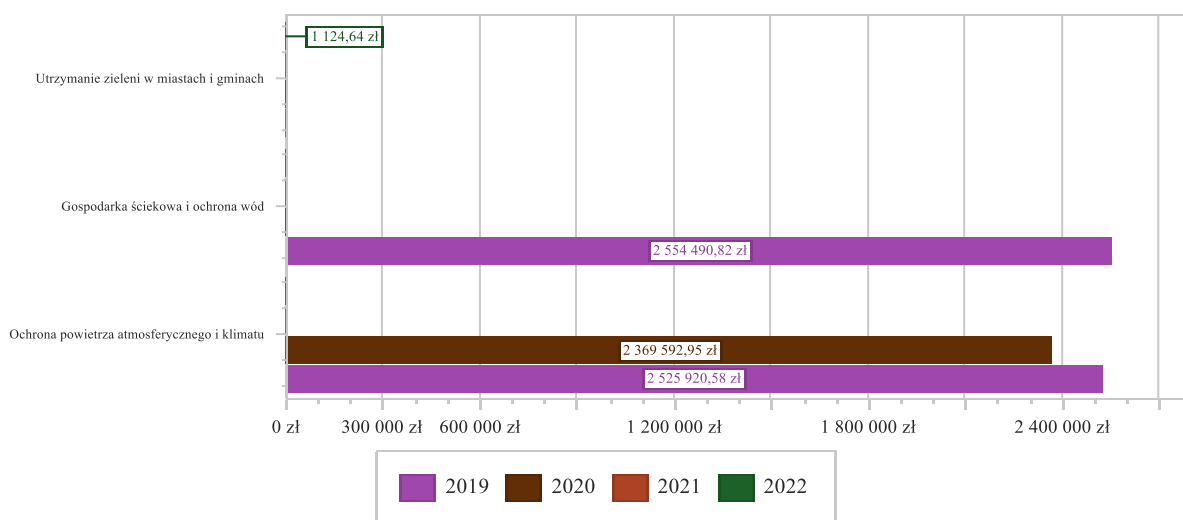


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 124,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 1 124,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 124,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 124,64 zł - sprzedaż drewna opałowego wg świadectwa legalności pozyskania drewna.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



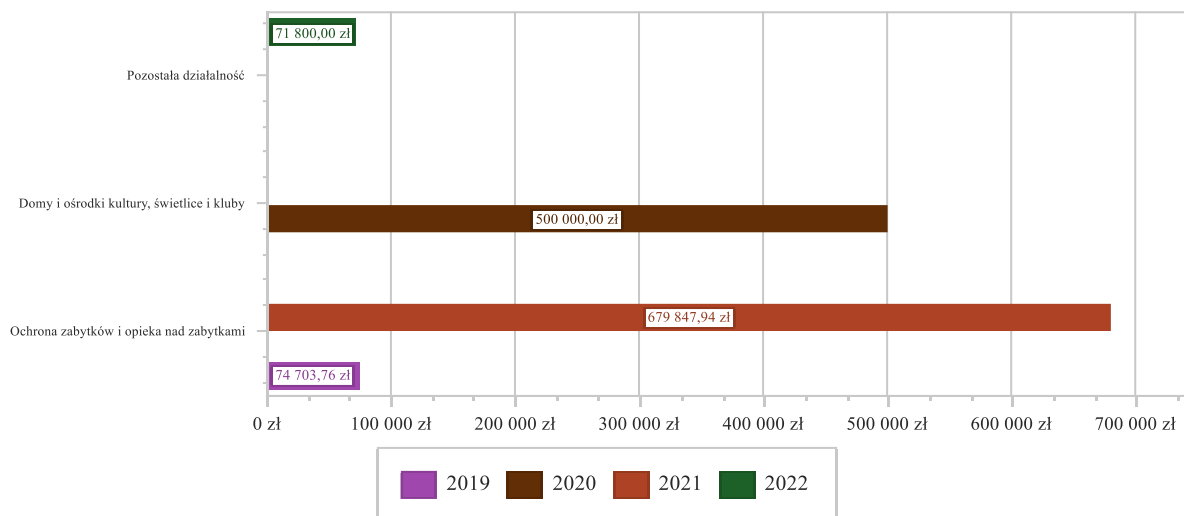
2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,64%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 800,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 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 71 800,00 zł – dofinansowanie otrzymane z Samorządu Województwa Wielkopolskiego, projektów planowanych do realizacji w domach, ośrodkach i centrach kultury w ramach Programu „Kulisy kultury” na podstawie Umowy nr 14/DK/KK/2022, projektu pn. „Poprawa warunków

funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika i montaż klimatyzacji”.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

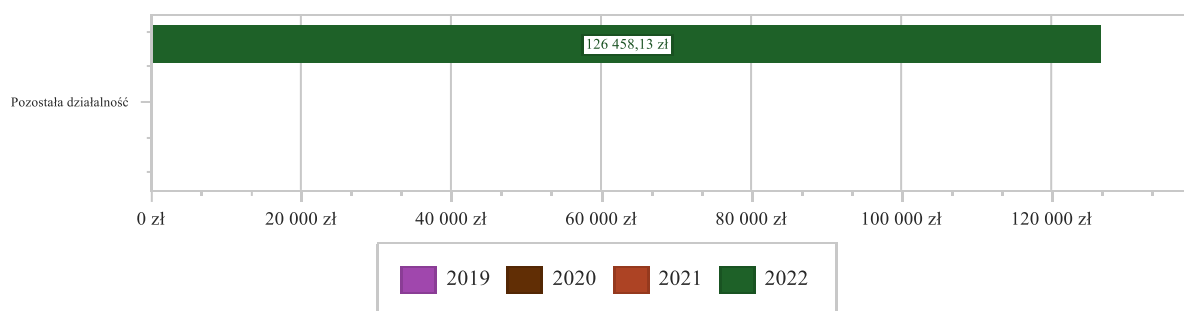


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 458,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 126 458,13 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 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 126 458,13 zł – środki otrzymane na podstawie Umowy nr 2021/0200/2359/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ZE ŚRODKÓW Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 wraz z aneksami, zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 474 776,35 zł, a ich realizacja wyniosła 88,89% planu wynoszącego 52 284 271,70 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

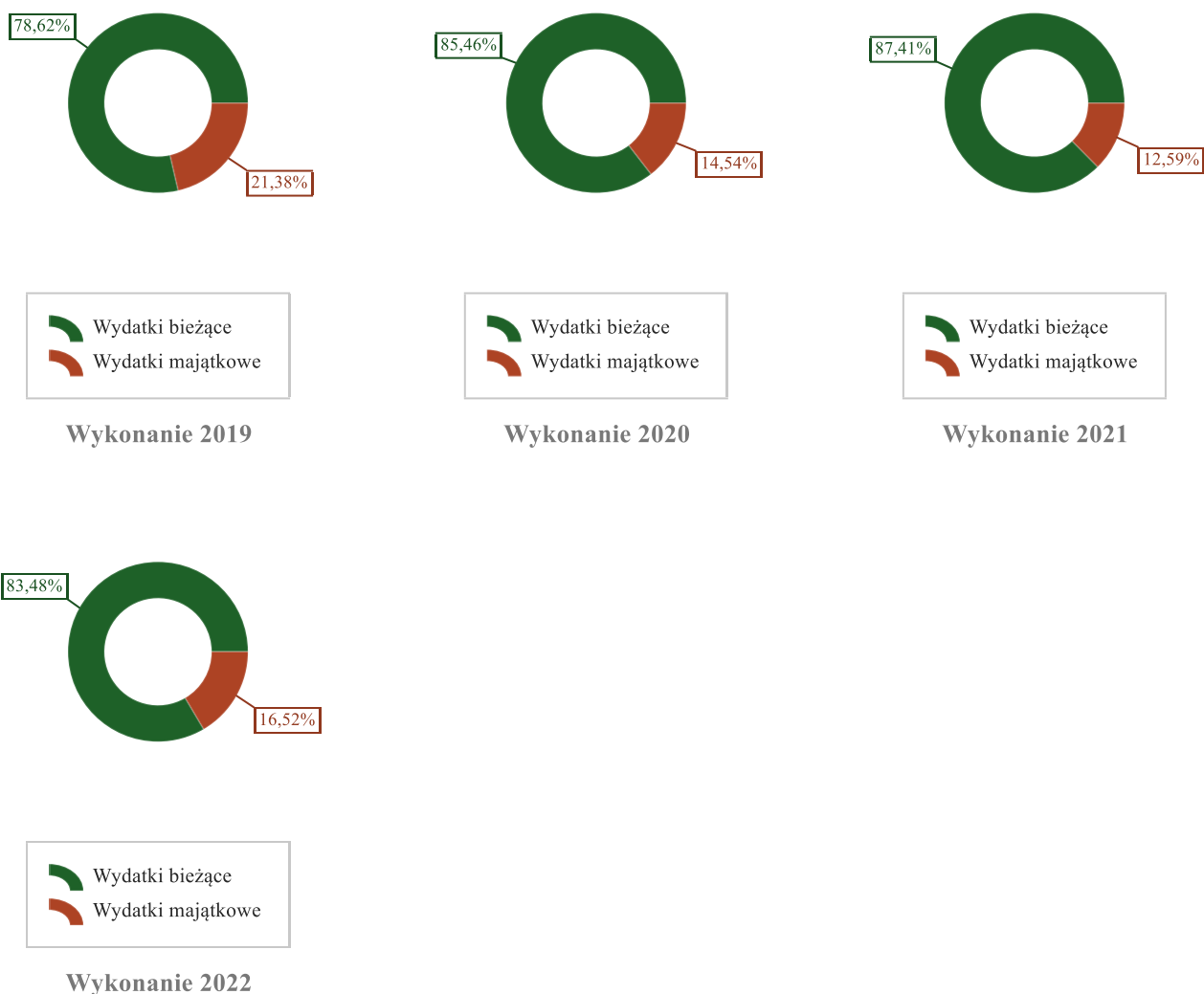
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Dobra.

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	28 677 701,69	44 431 525,38	38 799 158,41	87,32%	83,48%
Wydatki majątkowe	10 277 973,51	7 852 746,32	7 675 617,94	97,74%	16,52%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 955 675,20	52 284 271,70	46 474 776,35	88,89%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 803 241,61	13 028 927,78	12 809 665,90	98,32%	27,56%
855	Rodzina	5 774 389,00	7 396 490,94	7 047 873,13	95,29%	15,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%	10,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 021,84	5 380 775,25	4 880 461,54	90,70%	10,50%
600	Transport i łączność	3 618 825,95	4 823 852,38	4 508 546,41	93,46%	9,70%
852	Pomoc społeczna	2 532 179,00	4 051 629,92	3 726 190,29	91,97%	8,02%
750	Administracja publiczna	2 853 720,75	3 627 829,07	3 236 702,65	89,22%	6,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 026 280,20	1 699 484,60	1 688 734,64	99,37%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 022,18	1 320 523,62	1 306 277,90	98,92%	2,81%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	2 168 196,12	932 357,29	43,00%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	555 943,00	415 777,47	74,79%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	255 932,67	379 386,67	309 422,56	81,56%	0,67%
926	Kultura fizyczna	295 802,00	474 917,00	282 464,69	59,48%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	146 625,35	146 625,35	100,00%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	175 000,00	139 610,42	79,78%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	66 310,00	35 473,59	53,50%	0,08%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%	0,04%
500	Handel	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	38 955 675,20	52 284 271,70	46 474 776,35	88,89%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

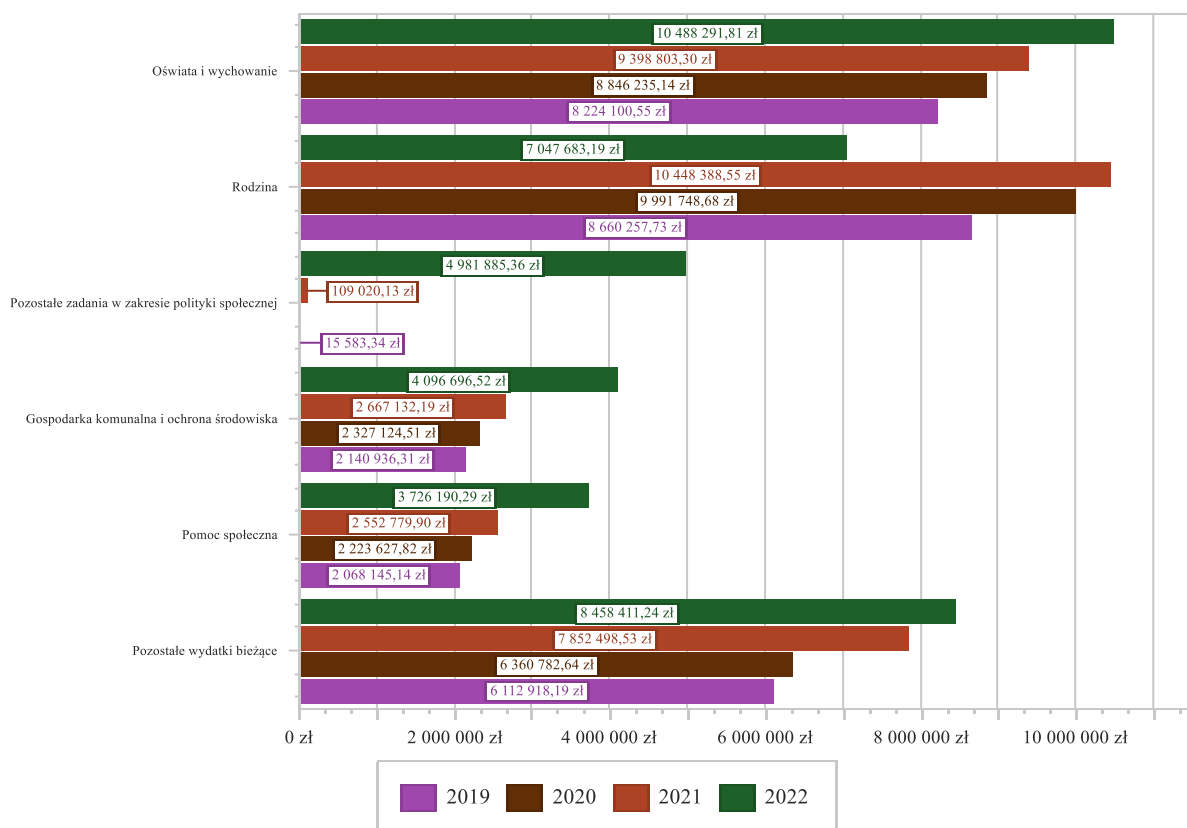
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 799 158,41 zł, tj. w 87,32% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 431 525,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

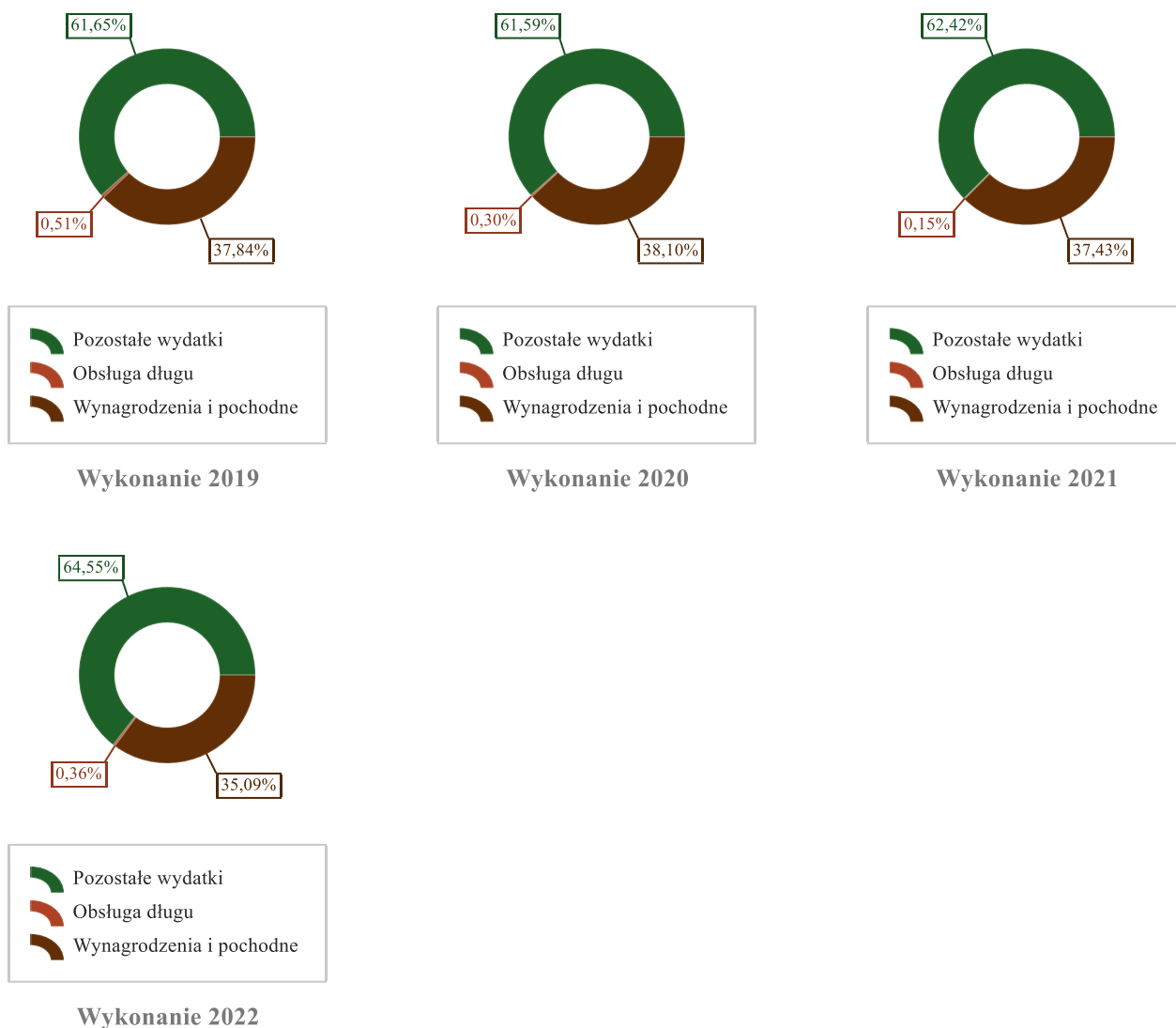
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 827 432,61	10 649 315,46	10 488 291,81	98,49%	27,03%
855	Rodzina	5 774 389,00	7 396 301,00	7 047 683,19	95,29%	18,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%	12,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 340,39	4 562 466,90	4 096 696,52	89,79%	10,56%
852	Pomoc społeczna	2 532 179,00	4 051 629,92	3 726 190,29	91,97%	9,60%
750	Administracja publiczna	2 853 720,75	3 512 425,07	3 121 298,65	88,86%	8,04%
600	Transport i łączność	1 400 505,09	1 628 929,53	1 349 267,11	82,83%	3,48%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 022,18	1 125 116,33	1 121 983,86	99,72%	2,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	2 088 196,12	863 535,52	41,35%	2,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 118,00	832 195,03	827 594,86	99,45%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	439 781,00	299 877,47	68,19%	0,77%
926	Kultura fizyczna	295 802,00	458 917,00	266 464,69	58,06%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	234 932,67	309 936,67	259 972,56	83,88%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	146 625,35	146 625,35	100,00%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	175 000,00	139 610,42	79,78%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	66 310,00	35 473,59	53,50%	0,09%
710	Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%	0,05%
500	Handel	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 677 701,69	44 431 525,38	38 799 158,41	87,32%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dobra wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

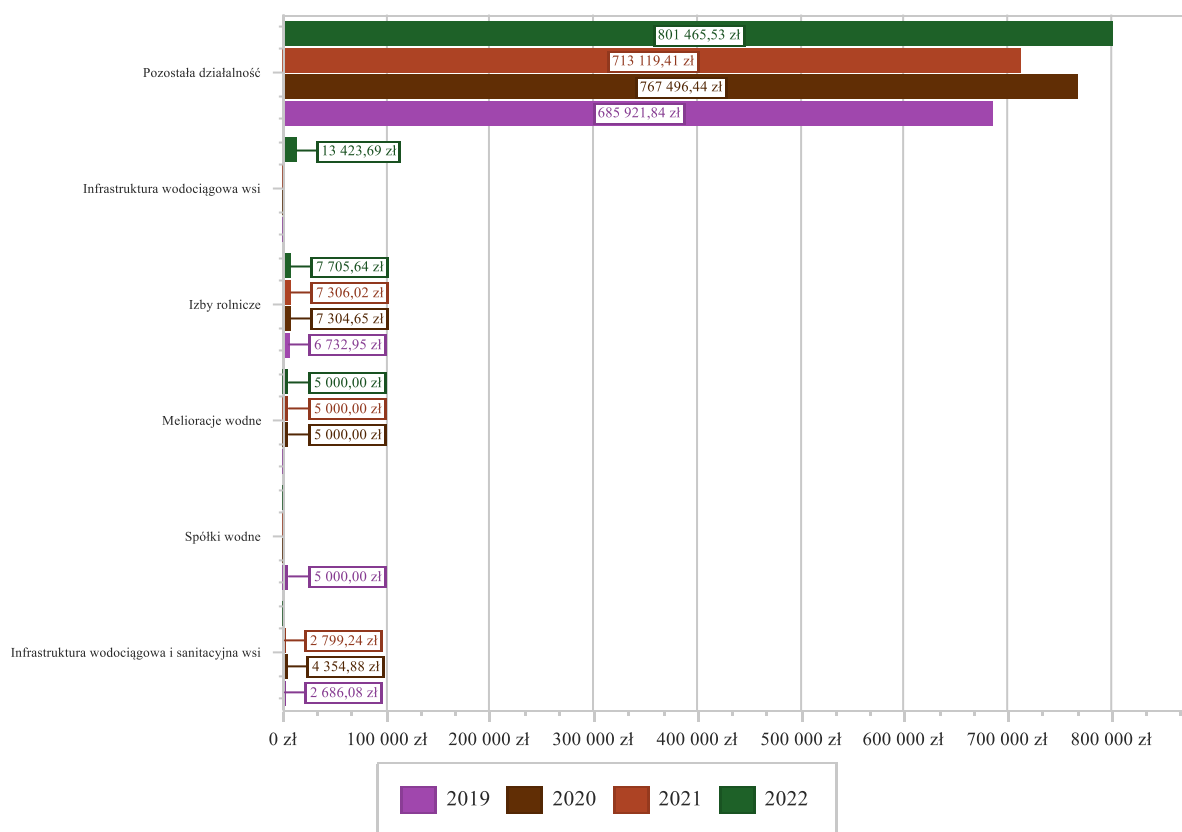
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 832 195,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 594,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Dobra przyznana na podstawie wniosku i umowy nr IGOŚR.53.2022.ZS na dofinansowanie konserwacji urządzeń melioracyjnych. W tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobra spółkom wodnym i sposobu ich rozliczania.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 705,64 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 7 858,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 705,64 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 423,69 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 13 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 532,51 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 821,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69,25 zł - za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 801 465,53 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 805 577,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 776 918,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 352,00 zł – obsługa zadania zwrotu części ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 927,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 525,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 498,75 zł – środki wydatkowano za wodę z hydrantów na wsiach i rondzie w Dąbrowie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 086,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,52 zł.

W powyższym rozdziale kwota 791.417,43 zł została przeznaczona na koszty realizacji zadania zleconego polegającego na częściowym zwrocie rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego na cele rolnicze.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



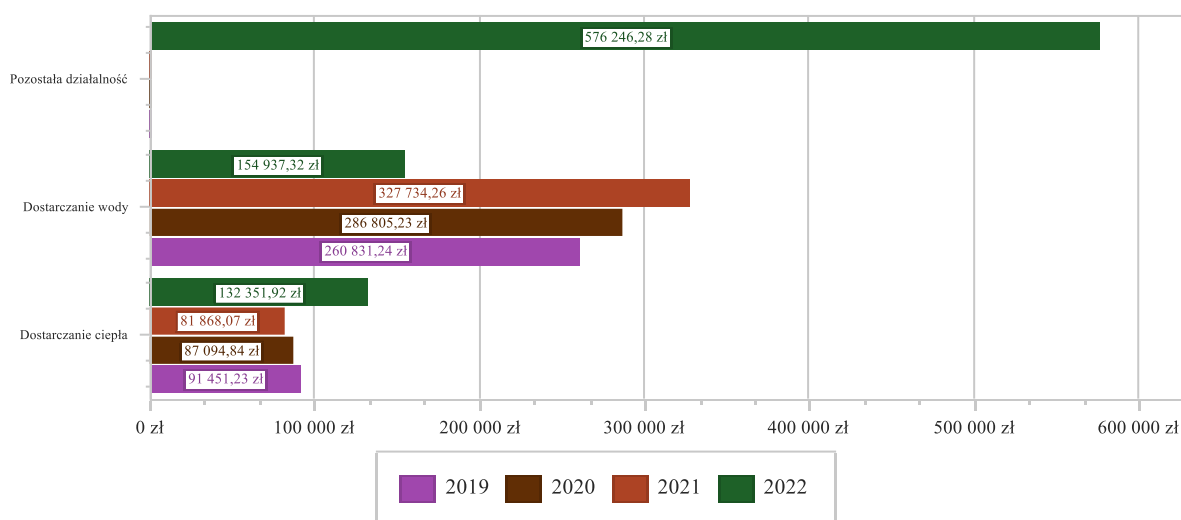
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 088 196,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 863 535,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 132 351,92 zł, co stanowi 94,43% planu rocznego wynoszącego 140 163,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 013,55 zł – ZGK Dobra: zakup ekogroszku w ilości 74.580 kg;
 - zakup energii w kwocie 3 856,17 zł – ZGK Dobra: energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 110,00 zł – ZGK Dobra: opłaty środowiskowe za emisję gazów;

- zakup usług pozostałych w kwocie 372,20 zł – ZGK Dobra: przegląd ciepłomierza – 200,00, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych- 159,90, przegląd i legalizacja gaśnic – 12,30;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 154 937,32 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 160 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 884,78 zł – ZGK Dobra: energia elektryczna hydroforni;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 820,89 zł - ZGK w Dobrej: wyłączniki pływakowe -319,80, wodomierze – 10 860,90, części do wodociągu – 32 370,73, części hydrauliczne na SUW - 2 868,04, farby, miotła na studnię – 182,00, kompresor – 5 904,00, koncentrat myjąco-odtłuszczający na studnie – 1228,77, podchloryn sodu – 363,00, olej napędowy – 898,50, program woda – 3 075,00, środki chemiczne – 82,05, kompresor – 2 650,00, kłódka żeliwna – 18,10;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 062,74 zł – ZGK Dobra: usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 4 132,80, przeniesienie programu Firma z danymi na inny komputer – 184,50, pobór wody do badania – 860,00, usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 5 043,50, usługi kominiarskie – 40,59, przegląd i legalizacja gaśnic – 147,60, rozbudowa sieci wodociągowej – 2 500,00, transport sprzężarki – 153,75;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 351,31 zł – ZGK Dobra: opłaty za usługi wodne;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 710,60 zł – ZGK Dobra: badania wody;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 576 246,28 zł, co stanowi 32,24% planu rocznego wynoszącego 1 787 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 357 711,92 zł – ZGK Dobra: paliwo do pojazdów dowożących paliwo stałe do gospodarstw domowych w ramach preferencyjnego zakupu – 10 428,55, bloczki betonowe – 5 302,98, folia do przykrywania węgla – 633,60, rejestrator GPS i adapter do pojazdu dowożącego paliwo stałe do gospodarstw domowych – 553,50, chłodnica do pojazdu bus marki NISSAN – 800,00; UM Dobra: zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych za kwotę 337.589,39 zł w ilości 225,06 t.
 - różne opłaty i składki w kwocie 190 965,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 569,22 zł – ZGK Dobra: montaż rejestrator GPS – 184,50, wymiana chłodnicy – 861,00; UM Dobra: usługa transportu węgla dla gospodarstw domowych z PGE Paliwa sp. z.o.o. za kwotę 24.784,50 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

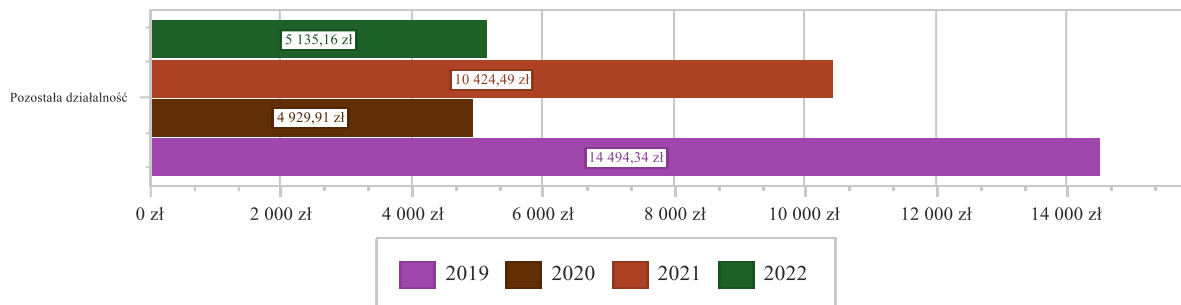


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 135,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 135,16 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 7 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 596,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218,96 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

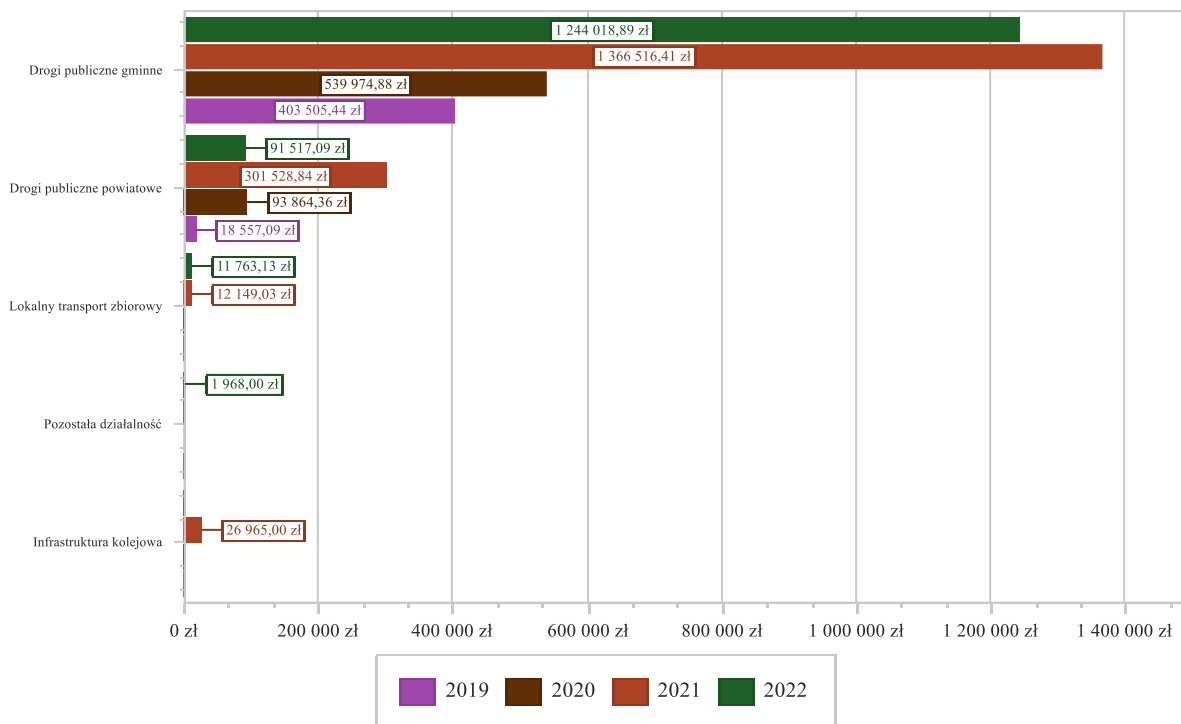
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628 929,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 349 267,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 11 763,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 763,13 zł – ZGK Dobra: zakup 2 wiat przystankowych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 91 517,09 zł, co stanowi 56,64% planu rocznego wynoszącego 161 573,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 462,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 448,60 zł – ZGK Dobra: olej napędowy do ciągników – 10 559,44, zakup silnika hydraulicznego, złącza, regulator ciśnienia do piaskarki – 1305,03, części do pługa – 773,12, części zamienne i łopaty – 570,41, tuleje do zakucia , olej sprężarkowy, wąż hydrauliczny, hydrol, płyn do spryskiwaczy – 240,60;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 788,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 346,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249,69 zł – ZGK Dobra: usługa wulkanizacyjna – 126,69;
 - Usługa toczenia tulejki z gwintem przy ciągniku – 123,00;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 190,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30,09 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 244 018,89 zł, co stanowi 85,58% planu rocznego wynoszącego 1 453 556,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 095 023,04 zł – ZGK Dobra: remont drogi w Potworowie – 6 560,24, naprawa ciągnika Ford- 1 650,00, naprawa ciągnika Johne Deere – 1 476,00, naprawa uszkodzonego przepustu w drodze – 738,00, naprawa ciągnika Deutz – 738,00, utwardzenie drogi gminnej destruktem – 6 000,00;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 058,58 zł – ZGK Dobra: prace porządkowe na drodze gminnej – 664,20, usługi koparko ładowarką – 541,20, usługa transportu pospółki przesiewanej – 11 557,08, usługa równiarką – 4 477,20, profilowanie dróg – 26 736,76, wycinka drzew – 1 476,00, wynajem równiarki – 1 599,00, odbudowa rowu, usuwanie połamanych drzew przy drogach gminnych – 15 000,00, plantowanie kruszywa , równanie drogi – 553,50, odmulanie rowu przy drodze gminnej – 738,00, transport pospółki żwirowo-kamiennej, usł. równiarką – 1 660,50, prace podnośnikiem kosowym przy wycince drzew przy drogach – 2 583,00, wymiana opon, zakucie węża- 405,90, usługa równania – 3 837,60
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 937,27 zł – ZGK Dobra: paliwo do ciągnika – 9 869,28, 16 sztuk dryn na drogi gminne – 1 452,00, pospółka kamienno-żwirowa -2 568,24, osiewka – 2 435,40, pospółka

przesiewana – 15 343,02, żwir osiewany – 4 132,80, części zamienne do ciągnika – 2 853,05, butla gazu – 180,69, płytki – 578,00, części zamienne do ciągnika – 5 531,57, części do mulczera – 808,70, części od kosiarki do koszenia rowów – 2 254,72, znaki i obejmy – 271,23, żwir – 4 928,00, pas przenośnika do piaskarki – 5 910,58, cement – 151,00, akumulator do małego agregatu – 169,00, za 2 szt. opon do traktora Deutz – 5 499,99;

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 968,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

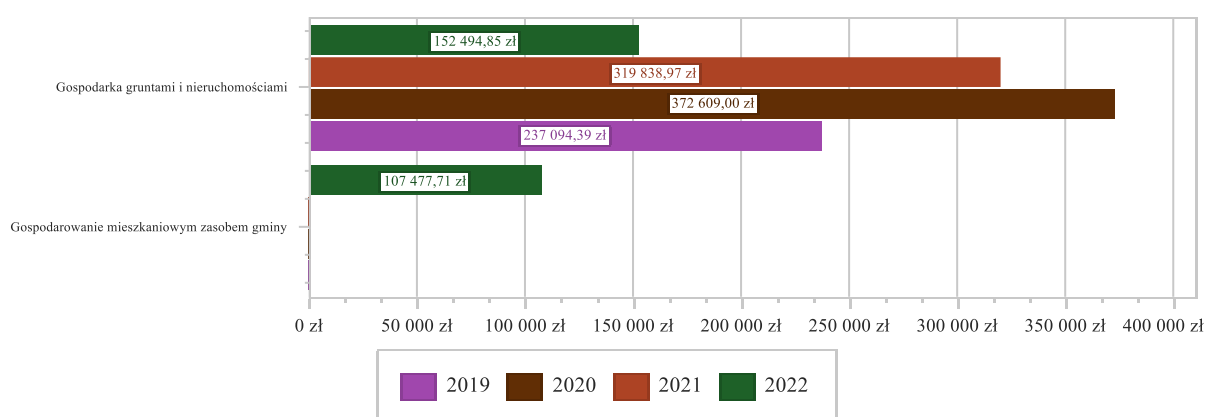
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 936,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 972,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 152 494,85 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 192 804,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 84 329,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 314,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 040,63 zł – ZGK Dobra: brama garażowa – 2 600,00, materiały budowlane do obsadzenia drzwi – 644,56, beton komórkowy, klej do betonu – 255,08, brama garażowa do budynku Narutowicza 1- 3 936,00, płyty zielone – 237,99, gwoździe , podkładki, taśma , pokrętło do baterii – 194,20, gniazdo, klej ekonomix do siatki, opaska zaciskowa – 79,40, trójnik dwuzłączka, 2 rury, wiertło do betonu, przedłużka do betonu – 75,30, rury i trójniki – 126,90, tynk silikonowy – 4 649,46, narzędzia, urządzenia – 3 229,99;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 553,47 zł – ZGK Dobra: tynkowanie budynku komunalnego Narutowicza 1;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 257,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 107 477,71 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 117 132,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 666,92 zł – ZGK Dobra: rozbiórka budynku komunalnego w Miłkowicach – 11 000,00, usługi kominiarskie – 3 618,8, prace podnośnikiem koszowym przy budynkach

mieszkalnych – 2 583,00, badanie i legalizacji gaśnic – 30,75, Zaliczki na fundusze wspólnot mieszkaniowych – 20 434,36;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 376,00 zł – ZGK Dobra: opłata za gospodarowanie odpadami od lokatorów;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 887,86 zł – ZGK Dobra: artykuły budowlane i hydrauliczne do mieszkań komunalnych – 7 193,26, artykuły budowlane do pieca i komina – 372,60, butla gazu – 72,00, trutka na gryzienie – 143,00, papa termozgrzewalna, gwoździe, podkładki na dach – 113,37, materiały budowlane i hydrauliczne do mieszkania komunalnego ul. Wiatraki 15 – 949,78, farby na klatkę schodową do budynku mieszkań komunalnych w Dąbrowicy – 198,00, materiały budowlane do naprawy dachu i rynien w Józefowie – 11 897,29, zasuwa żeliwna, obudowa zasuwy, skrzynka, złączka, wąż do mieszkania – 741,70, papa na deskowanie dachu – 219,99, taśma kominowa, zaprawa klejowa, uszczelniacz dekarcki – 275,39, materiały do postawienia pieca kaflowego ul. Dekerta – 2 000,00, papa termozgrzewalna do budynku mieszkalny – Długa Wieś 27 – 200,02, izolbet, szczotka smołowiec, kij – do budynku mieszkań komunalnych Dąbrowica – 350,05, artykuły budowlane do mieszkania w budynku Długa Wieś 27 – 637,68, cement, pianka, klej, zaprawa do budynku Mikulice – 523,73;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 625,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 392,55 zł – ZGK Dobra: remont gaśnic – 43,05, budowa pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Dekerta – 2 320,00, naprawa instalacji kanalizacyjnej w budynku w Strachocicach – 738,00, wymiana rur przyłącza wodociągowego w budynku w Józefowie – 738,00, montaż złącza elektrycznego w lokalu Wiatraki 15 – 553,50;
- zakup energii w kwocie 2 529,38 zł – ZGK Dobra: energia elektryczna klatek schodowych budynków mieszkań komunalnych.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

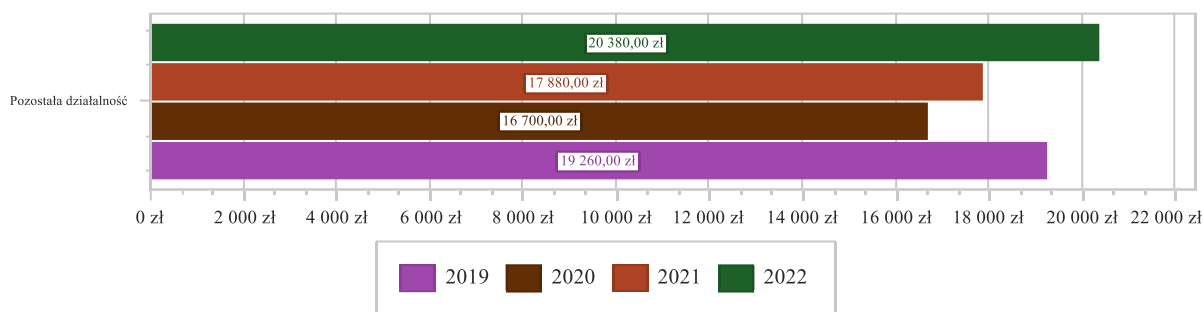


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 380,00 zł, co stanowi 81,52% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 380,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



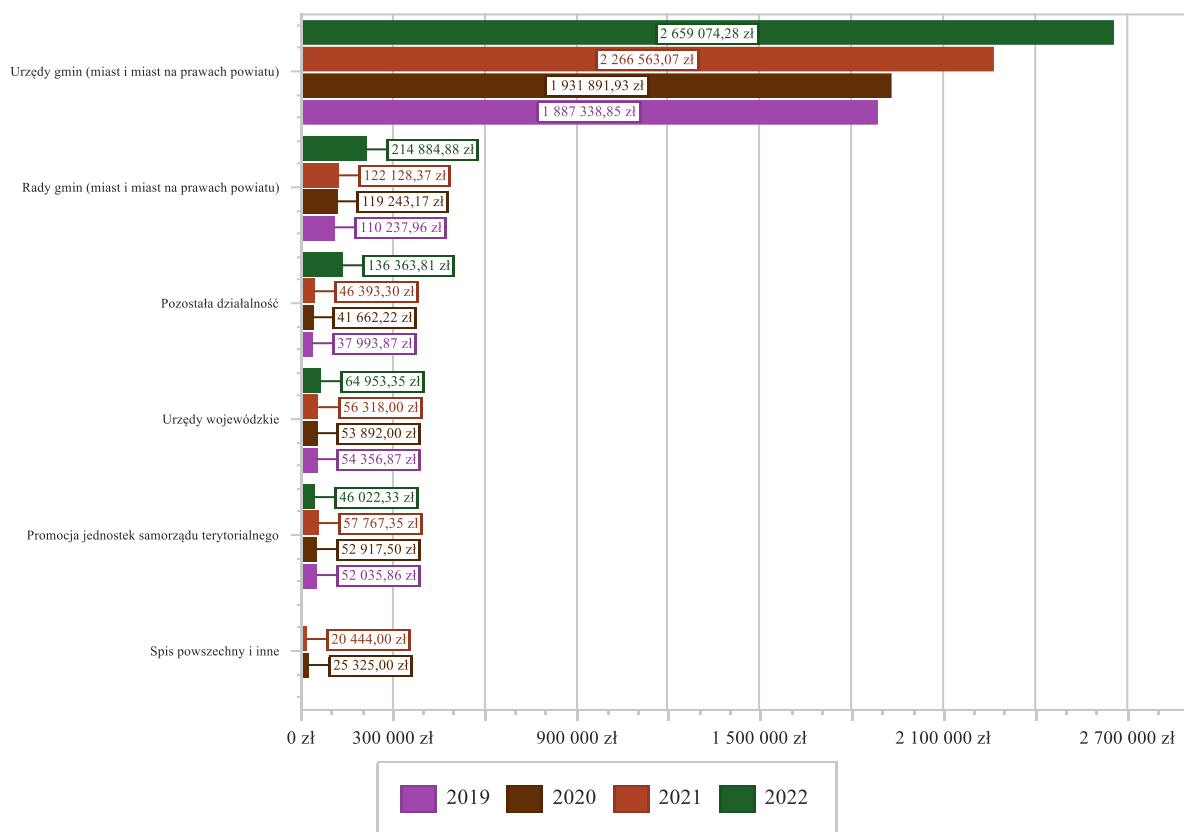
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512 425,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 121 298,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 953,35 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 65 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 331,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 290,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 331,12 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 884,88 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 220 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 517,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 692,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 674,70 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 659 074,28 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 2 981 198,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 602 729,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 525,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 780,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110 483,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 174,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 499,90 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 43 593,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 460,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 243,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 964,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 668,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 503,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 993,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 997,42 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 399,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 397,52 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 131,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 770,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 559,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 643,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91,54 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 64,25 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 022,33 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 52 391,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 443,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 578,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 363,81 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 192 859,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 511,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 985,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 812,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 554,47 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



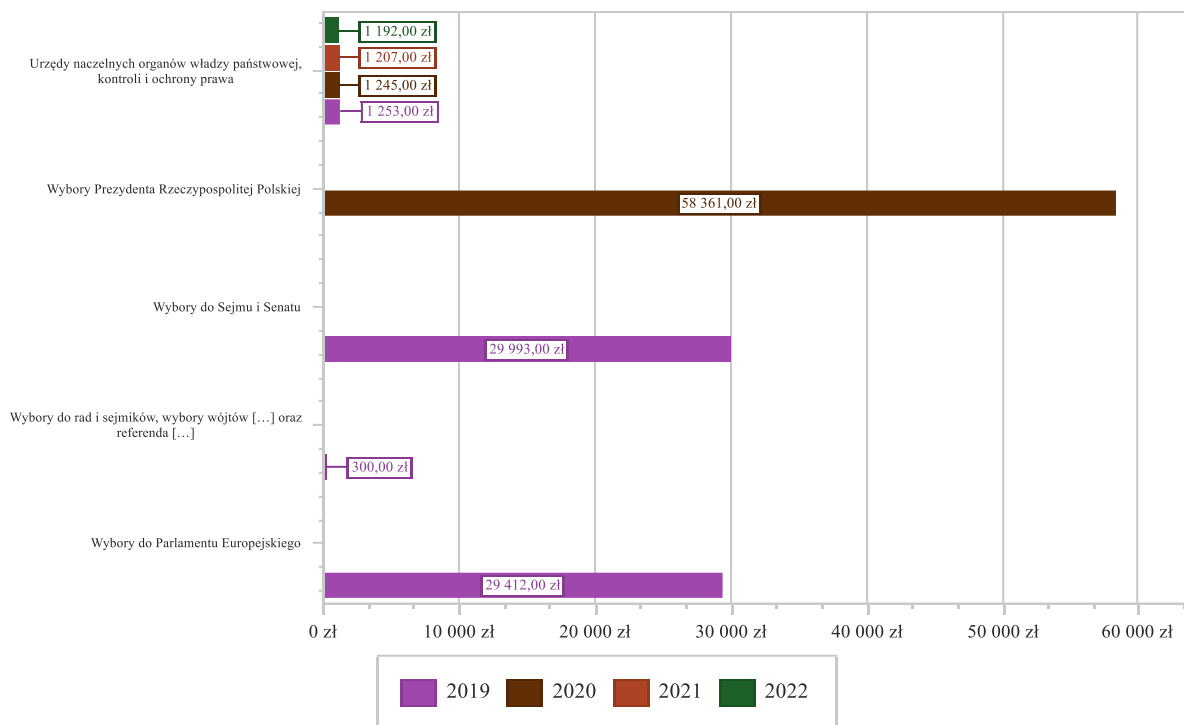
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 192,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



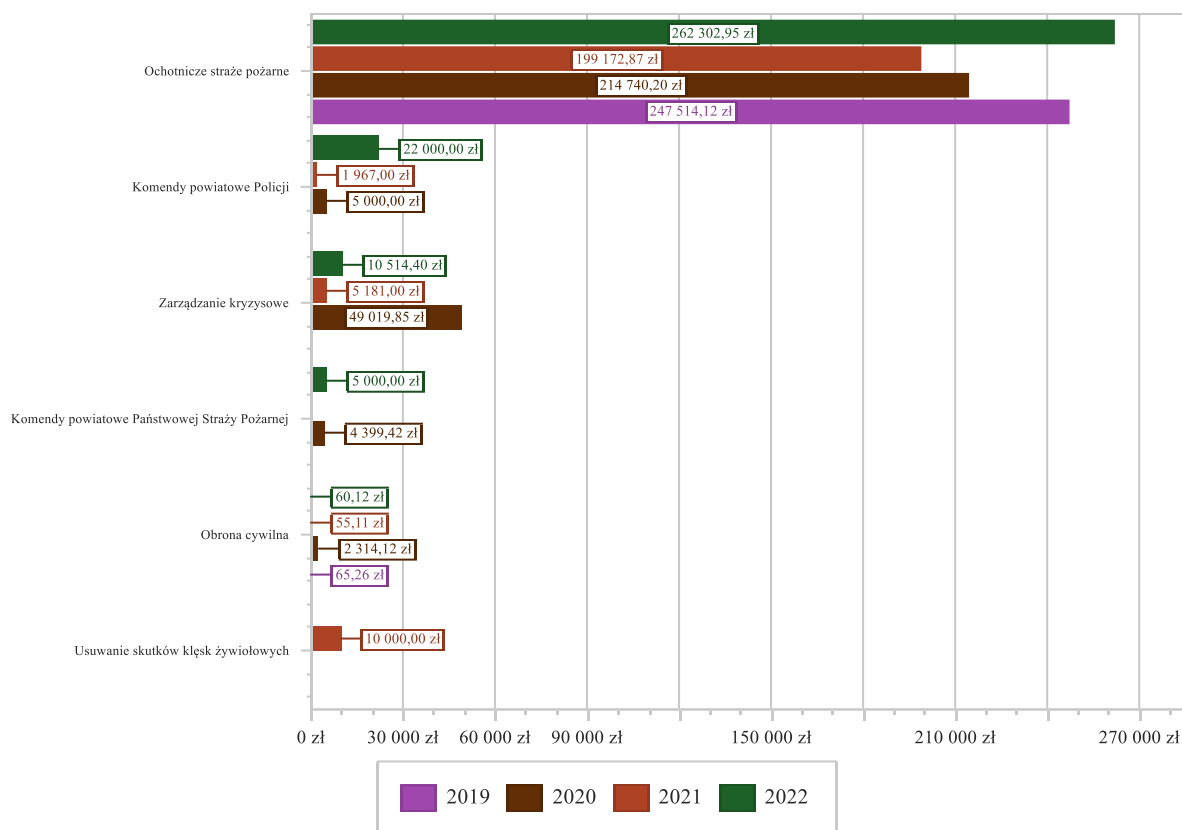
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 877,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 22 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 262 302,95 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 275 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 84 648,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 390,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 383,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 440,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 260,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 205,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 616,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 682,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 323,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 312,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 60,12 zł, co stanowi 30,06% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 514,40 zł, co stanowi 11,07% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 514,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 42 024,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

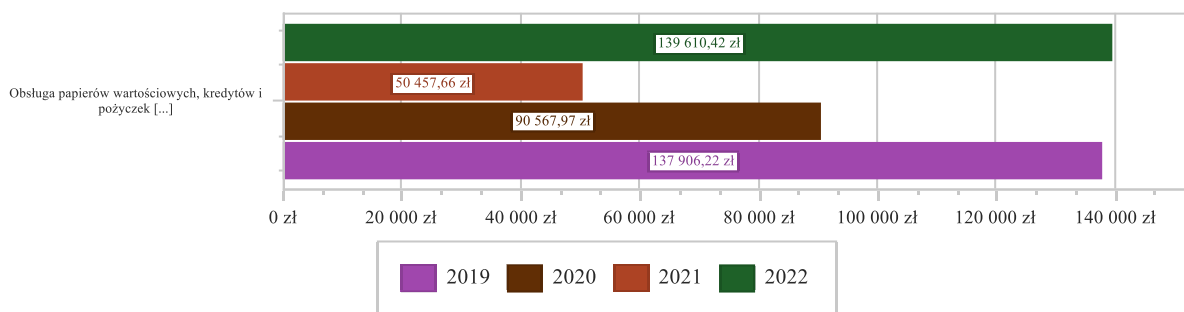


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 610,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,78%. 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 139 610,42 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 139 610,42 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 25 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

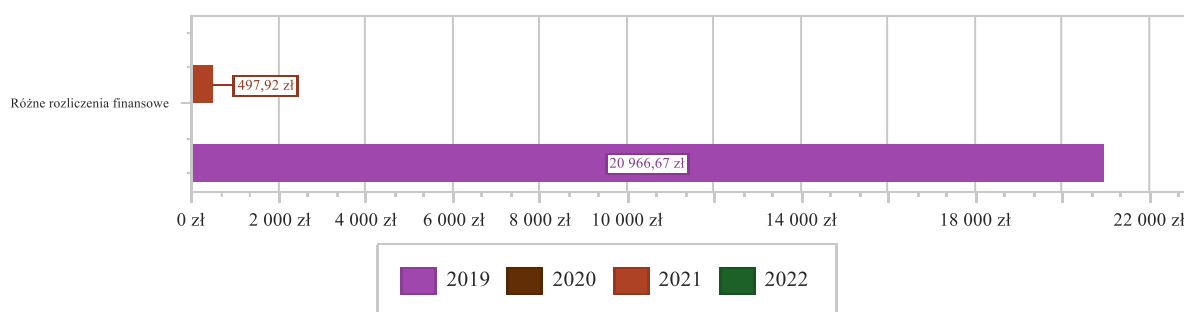


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 12 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 42 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 649 315,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 488 291,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

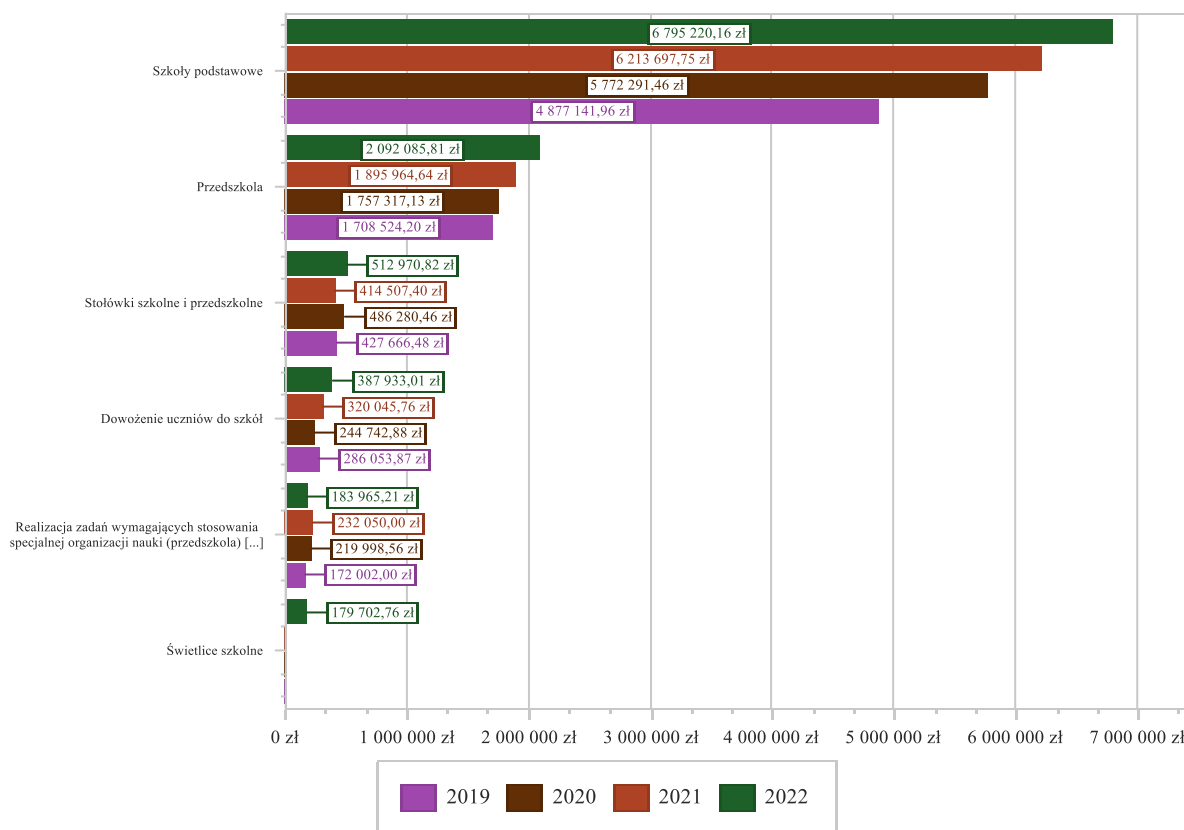
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 795 220,16 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 6 852 736,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 600 754,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 808 035,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 728 236,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 003,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 935,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 874,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 804,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 131 936,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 101 681,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100 165,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 766,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 165,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 391,89 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 244,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 320,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 022,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 463,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 857,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 120,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 034,70 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 465,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 399,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 750,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 344,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 222,79 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 221,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 092 085,81 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 2 174 938,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 646 792,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 534 195,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 429,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 145 784,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 700,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 944,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 336,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 990,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 555,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 301,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 125,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 022,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 832,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 095,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 983,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 037,95 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 974,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 677,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 620,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 605,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 418,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 092,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 675,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,97 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 847,10 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 761,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 223,75 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 179 702,76 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 182 874,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 393,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 092,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 659,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 541,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 104,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 452,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 798,69 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 802,88 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 156,99 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 933,01 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 398 260,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 538,65 zł – ZGK Dobra: wymiana opon – 123,00, wymiana tulejek stabilizatora – 150,00; przegląd techniczny auta – 99,00;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 099,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 425,68 zł - ZGK Dobra: olej napędowy – 8 975,41, akumulator – 380,00, szczotka teleskopowa – 54,91, filtr paliwa do busa – 147,60, czujnik ciśnienia, zawór regulacji ciśnienia – 557,43, bezpieczniki, środek do czyszczenia felg – 98,11, materiały do czyszczenia i malowania busa – 90,71, amortyzator, podnośnik szyby, osłony amortyzatora, krzyżak kolumny kierowniczej – 1 500,00, szampon , klej – 22,80, Filtry, olej, końcówkę drążka kierownicy – 598,71;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 338,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 888,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 344,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 550,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 345,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 251,00 zł – ZGK Dobra: naprawa zawieszenia auta;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 292,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 35 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 828,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 464,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 512 970,82 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 519 378,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 197,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 134 713,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 784,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 898,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 334,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 423,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 166,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 427,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 342,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 632,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,76 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 183 965,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 965,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 488,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 201,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 604,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 655,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 350,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 664,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 161 645,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161 645,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 511,45 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 455,71 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 895,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 336,70 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 793,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 252,89 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 38 178,47 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 38 614,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 796,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 332,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 297,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 101 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 269,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 328,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



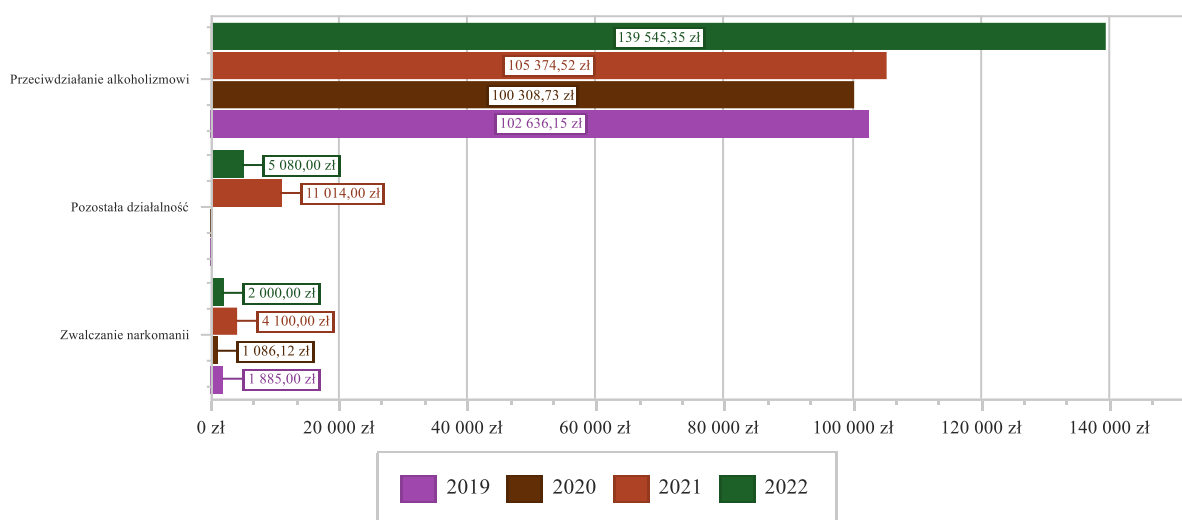
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 625,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 625,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 545,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 545,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 496,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 990,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 910,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 576,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

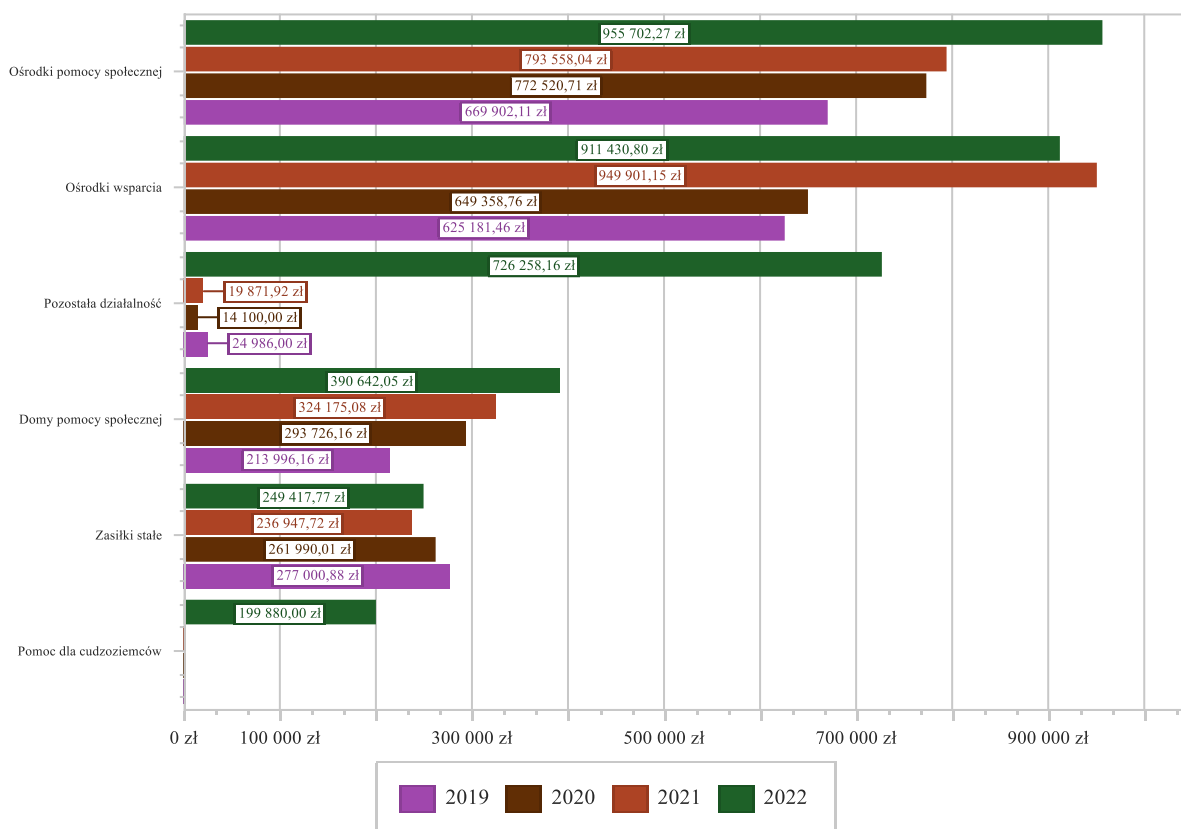
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 051 629,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 726 190,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 390 642,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 390 642,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 911 430,80 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 1 072 171,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 138,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 088,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 665,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 482,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 829,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 34 160,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 994,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 719,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 992,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 193,65 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 967,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 824,48 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 316,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 522,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 899,98 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 662,20 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 372,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 814,08 zł, co stanowi 70,72% planu rocznego wynoszącego 2 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 276,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 157,41 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 19 207,37 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 207,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 127,94 zł, co stanowi 74,54% planu rocznego wynoszącego 132 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 617,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 17 421,65 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 17 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 421,65 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 249 417,77 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 417,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 955 702,27 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 1 054 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 563,12 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 981,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 115,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 170,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 550,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 974,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 431,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 834,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 528,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 644,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 611,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 585,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 819,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 580,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 342,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 113 578,20 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 113 578,20 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 199 880,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 199 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 199 160,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,23 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105,77 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 41 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 36 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 726 258,16 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 746 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 710 826,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 528,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 584,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 017,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 435,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,54 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



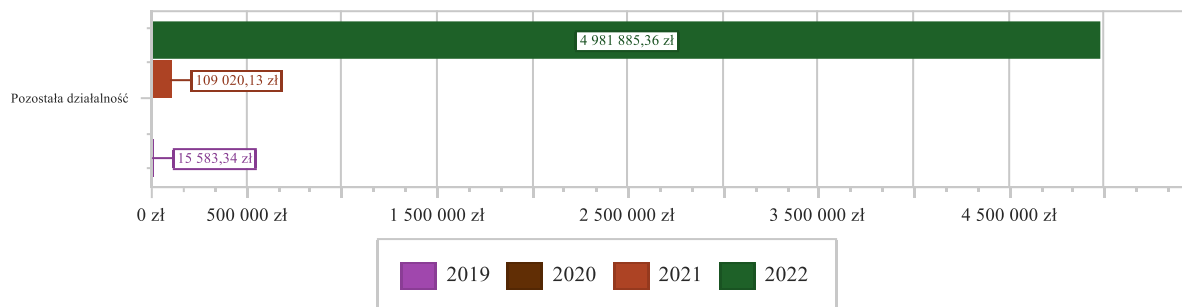
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 900 518,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 885,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 981 885,36 zł, co stanowi 72,20% planu rocznego wynoszącego 6 900 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 806 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 812,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 817,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 391,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 680,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 482,72 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

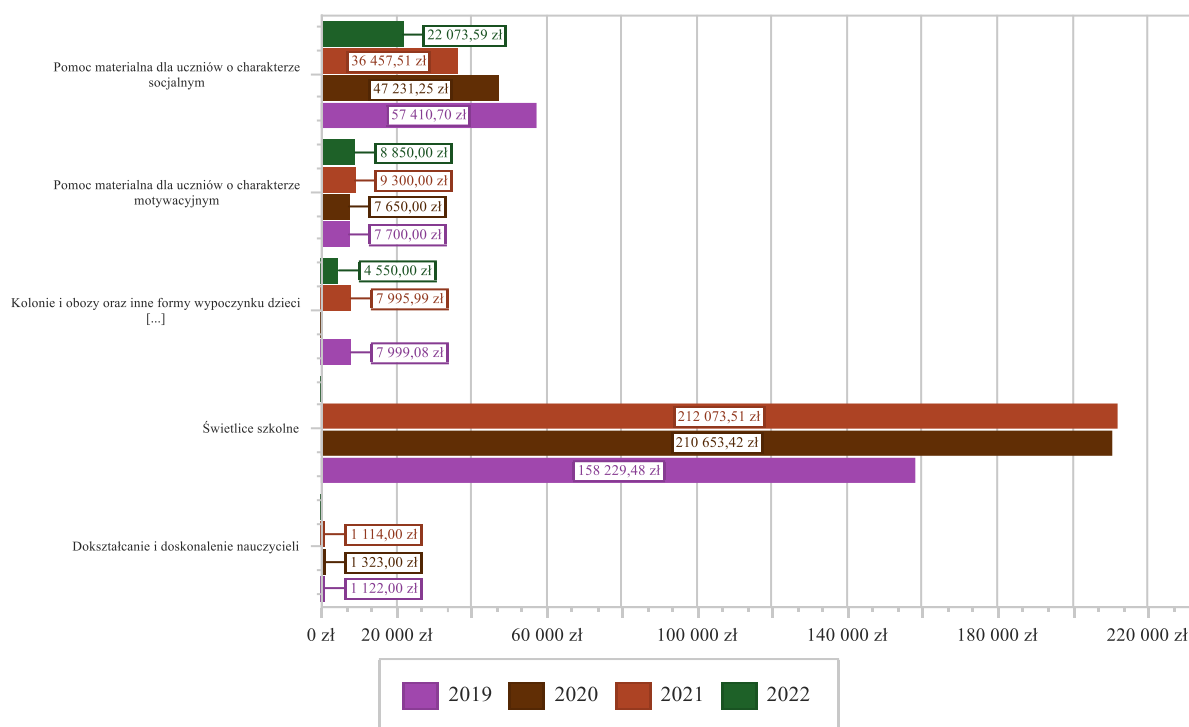


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 473,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 4 550,00 zł, co stanowi 57,96% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 073,59 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego wynoszącego 47 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 781,32 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,96 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 850,00 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 10 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 850,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



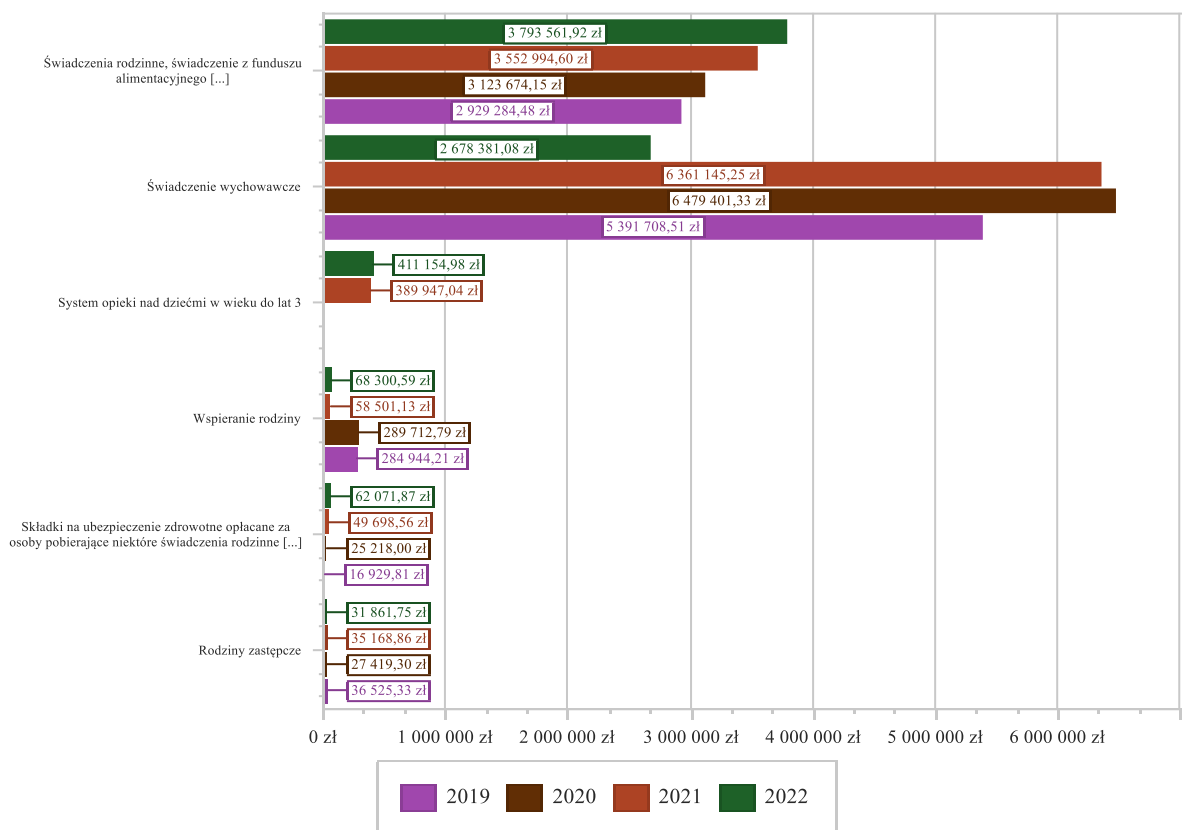
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 396 301,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 047 683,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 678 381,08 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 762 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 623 748,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 383,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 907,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 405,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 282,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 775,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,77 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 793 561,92 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 3 938 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 335 971,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 778,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 036,84 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 775,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 095,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 237,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 076,93 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 616,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 417,25 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 818,91 zł;
- zakup energii w kwocie 435,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276,82 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 818,00 zł, co stanowi 16,92% planu rocznego wynoszącego 10 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 300,59 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 69 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 293,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 397,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 653,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 702,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 194,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 217,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,41 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 861,75 zł, co stanowi 61,51% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 861,75 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 071,87 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 64 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 071,87 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 411 154,98 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 498 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 458,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 287,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 965,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 174,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 172,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 779,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 550,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 442,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 461,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 097,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,16 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 906,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 744,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 533,00 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 533,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 562 466,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 096 696,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,79%. Środki te przeznaczono następująco:

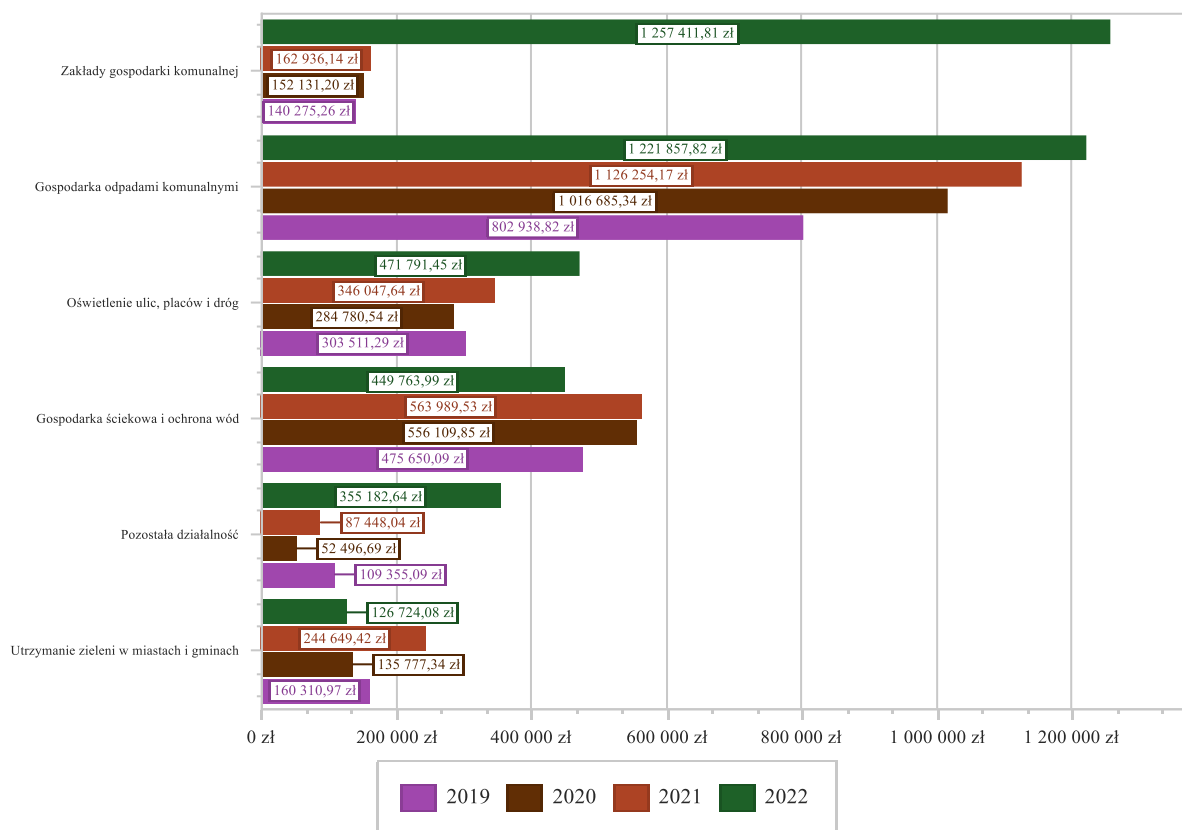
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 449 763,99 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 533 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 117 930,00 zł – ZGK Dobra: energia elektryczna oczyszczalni ścieków w Dobrej – 77 496,01, energia elektryczna przepompowni ścieków – 11 295,87, energia elektryczna oczyszczalni ścieków Skęczniew – 29 138,12;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 562,32 zł - ZGK Dobra: zasuwa kołnierza do kolektora – 483,62, olej opałowy – 30 919,43, złącza strażackie, opaski, węże ssawno-tłoczne- 562,77, tuleje do zakucia , brzeszczot, wąż hydrauliczny, wiadro, opaski zaciskowe , końcówki do zakucia węży – 282,61, uszczelniacz rur, rury, teleskopy – 1 829,40, paliwo i części zamienne do ciągników – 53 563,75, rejestrator GPS oraz sondę paliwową – 1 845,00, za paliwo do busa za przejazdy na oczyszczalnię Skęczniew – 2 347,71, części do dmuchaw na oczyszczalni – 3 732,66, 5 szt. rur do kanalizacji – 529,50, gaśnice proszkowe – 590,40, części do opryskiwacza – 275,49, miara, nakrętki, podkładki, wiertła, opaska kablowa, kołki do wbijania, łączniki, szpilki, przedłużki – 310,81, siekiera, saperka, czajnik- 822,59, szczotka druciana, tarcze do metalu, kołki do montażu, łańcuch, wąż ogrodowy, zawór czerpalny – 234,00, klucze i identyfikator do kluczy na oczyszczalnię – 48,00, bezpieczniki na oczyszczalnię – 9,96, kompakt i bateria umywalkowa – 580,95, umywalka, rurki, kolano uszczelki na oczyszczalnię – 685,12, końcówka do mopa, kosz na śmieci – 97,18, szafa na oczyszczalnię – 4 000,00, reflektory, żarówki do ciągnika – 127,00, 7 szt. płytek i silikon do beczki asenizacyjnej – 252,91, płyn do mycia silników, nakrętka śruby, halwetic, łopata – 271,17, wąż i materiały do zakucia węża – 70,66, olej hydrauliczno-przekładniowy do ciągnika – 101,90, żarówka do ciągnika – 25,98, sprężyny do siedzenia – 422,00, szyba do ciągnika – 685,00, opaska, dysza, wąż ogrodniczy, szybkozłączka, gniazdo, uchwyt rurek, olej hipol – 352,50, części zamienne do ciągnika Johne Deere – 1216,05, drabina aluminiowa do oczyszczalni Skęczniew – 229,00, mata na oczyszczalnię Skęczniew – 57,20;

- podatek od nieruchomości w kwocie 87 822,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54 528,25 zł - ZGK Dobra: odbiór i unieszkodliwianie odpadów – 12 925,36, czyszczenie przepompowni – 22 490,55, przegląd sond na oczyszczalni w Dobrej – 9 458,80, usuwanie awarii kanalizacji – 344,40, usługi kominiarskie – 146,37, wywóz osadu Skęczniew – 1 574,40, przegląd dmuchaw – 3 372,67, przegląd i legalizacja gaśnic – 24,60, przegląd agregatu prądowłórczego Skęczniew – 2 214,00, czyszczenie przepompowni Skęczniew – 1 977,10;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 363,29 zł - ZGK Dobra: badania ścieków surowych i oczyszczonych – 13 508,59, badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 11 611,20, badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew, wody w rzece Warcie – 4 243,50
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 037,65 zł – ZGK Dobra: 114,00 zł opłaty za gospodarowanie odpadami;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 331,48 zł – ZGK Dobra: usuwanie awarii przepompowni ścieków – 2 134,05, naprawa ciągnika Johne DEEE- 14 708,33, remont gaśnic – 86,10, naprawa miesząda – 1 370,00, naprawa bramy na oczyszczalni – 300,00, naprawa rozrusznika alternatora – 250,00, naprawa Johne Deere – 1 483,00;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 189,00 zł – ZGK Dobra: płaty środowiskowe za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 48,00, za emisję zanieczyszczeń ciągnik – 318,00, płaty za usługi wodne oczyszczalni w Dobrej – 7 174,00, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00, opłata za usługi wodne Skęczniew – 637,00.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 221 857,82 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 1 368 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122 536,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 954,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 450,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 268,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9,20 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 688,64 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 15 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 279,34 zł - ZGK Dobra: olej napędowy do ciągników – 11 185,04, koło do taczki – 93,80, olej trawol, klej mamut, panele ogrodzeniowe – 855,00, impregnat do drewna, pędzel – 145,50;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 409,30 zł - ZGK Dobra: usługa podnośnikiem koszowym przy demontażu oświetlenia choinek – 1 119,30, przegląd techniczny przyczepy i ciągników – 290,00;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 126 724,08 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 132 739,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 783,58 zł - ZGK Dobra: paliwo do kosiarek i ciągników – 14 354,42, piasek do palcu zabaw w Józefowie – 848,40, środki ochrony roślin – 638,20, materiały do montażu i konserwacji ławek – 330,10, bratki, sosny – 2 425,00, kształtowniki do ogrodzenia parku – 1 199,91, części zamienne do kosiarek, żyłka – 3 219,63, części zamienne do kosiarki rotacyjnej – 287,60, joystick z przyciskiem, linka sterownicza do ciągnika – 611,51, wysięgnik – 1 300,00, impregnat, piła tarczowa, pędzel, taśma, wkręty do ławek – 803,01, gonty na daszek w parku zieleni – 138,23, materiały i narzędzia w parku zieleni – 876,40, siatka ocynk, drut, napinacz, przelotka, panel do ogrodzenia w parku – 1 816,85, deski na wyspę w parku – 454,61, tabliczki informacyjne do parku – 473,55, impregnat do drewna, śruba metryczna, panele – 479,18, wkręty do drewna – 29,88, nakrętki, podkładki, wiertła, uni grunt do parku zieleni – 320,64, rozcieńczalnik, farba podkładowa, farba brąz, ściernica, pędzel płaski do parku – 84,20, szelki do kosy – 269,00, deski – 29,52, pokrywa koła do piły – 65,01, ceownik 80 kg do przepustu w Parku – 416,05, sekator, siekera, pilnik, trzonek – 172,40, roundap – 408,00, części zamienne do ciągnika – 1 567,50, programator dobowy, przedłużacz, silikon, wiertło, taśma – 191,12, kosze na śmieci – 1 273,05, paliwo do piły – 86,18, łańcuch do piły – 74,00;

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 476,80 zł – ZGK Dobra: usuwanie wiatrołomów w parku – 831,60, prace porządkowe w parku – 907,20, sadzenie roślin -720,00, kontrola stanu technicznego siłowni zewnętrznej w parku – 250,00, wykonanie kosiska, redukcji do kosiarki traktorka – 430,50, przegląd placu zabaw – 300,00, prace podnośnikiem koszowym – 1 476,00, transport koszy – 61,50;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 463,70 zł - ZGK Dobra: naprawa ciągnika Ford – 479,70, remont pomostu w parku – 15 000,00, naprawa ciągnika – 984,00.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 016,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 016,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 069,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 157,95 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 075,16 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 075,16 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 471 791,45 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 594 128,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 263 964,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 423,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 402,98 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 257 411,81 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 1 278 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 901 921,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 161 902,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 388,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 270,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 709,22 zł - ZGK Dobra: tusze i bęben równoważny do drukarki , papier składanka – 2 717,00, materiały biurowe, środki czystości – 2 493,93, komentarz do planu kont – 367,50, pieczętki i wkładka do pieczętki – 44,00, baterie – 51,50, książka „Sprawozdania budżetowe” – 161,10, książka „Środki trwałe” – 119,00, mikrotonik, switch do sieci wewnętrznej – 1 310,00, książka „Korekty w Polskim Ładzie” -175,00, znaczki – 651,50., publikacja „Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków” - 294,00, publikacja „KZP” – 231,00, paliwo do busa – 507,52, praktyczny leksykon Vat 2022 – 174,00, automat pieczętka, artykuły biurowe – 292,58, fotele biurowe - 1203,99, baterie i myszka do komputera – 86,10, podkładka z klipem, cienkopis – 60,50, tusze, papier xero , papier toaletowy – 373,79, kserokopiarka i toner – 4 870,80, serwer i 2 dyski – 2 500,01, biurko – 1 000,00, fotel – 534,00, 10 szt. krzesła – 1 490,40;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 191,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 241,35 zł - ZGK Dobra: wykonywanie zadań BHP – 5 232,00, usługi bankowe - 813,60, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3 000,00, serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 4 277,62, transport ręczników – 19,00, odnowienie certyfikatu – 899,13;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 874,08 zł - ZGK Dobra: opłata abonamentowa KRK – 2 214,00, ubezpieczenie mienia – 7 598,83, ubezpieczenie pojazdów – 2 042,00, opłaty za GPS pojazdów – 2 019,25;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 151,01 zł - ZGK Dobra: ręczniki, mydło, pasta BHP, herbata, ubrania robocze , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 676,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 431,33 zł – ZGK Dobra: Internet – 679,96, usługi telekomunikacyjne – 5 751,37;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 268,00 zł – ZGK Dobra: usługi informatyczne;
 - zakup energii w kwocie 1 593,19 zł;

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 359,00 zł – ZGK Dobra: seminarium : „Zwalczanie nielegalnego odprowadzania ścieków” – 350,00, szkolenie Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem w praktyce – 349,00, szkolenie “Inwentaryzacja” – 660,00;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 19,80 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114,00 zł – ZGK Dobra: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 123 184,50 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 184 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 123 184,50 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 355 182,64 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 372 390,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 640,96 zł – ZGK Dobra: paliwo do ciągników – 2 679,57, karma dla psów – 222,00;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 589,90 zł – ZGK Dobra: przegląd techniczny przyczepy;
 - o zakup energii w kwocie 13 951,78 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



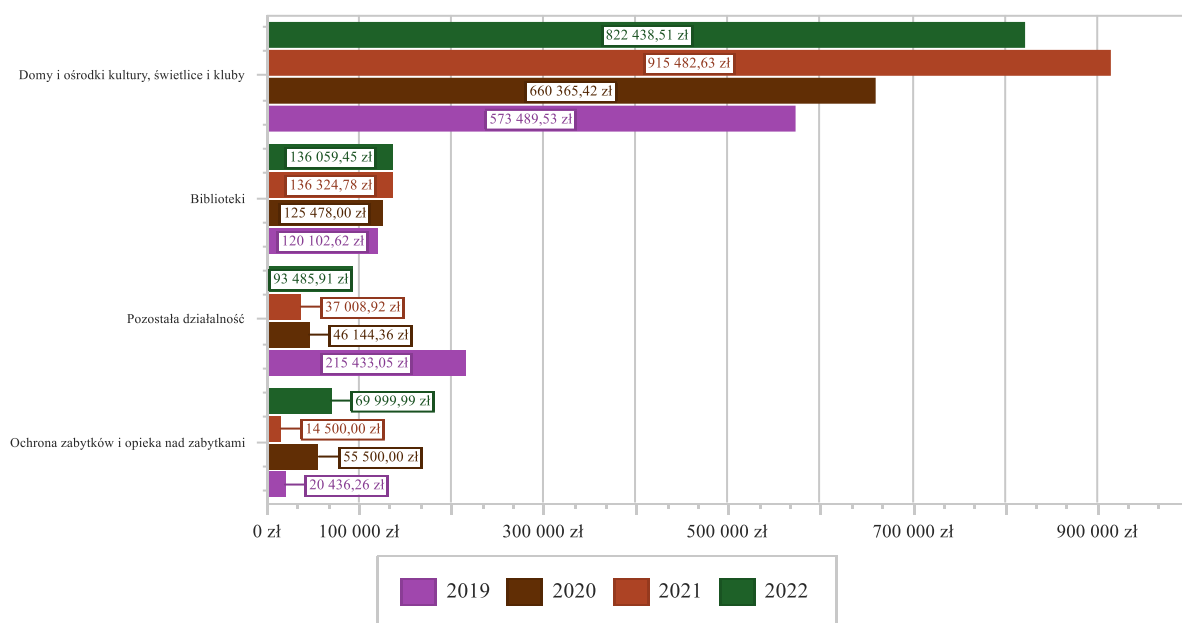
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 125 116,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 121 983,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 822 438,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 822 633,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 635 202,83 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 141 338,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 897,65 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 999,99 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 136 059,45 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 136 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 136 059,45 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 69 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 999,99 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 485,91 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 96 119,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 119,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 366,06 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



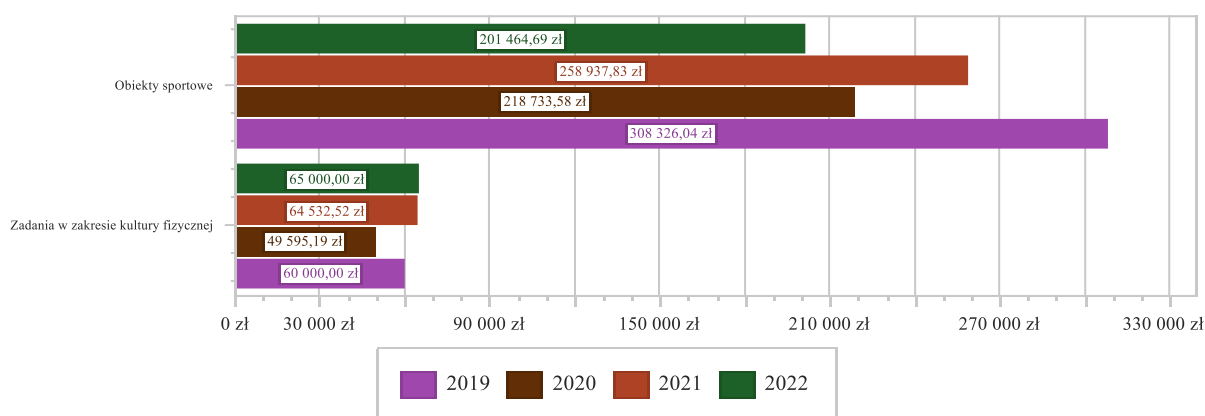
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 464,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 201 464,69 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 393 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 372,68 zł – zakup energii na stadionie kwota 464,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 008,66 zł - ZGK Dobra: Stadion sportowy - olej napędowy i eurosuper – 3 071,33, 7 szt. butli gazu – 825,02, polifoska, saletrzak azotu – 1 269,00, farby antyrefleksyjne – 3 szt. – 155,70, filtry i paski klinowe do wertykulatora – 131,01, przedłużacz, łopatę do śniegu, łańcuch, uszczelka, elektrody, chwastox – 332,00, licznik motogodzin do ciągnika – 59,00, materiały budowlane i oleje do kosiarek – 1 115,48, części zamienne do kosiarek i ciągnika – 2 879,34, środki chemiczne do prania – 273,90, siarczan żelaza- 60,00, ogrodzenie na stadion – 15 000,00, naświetlacze, marker – 178,50, klimatyzacja – 1 500,00, tarcze do szlifowania – 79,60, kształtownik zimnogięty – 517,08; Granulat na boisko typu „Orlik” – 492,00, 2 szt. Bramek na obiekt typu „Orlik” – 590,00;

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 409,50 zł - ZGK Dobra: Stadion - czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 184,50; Orlik - czyszczenie i konserwacja boiska typu "ORLIK" – 1722,00, przegląd boiska i obiektu typu "Orlik" – 600,00;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 498,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 175,00 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na stadionie.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dobra wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dobra w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 675 617,94 zł, tj. w 97,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 852 746,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 218 320,86	3 194 922,85	3 159 279,30	98,88%	41,16%
801	Oświata i wychowanie	6 975 809,00	2 379 612,32	2 321 374,09	97,55%	30,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	998 162,20	867 289,57	861 139,78	99,29%	11,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 681,45	818 308,35	783 765,02	95,78%	10,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	195 407,29	184 294,04	94,31%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 162,00	115 900,00	99,77%	1,51%
750	Administracja publiczna	0,00	115 404,00	115 404,00	100,00%	1,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	68 821,77	86,03%	0,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	69 450,00	49 450,00	71,20%	0,64%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,21%
855	Rodzina	0,00	189,94	189,94	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	10 277 973,51	7 852 746,32	7 675 617,94	97,74%	100,00%

Wydatki wykonane na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku w podziale na działy przedstawiały się następująco:

Dział 010:

„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 622/11 i 622/12” – 38.334,00 zł,
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa na nieruchomości o nr ewid. 51/13” – 11.401,12 zł,
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kościanki na nieruchomości o nr ewid. 4/22” – 16.450,00 zł,
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19” - 5.333,34 zł,
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 536/30” – 7.000,00 zł,
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” – 17.300,00 zł,
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” – 760.321,32 zł,
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.000,00 zł.

Dział 400:

„Zakup wagi najazdowej samochodowej (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – realizacja zadania zakupu i sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst „– 22.260,27 zł,
„Zakup używanego samochodu dostawczego do 3,5t (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – realizacja zadania zakupu i sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst” – 46 561,50 zł.

Dział 600:

Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II” – 49.783,42 zł,
Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary" – 284.920,77 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66: - 15.000,00 zł (10.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, 5.000,00 zł środki własne gminy),
„Budowa drogi w miejscowości Kościanki na nieruchomości o nr ewid. 59 i 58/3: - 8.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Mikulice na nieruchomości o nr ewid. 166” – 12.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Młyny Piekarskie” – 2.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta” – 35.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów” – 20.000,00 zł (10.000,00 zł – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew, 10.000,00 zł środki własne gminy),
„Budowa drogi w miejscowości Skęczniew na nieruchomości o nr ewid. 111” – 8.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Wola Piekarska - Piekary, na nieruchomości o nr ewid. 367 - obręb Wola Piekarska oraz nr ewid. 332 i 330 - obręb Piekary: - 20.000,00 zł,
„Budowa drogi w miejscowości Zborów na nieruchomości o nr ewid. 52/1” – 10.000,00 zł,
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m” – 429.130,54 zł,
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki” – 334.160,87 zł (15.737,59 zł fundusz sołecki sołectwa Stawki, 216.250,00 zł środki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, 10.046,75 zł środki własne gminy, 92.126,53 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL),
„Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m – 14.077,00 zł (14.077,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Januszówka),
„Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” – 1.917.206,70 zł (1.057.844,00 zł dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, 623.648,60 zł wkład własny gminy, 235.714,10 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL).

Dział 700:

„Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wiatraki 13 w mieście Dobra, na nieruchomości o nr ewid. 1713/3” – 0,00 zł,
„Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26” - 4 150,00 zł,
„Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27” – 5.400,00 zł,

„Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14” – 5.400,00 zł,
„Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25” – 2.500,00 zł,
„Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Mikulice 56” – 2.500,00 zł,
„Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne” – 29. 500,00 zł.

Dział 750:

„Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej” – 2.500,00 zł,
„Cyfrowa Gmina” – 16.730,00 zł,
„Zakup iluminacji wielkanocnej” – 15. 609,00 zł,
„Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek” – 44.895,00 zł,
„Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego” – 35.670,00 zł.

Dział 754:

„Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie poprzez ocieplenie dachu i modernizację centralnego ogrzewania” – 66.000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu 59.400,00 zł, środki własne gminy – 6.600,00 zł),
Dotacja dla jednostki OSP w Mikulicach na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulicach” – 49.900,00 zł.

Dział 801:

„Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach” – 338.172,80 zł (126.458,13 zł - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 54.253,80 zł - środki własne gminy, 157.460,87 zł – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL),
„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej – 1.983.201,29 zł (129.961,77 zł środki własne gminy, 1.853.239,52 zł - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL).

Dział 900:

„Zakup ciągnika wraz z ładowaczem” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – 270.825,50 zł,
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą” – 13.000,00 zł,
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew” – 193.356,00 zł,
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła, w tym: 32.718,00 zł (14.345,83 zł - fundusz sołecki sołectwa Moczydła, 18.372,17 zł środki własne gminy),
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72” – 12.000,00 (5.000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew, 7.000,00 zł – środki własne gminy),
„Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice” – 106.026,00 zł (12.072,27 zł - fundusz sołecki sołectwa Strachocice, 93.953,73 zł środki własne gminy),
„Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej” – 20. 999,98 zł,
„Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” – 62.460,00 zł (19.297,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Mikulice, 7.460,00 zł - wkład własny gminy, 35.703,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskane w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),
„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” – 52.460,00 zł (18.460,00 zł wkład własny gminy, 34.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskane w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),
„Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 ha na rzecz gminy Dobra celem budowy placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” – 10.618,81 zł (10.618,81 zł - fundusz sołecki sołectwa Mikulice),
Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski – 9.300,73 zł (9.300,73 zł - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew).

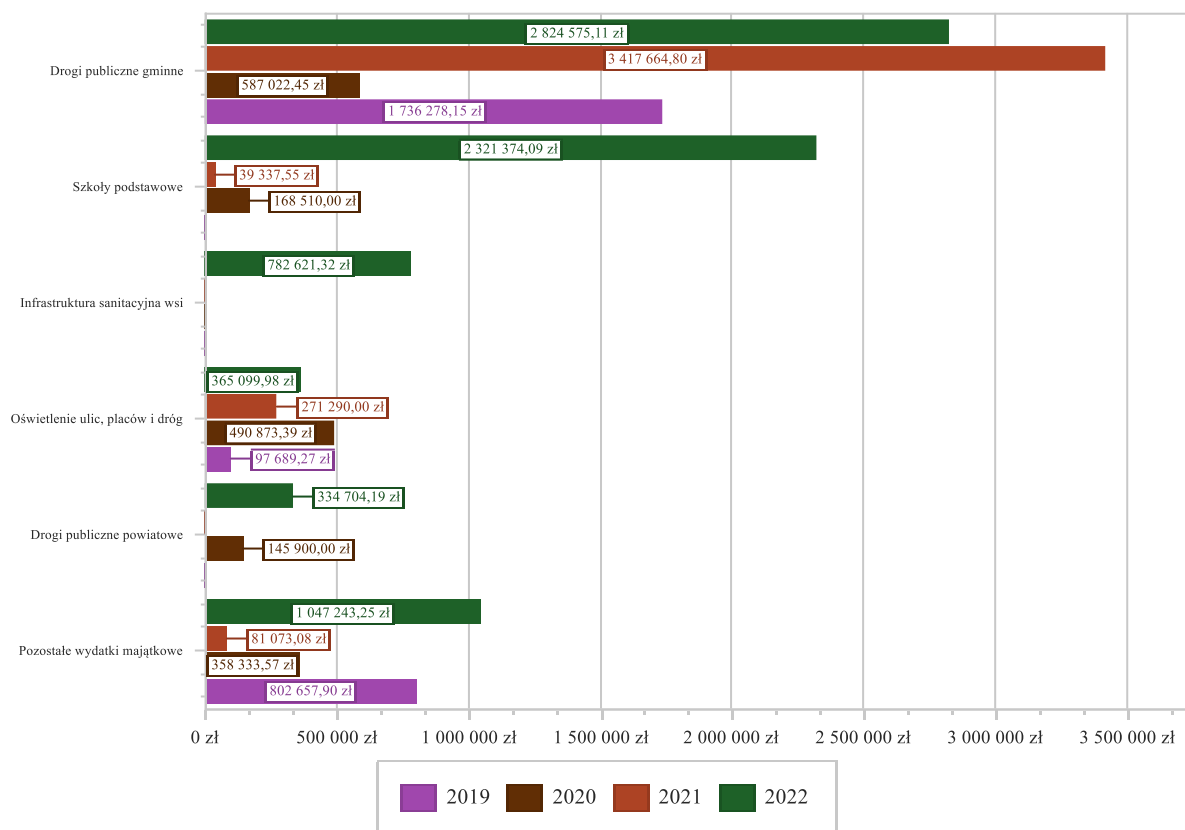
Dział 921:

„Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika oraz montaż klimatyzacji” – 147.394,04 zł (71.800,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach projektu „Kulisy kultury”, 75.594,04 zł wkład własny gminy),
„Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymisko BG” – 36.900,00 zł (16 433,47 zł – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG, 20.466,53 zł wkład własny gminy).

Dział 926:

„Zakup ciągniczka – kosiarki” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – 16.000,00 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dobra w 2022 roku w porównaniu do lat 2019-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 939 342,53 zł, (co stanowi 293,15% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 513 444,99 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 521 734,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 904 163,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 634 496,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 634 496,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	634 496,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	634 496,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 830,00	904 853,05	908 361,94	100,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	20 093,02	22 062,59	109,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 563,02	10 532,51	123,00%
		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	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	884 760,03	886 299,35	100,17%
		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	4 300,00	4 300,00	6 859,49	159,52%
		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	793 477,03	792 457,03	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 280,00	17 279,83	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	69 703,00	69 703,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 183,00	2 613 184,12	1 912 024,08	73,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	76 407,00	119 074,12	100 240,63	84,18%
		0830	Wpływy z usług	76 407,00	119 074,12	100 240,63	84,18%
	40002		Dostarczanie wody	330 776,00	352 250,00	352 882,97	100,18%
		0830	Wpływy z usług	330 776,00	351 820,00	352 275,26	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	607,71	141,33%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 141 860,00	1 458 900,48	68,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 281 000,00	912 803,51	71,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427 000,00	304 267,84	71,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	433 860,00	241 829,13	55,74%
500			Handel	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%
	50095		Pozostała działalność	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	2 676,08	84,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,77	37,70%
600			Transport i łączność	3 141 377,41	1 758 170,59	674 655,99	38,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84	46 573,02	23 054,68	49,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 029,84	46 573,02	23 054,68	49,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 110 347,57	1 711 597,57	651 601,31	38,07%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 458,57	394 458,57	394 458,56	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	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	1 100 889,00	1 100 889,00	40 892,75	3,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 877,00	295 597,00	494 300,29	167,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 008,00	158 008,00	369 386,44	233,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00	82 400,00	88 498,43	107,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	456,00	848,22	186,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	253 500,00	563,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	114,60	114,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	15 383,17	90,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 869,00	137 589,00	124 913,85	90,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 931,00	124 588,41	120 029,73	96,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	228,53	66,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00	4 655,59	4 655,59	100,00%
750			Administracja publiczna	54 436,73	711 850,17	656 832,16	92,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 636,00	67 327,32	67 070,67	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,62	-
		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	52 626,00	65 200,00	64 953,35	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,32	2 102,70	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,73	568 522,85	552 451,16	97,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,73	292 477,65	276 635,96	94,58%

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	600,00	600,00	604,80	100,80%
		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	139 552,64	139 552,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 527,36	4 527,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 235,20	3 200,40	98,92%
		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	118 309,36	118 309,36	100,00%
		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	9 620,64	9 620,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
		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	76 000,00	37 310,33	49,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%
		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	59 545,80	59 400,00	99,76%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 423,00	11 120 915,60	11 316 752,13	101,76%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 499 632,00	2 397 807,22	2 466 547,94	102,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 879,00	2 261 219,22	2 323 174,27	102,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00	1 963,00	1 978,00	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 359,00	53 359,00	54 260,00	101,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 541,00	47 541,00	58 494,00	123,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	344,63	3,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 499,04	249,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	22 225,00	25 462,00	114,56%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 561,00	1 769 561,00	1 765 080,20	99,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 399,00	1 006 399,00	974 434,53	96,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 920,00	390 920,00	382 831,07	97,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	43 200,00	42 863,37	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 232,00	78 232,00	70 815,00	90,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	47 378,50	139,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	11 282,50	66,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	192 000,00	225 874,32	117,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 045,10	92,96%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	7 555,81	134,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 050,00	245 130,35	233 005,42	95,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 742,53	40 742,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 700,00	30 763,41	124,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	18 000,00	18 077,40	100,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 802,82	100 802,82	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	42 000,00	42 230,61	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	36,65	183,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 835,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 962 080,00	6 707 117,03	6 850 498,57	102,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 607 261,00	6 352 298,03	6 495 679,57	102,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00	354 819,00	354 819,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 729 088,00	12 057 504,51	12 519 964,64	103,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 040,00	5 694 981,00	5 694 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 040,00	5 694 981,00	5 694 981,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 144,00	4 117 144,00	4 117 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 144,00	4 117 144,00	4 117 144,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 102 475,51	2 564 935,64	122,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	501,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 361,00	13 361,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588 258,00	1 050 216,26	178,53%
		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	1 042,34	1 042,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 410,60	74 410,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 659,00	63 659,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 280,49	15 280,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 346 464,08	1 346 464,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 904,00	142 904,00	142 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 904,00	142 904,00	142 904,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 540 173,41	901 353,67	651 413,60	72,27%
	80101		Szkoły podstawowe	5 075 280,41	266 179,54	41 830,21	15,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 998,21	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 400,00	1 832,00	130,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 784,24	88 784,24	0,00	0,00%
		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	9 537,17	9 537,17	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 575 809,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	126 458,13	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	298 644,00	326 692,00	312 821,44	95,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	13 000,00	13 330,00	102,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	160 000,00	145 784,93	91,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	80,00	94,51	118,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 214,00	43 014,00	35 459,50	82,44%
		0830	Wpływy z usług	38 214,00	43 014,00	35 459,50	82,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 035,00	139 585,00	135 854,98	97,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	27 500,00	26 397,00	95,99%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	112 000,00	109 376,30	97,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	85,00	81,68	96,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 614,13	38 178,47	98,87%
		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	38 614,13	38 178,47	98,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 269,00	87 269,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 269,00	22 269,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	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 %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 134 663,00	2 460 316,92	2 421 781,19	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	2 973,48	165,19%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	2 973,48	165,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 778,00	833 875,92	834 527,50	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 051,58	1 051,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 626,92	4 626,92	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	744 378,00	828 849,00	828 849,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 868,00	49 000,00	48 513,50	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 868,00	49 000,00	48 513,50	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 217,00	191 737,00	182 288,70	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 901,70	109,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	218,00	181,67%
		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	120 000,00	109 618,67	91,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 217,00	61 617,00	61 550,33	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	32 205,31	94,72%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	32 205,31	94,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 000,00	90 399,40	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	90 399,40	94,17%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 110,00	36 110,00	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	0,00	36 110,00	36 110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	745 102,00	726 258,16	97,47%
		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	741 000,00	724 822,66	97,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 102,00	1 435,50	35,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 518,00	19 500,00	82,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 817 000,00	4 263 403,26	62,54%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
855			Rodzina	5 363 899,65	6 979 044,65	6 672 167,19	95,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 840,00	2 707 274,00	2 632 493,58	97,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 042 740,00	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 800,00	3 890 800,00	3 796 754,10	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 500,00	7 560,75	56,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	31 500,00	18 806,37	59,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 800,00	3 832 800,00	3 748 907,86	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	21 479,12	165,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	743,00	744,65	100,22%
		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	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 483,65	312 483,65	176 569,99	56,51%
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	56 079,20	214,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,79	-
		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	256 205,72	256 205,72	107 368,42	41,91%
		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	30 141,93	30 141,93	12 631,58	41,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	84,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	628,00	533,00	84,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 057,00	2 230 341,07	2 154 107,88	96,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 423,00	637 121,00	641 824,84	100,74%
		0830	Wpływy z usług	564 423,00	636 901,00	641 621,22	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	203,62	92,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 368 434,00	1 359 148,05	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 752,60	105,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	814,54	50,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	22 874,64	1 851,49	8,09%
		0830	Wpływy z usług	500,00	750,00	726,85	96,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 016,43	26 886,98	81,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 016,43	26 886,98	81,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	5 395,00	3 582,60	66,41%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	854,10	71,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 195,00	2 728,50	65,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	105 000,00	69 748,97	66,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	69 748,97	66,43%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	55 500,00	46 780,74	84,29%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	299,59	29,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 500,00	5 456,15	121,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	41 025,00	82,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 000,00	140 166,06	92,21%
	92195		Pozostała działalność	0,00	152 000,00	140 166,06	92,21%
		2058	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	45 177,30	43 501,32	96,29%
		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	25 822,70	24 864,74	96,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 000,00	71 800,00	88,64%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	2 500,00	131 689,61	5 267,58%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	126 458,13	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	126 458,13	-
			Razem	36 092 360,20	49 187 127,15	45 077 540,48	91,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dobra 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	15 830,00	835 150,05	838 658,94	100,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 530,00	20 093,02	22 062,59	109,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 530,00	11 530,00	11 530,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 563,02	10 532,51	123,00%
	01095		Pozostała działalność	4 300,00	815 057,03	816 596,35	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 300,00	6 859,49	159,52%
		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	793 477,03	792 457,03	99,87%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 280,00	17 279,83	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 183,00	2 613 184,12	1 912 024,08	73,17%
	40001		Dostarczanie ciepła	76 407,00	119 074,12	100 240,63	84,18%
		0830	Wpływy z usług	76 407,00	119 074,12	100 240,63	84,18%
	40002		Dostarczanie wody	330 776,00	352 250,00	352 882,97	100,18%
		0830	Wpływy z usług	330 776,00	351 820,00	352 275,26	100,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	607,71	141,33%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 141 860,00	1 458 900,48	68,11%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 281 000,00	912 803,51	71,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	427 000,00	304 267,84	71,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	433 860,00	241 829,13	55,74%
500			Handel	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%
	50095		Pozostała działalność	3 160,00	3 160,00	2 679,85	84,81%
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	3 150,00	2 676,08	84,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,77	37,70%
600			Transport i łączność	425 488,41	441 031,59	417 513,24	94,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84	46 573,02	23 054,68	49,50%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 029,84	46 573,02	23 054,68	49,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	394 458,57	394 458,57	394 458,56	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 458,57	394 458,57	394 458,56	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 421,00	242 141,00	239 952,07	99,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 552,00	112 552,00	115 038,22	102,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 400,00	82 400,00	88 498,43	107,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	114,60	114,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	15 383,17	90,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 869,00	129 589,00	124 913,85	96,39%
		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	124 931,00	124 588,41	120 029,73	96,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,00	228,53	66,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00	4 655,59	4 655,59	100,00%
750			Administracja publiczna	54 436,73	583 920,17	528 902,16	90,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 636,00	67 327,32	67 070,67	99,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,62	-
		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	52 626,00	65 200,00	64 953,35	99,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 117,32	2 102,70	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,73	440 592,85	424 521,16	96,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,73	292 477,65	276 635,96	94,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	604,80	100,80%
		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	139 552,64	139 552,64	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 527,36	4 527,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 235,20	3 200,40	98,92%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
		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	76 000,00	37 310,33	49,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 339 423,00	11 120 915,60	11 316 752,13	101,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 499 632,00	2 397 807,22	2 466 547,94	102,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 879,00	2 261 219,22	2 323 174,27	102,74%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00	1 963,00	1 978,00	100,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 359,00	53 359,00	54 260,00	101,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 541,00	47 541,00	58 494,00	123,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	344,63	3,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 499,04	249,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	22 225,00	25 462,00	114,56%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 695 561,00	1 769 561,00	1 765 080,20	99,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 399,00	1 006 399,00	974 434,53	96,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 920,00	390 920,00	382 831,07	97,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	43 200,00	42 863,37	99,22%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 232,00	78 232,00	70 815,00	90,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	47 378,50	139,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	11 282,50	66,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	192 000,00	225 874,32	117,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	2 045,10	92,96%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	7 555,81	134,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 050,00	245 130,35	233 005,42	95,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 742,53	40 742,53	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 700,00	30 763,41	124,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	18 000,00	18 077,40	100,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 802,82	100 802,82	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	42 000,00	42 230,61	100,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	36,65	183,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 835,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 962 080,00	6 707 117,03	6 850 498,57	102,14%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 607 261,00	6 352 298,03	6 495 679,57	102,26%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00	354 819,00	354 819,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 729 088,00	10 695 759,94	11 158 220,07	104,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 040,00	5 694 981,00	5 694 981,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 040,00	5 694 981,00	5 694 981,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 144,00	4 117 144,00	4 117 144,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 144,00	4 117 144,00	4 117 144,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	740 730,94	1 203 191,07	162,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	501,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 361,00	13 361,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588 258,00	1 050 216,26	178,53%
		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	1 042,34	1 042,34	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 410,60	74 410,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 659,00	63 659,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 904,00	142 904,00	142 904,00	100,00%
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 904,00	142 904,00	142 904,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	564 364,41	774 895,54	651 413,60	84,06%
	80101		Szkoły podstawowe	99 471,41	139 721,41	41 830,21	29,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	4 998,21	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 400,00	1 832,00	130,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 784,24	88 784,24	0,00	0,00%
		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	9 537,17	9 537,17	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	298 644,00	326 692,00	312 821,44	95,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	13 000,00	13 330,00	102,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	160 000,00	145 784,93	91,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	80,00	94,51	118,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	153 612,00	153 612,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 214,00	43 014,00	35 459,50	82,44%
		0830	Wpływy z usług	38 214,00	43 014,00	35 459,50	82,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	128 035,00	139 585,00	135 854,98	97,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	27 500,00	26 397,00	95,99%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	112 000,00	109 376,30	97,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	85,00	81,68	96,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 614,13	38 178,47	98,87%
		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	38 614,13	38 178,47	98,87%
	80195		Pozostała działalność	0,00	87 269,00	87 269,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 269,00	22 269,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	80,00	80,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 134 663,00	2 460 316,92	2 421 781,19	98,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	2 973,48	165,19%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	2 973,48	165,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	744 778,00	833 875,92	834 527,50	100,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	1 051,58	1 051,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 626,92	4 626,92	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	744 378,00	828 849,00	828 849,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 868,00	49 000,00	48 513,50	99,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 868,00	49 000,00	48 513,50	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 217,00	191 737,00	182 288,70	95,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 901,70	109,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	218,00	181,67%
		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	120 000,00	109 618,67	91,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 217,00	61 617,00	61 550,33	99,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	32 205,31	94,72%
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00	32 205,31	94,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	96 000,00	90 399,40	94,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	90 399,40	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 110,00	36 110,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 110,00	36 110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	745 102,00	726 258,16	97,47%
		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	741 000,00	724 822,66	97,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 102,00	1 435,50	35,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 900 518,00	4 343 154,81	62,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 518,00	19 500,00	82,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 817 000,00	4 263 403,26	62,54%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	16 817,06	48,05%
855			Rodzina	5 363 899,65	6 979 044,65	6 672 167,19	95,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 042 840,00	2 707 274,00	2 632 493,58	97,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 042 740,00	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 800,00	3 890 800,00	3 796 754,10	97,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	13 500,00	7 560,75	56,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	31 500,00	18 806,37	59,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 800,00	3 832 800,00	3 748 907,86	97,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	21 479,12	165,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	743,00	744,65	100,22%
		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	743,00	743,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,65	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 483,65	312 483,65	176 569,99	56,51%
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 136,00	56 079,20	214,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	490,79	-
		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	256 205,72	256 205,72	107 368,42	41,91%
		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	30 141,93	30 141,93	12 631,58	41,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	84,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	628,00	533,00	84,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 057,00	2 229 216,43	2 152 983,24	96,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 423,00	637 121,00	641 824,84	100,74%
		0830	Wpływy z usług	564 423,00	636 901,00	641 621,22	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	203,62	92,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 368 434,00	1 359 148,05	99,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	4 752,60	105,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	814,54	50,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	21 750,00	726,85	3,34%
		0830	Wpływy z usług	500,00	750,00	726,85	96,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 016,43	26 886,98	81,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 016,43	26 886,98	81,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	5 395,00	3 582,60	66,41%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	854,10	71,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 195,00	2 728,50	65,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	105 000,00	69 748,97	66,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	69 748,97	66,43%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	55 500,00	46 780,74	84,29%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	299,59	29,96%

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	4 500,00	5 456,15	121,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	41 025,00	82,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	71 000,00	68 366,06	96,29%
	92195		Pozostała działalność	0,00	71 000,00	68 366,06	96,29%
		2058	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	45 177,30	43 501,32	96,29%
		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	25 822,70	24 864,74	96,29%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 500,00	5 231,48	209,26%
			Razem	28 347 206,20	45 989 026,01	42 747 889,17	92,95%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 703,00	69 703,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 703,00	69 703,00	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	69 703,00	69 703,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 715 889,00	1 317 139,00	257 142,75	19,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 715 889,00	1 317 139,00	257 142,75	19,52%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 615 000,00	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	1 100 889,00	1 100 889,00	40 892,75	3,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	216 250,00	216 250,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 456,00	53 456,00	254 348,22	475,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 456,00	45 456,00	254 348,22	559,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	456,00	848,22	186,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	253 500,00	563,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	127 930,00	127 930,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127 930,00	127 930,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 309,36	118 309,36	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 620,64	9 620,64	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 545,80	59 400,00	99,76%
		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	59 545,80	59 400,00	99,76%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 361 744,57	1 361 744,57	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 361 744,57	1 361 744,57	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 280,49	15 280,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 346 464,08	1 346 464,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 975 809,00	126 458,13	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 975 809,00	126 458,13	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 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 575 809,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	126 458,13	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	81 000,00	71 800,00	88,64%
	92195		Pozostała działalność	0,00	81 000,00	71 800,00	88,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	81 000,00	71 800,00	88,64%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	126 458,13	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	126 458,13	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	126 458,13	-
			Razem	7 745 154,00	3 198 101,14	2 329 651,31	72,84%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra 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	3 607 261,00	6 352 298,03	6 495 679,57	102,26%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00	354 819,00	354 819,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	40 742,53	40 742,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 388 278,00	3 267 618,22	3 297 608,80	100,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 883,00	392 883,00	384 809,07	97,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 559,00	96 559,00	97 123,37	100,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 773,00	125 773,00	129 309,00	102,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	47 378,50	139,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 700,00	30 763,41	124,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	11 282,50	66,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	18 000,00	18 077,40	100,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 802,82	100 802,82	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 403 334,00	1 404 334,00	1 395 811,52	99,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	202 000,00	226 218,95	111,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 430,00	7 430,00	7 133,70	96,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	13 000,00	13 330,00	102,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	187 500,00	172 181,93	91,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
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	223 161,00	222 818,41	226 917,73	101,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	456,00	848,22	186,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	253 500,00	478,30%
0830	Wpływy z usług	1 174 606,00	1 333 345,12	1 340 019,00	100,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 281 000,00	912 803,51	71,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 220,00	8 220,00	10 906,04	132,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 365,73	326 642,65	306 305,46	93,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	31 500,00	19 308,24	61,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 924,02	23 893,51	108,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 188,00	1 070 429,51	1 409 544,35	131,68%

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	3 778 772,00	6 523 343,50	6 408 946,25	98,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 709,00	777 139,60	748 928,03	96,37%
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	344 989,96	560 542,60	284 231,39	50,71%
2058	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	45 177,30	43 501,32	96,29%
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	39 679,10	70 029,16	42 023,68	60,01%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 042 740,00	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	297 251,52	290 310,60	97,66%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 458,57	394 458,57	394 458,56	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 250 940,00	4 505 312,39	62,13%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 029,84	46 573,02	23 054,68	49,50%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 310,00	13 310,00	21 480,77	161,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00	209 016,43	137 660,95	65,86%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	41 060,00	25 462,00	62,01%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 280,00	17 279,83	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 088,00	9 955 029,00	9 955 029,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 190 809,00	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	118 309,36	118 309,36	100,00%
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	1 100 889,00	1 100 889,00	40 892,75	3,71%
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	9 620,64	9 620,64	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	126 458,13	-
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	59 545,80	59 400,00	99,76%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	366 953,00	357 753,00	97,49%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 280,49	15 280,49	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	126 458,13	0,00	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 346 464,08	1 346 464,08	100,00%
	Razem	36 092 360,20	49 187 127,15	45 077 540,48	91,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dobra 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	3 607 261,00	6 352 298,03	6 495 679,57	102,26%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00	354 819,00	354 819,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 000,00	40 742,53	40 742,53	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 388 278,00	3 267 618,22	3 297 608,80	100,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	392 883,00	392 883,00	384 809,07	97,94%
0330	Wpływy z podatku leśnego	96 559,00	96 559,00	97 123,37	100,58%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 773,00	125 773,00	129 309,00	102,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 300,00	1 620,00	124,62%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	34 000,00	47 378,50	139,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 700,00	30 763,41	124,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	17 000,00	11 282,50	66,37%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	18 000,00	18 077,40	100,43%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 802,82	100 802,82	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 403 334,00	1 404 334,00	1 395 811,52	99,39%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	202 000,00	226 218,95	111,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	13 052,00	11 042,02	84,60%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 430,00	7 430,00	7 133,70	96,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	13 000,00	13 330,00	102,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000,00	187 500,00	172 181,93	91,83%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
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	223 161,00	222 818,41	226 917,73	101,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	456,00	848,22	186,01%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	253 500,00	478,30%
0830	Wpływy z usług	1 174 606,00	1 333 345,12	1 340 019,00	100,50%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 281 000,00	912 803,51	71,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 124,64	1 124,64	100,00%
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	10,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 220,00	8 220,00	10 906,04	132,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 365,73	326 642,65	306 305,46	93,77%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	31 500,00	19 308,24	61,30%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 924,02	23 893,51	108,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 188,00	1 070 429,51	1 409 544,35	131,68%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 310,00	13 310,00	21 480,77	161,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	41 060,00	25 462,00	62,01%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 346 464,08	1 346 464,08	100,00%
	Razem	11 403 195,73	18 408 116,03	18 738 595,85	101,80%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 026 280,20	1 699 484,60	1 688 734,64	99,37%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 858,00	7 858,00	7 705,64	98,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 858,00	7 858,00	7 705,64	98,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 160,00	93 428,00	91 942,15	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 532,51	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,93	2 821,93	2 821,93	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,07	338,07	69,25	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 668,00	78 518,46	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 162,20	787 621,57	782 621,32	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00	331 452,80	331 452,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20	76 709,40	76 709,15	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	352 159,37	352 159,37	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	805 577,03	801 465,53	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 352,00	6 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,21	1 086,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,38	145,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 425,70	5 525,70	85,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 600,00	5 498,75	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7 717,56	5 927,31	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	778 238,66	776 918,66	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,52	11,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	2 168 196,12	932 357,29	43,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00	140 163,12	132 351,92	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	129 095,12	127 013,55	98,39%
		4260	Zakup energii	2 800,00	7 160,00	3 856,17	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	2 068,00	372,20	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	40002		Dostarczanie wody	139 592,00	160 816,00	154 937,32	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	62 972,69	60 820,89	96,58%
		4260	Zakup energii	64 307,00	64 807,00	63 884,78	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	2 721,00	1 107,00	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	13 564,00	13 062,74	96,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	5 710,60	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 351,31	10 351,31	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 867 217,00	645 068,05	34,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 909,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302 404,00	357 711,92	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 136,00	27 569,22	10,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 000,00	190 965,14	90,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 821,77	86,03%
500			Handel	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%
	50095		Pozostała działalność	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	596,20	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	218,96	43,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 618 825,95	4 823 852,38	4 508 546,41	93,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 800,00	11 763,13	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 763,13	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 507,59	523 681,63	426 221,28	81,39%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	68 462,41	59,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	17 975,00	7 788,77	43,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	3 108,00	1 346,70	43,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	441,00	190,83	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84	17 848,02	13 448,60	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	249,69	6,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	321,00	30,09	9,37%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75	362 108,61	334 704,19	92,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	3 484 318,36	4 286 370,75	4 068 594,00	94,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	94 000,00	64 937,27	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 275,25	1 224 756,51	1 095 023,04	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	134 800,00	84 058,58	62,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 814,59	823 481,01	815 241,88	99,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91	1 057 844,00	1 057 844,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61	623 648,60	623 648,60	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	92 126,53	92 126,53	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	235 714,10	235 714,10	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 932,67	379 386,67	309 422,56	81,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 800,51	212 804,51	152 494,85	71,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 560,51	19 040,63	80,82%
		4260	Zakup energii	72 300,00	94 150,00	84 329,24	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	11 553,47	41,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,51	43 194,00	35 314,50	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 257,01	70,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 132,16	166 582,16	156 927,71	94,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 667,00	25 887,86	97,08%
		4260	Zakup energii	4 200,16	3 728,16	2 529,38	67,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 392,55	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	43 667,00	37 666,92	86,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	6 625,00	6 625,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712,00	30 445,00	30 376,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 853 720,75	3 627 829,07	3 236 702,65	89,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00	65 200,00	64 953,35	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,08	54 537,87	54 331,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,43	9 325,95	9 290,67	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,49	1 336,18	1 331,12	99,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,00	220 776,00	214 884,88	97,33%

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	117 720,00	202 276,00	198 517,69	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	8 692,49	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	7 674,70	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 087,79	3 000 428,59	2 678 304,28	89,26%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 131,76	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 600,00	5 397,52	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 333,00	1 710 004,92	1 602 729,47	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 723,00	111 723,00	110 483,91	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 700,00	43 593,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 406,00	309 055,05	283 780,45	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 571,00	43 792,37	35 460,68	80,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 586,26	643,00	4,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,79	159 200,79	101 775,74	63,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 398,46	6 398,46	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 964,37	94,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	5 399,36	15,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	340 028,84	299 425,12	88,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	17 000,00	14 668,27	86,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 800,00	13 503,84	68,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	64,25	32,13%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 770,00	29 243,74	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 215,00	47 499,90	47 499,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	91,54	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 997,42	46,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 080,00	14 580,00	12 993,48	89,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	68 000,00	61 631,33	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 391,00	19 443,55	86,84%

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	40 000,00	18 000,00	14 578,78	80,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 609,00	15 609,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	54 786,96	273 424,48	216 928,81	79,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	101 000,00	85 500,00	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,96	4 506,96	2 200,96	48,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,47	554,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,67	3 985,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,38	812,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 565,00	80 565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,80	713,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	555 943,00	415 777,47	74,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 800,00	391 719,00	378 202,95	96,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	85 000,00	84 648,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	51 500,00	51 390,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	1 683,00	1 682,64	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	33 540,00	31 440,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,00	48 554,00	48 383,35	99,65%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 323,03	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	9 616,76	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 205,95	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	312,63	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 900,00	19 260,99	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	39,60	66,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 162,00	66 000,00	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 900,00	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 %
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	60,12	30,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	10 514,40	11,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 514,40	35,05%
		4810	Rezerwy	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 024,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 024,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	175 000,00	139 610,42	79,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	150 000,00	139 610,42	93,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	150 000,00	139 610,42	93,07%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 803 241,61	13 028 927,78	12 809 665,90	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	13 242 683,61	9 232 349,21	9 116 594,25	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 525,00	248 486,08	247 874,76	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 714,00	722 414,00	720 193,30	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,89	7 262,85	7 262,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,09	780,21	780,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 370,00	47 927,00	47 391,89	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 865,00	794 989,67	791 238,62	99,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,73	15 167,90	15 167,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,26	1 629,34	1 629,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 132,00	84 935,85	83 662,51	98,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,12	1 900,09	1 900,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,32	204,16	204,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	242 271,75	241 804,33	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 278,20	100 197,17	100 165,65	99,97%
		4260	Zakup energii	25 500,00	78 080,00	70 165,91	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	101 682,00	101 681,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	7 465,00	7 463,28	99,98%

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	60 700,00	133 642,00	131 936,54	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 150,00	5 120,39	99,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,36	1 221,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 400,00	3 399,96	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 465,64	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 714,00	263 935,63	263 935,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	1 344,32	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 150,00	5 034,70	97,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,81	9 022,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 244,09	28 244,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 060,00	3 546 453,08	3 510 975,86	99,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50	81 070,66	81 070,66	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50	8 708,45	8 708,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 331,00	283 331,00	280 003,10	98,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,95	6 857,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,79	1 222,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 809,00	368 911,93	310 673,70	84,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 010 700,39	2 010 700,39	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 078 382,00	2 174 938,90	2 092 085,81	96,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	32 000,00	21 022,60	65,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00	48 654,80	47 555,69	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 735,00	558 807,53	534 195,82	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 325,00	40 301,46	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 318,00	220 686,05	209 429,11	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 870,00	20 282,19	19 095,30	94,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	132 710,00	132 700,23	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	160 000,00	145 784,93	91,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	2 677,67	99,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	19 840,00	19 832,09	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	12 985,00	12 983,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 270,00	21 125,60	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	75 944,43	92,62%

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	2 600,00	2 450,00	2 418,57	98,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,75	223,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 380,97	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 675,00	85,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 695,00	73 336,97	73 336,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	847,10	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 650,00	2 620,60	98,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 037,95	7 037,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 974,60	6 974,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 632,00	656 126,36	646 792,73	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 440,00	56 440,00	53 990,06	95,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,20	2 092,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	761,50	761,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	215 101,00	182 874,52	179 702,76	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	8 910,00	8 541,93	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	20 500,00	20 092,30	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 105,00	7 104,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	805,00	802,88	99,74%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 800,00	1 798,69	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,99	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	8 659,52	8 659,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 615,00	125 115,00	123 393,46	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	6 580,00	6 452,71	98,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 580,00	398 260,53	387 933,01	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	550,00	345,00	62,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	65 767,00	62 099,75	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 888,96	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00	12 039,00	11 338,40	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 655,00	1 550,79	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	12 439,00	12 425,68	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	251,00	251,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	299 164,75	293 538,65	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	2 344,78	2 344,78	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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 544,00	35 544,00	35 292,78	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 464,00	3 464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 544,00	32 080,00	31 828,78	99,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 623,00	519 378,49	512 970,82	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	1 342,04	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	255 965,00	253 197,30	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 463,00	20 334,06	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	47 160,00	46 784,82	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 475,00	5 427,18	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 900,00	25 898,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	137 500,00	134 713,60	97,97%
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 440,00	6 355,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	501,00	500,61	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 176,00	7 166,64	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	280,76	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,49	9 423,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	632,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	290,00	96,67%
	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	230 000,00	183 965,21	183 965,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 350,34	6 350,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 201,99	37 201,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 604,70	25 604,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 664,14	1 664,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 655,99	9 655,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	102 488,05	102 488,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 000,00	161 645,79	161 645,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 336,70	4 336,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 455,71	21 455,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 793,89	2 793,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 252,89	1 252,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 895,15	7 895,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	118 511,45	118 511,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 614,13	38 178,47	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,31	332,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 231,82	37 796,16	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	13 328,00	101 357,00	101 297,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	13 328,00	13 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 269,00	87 269,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	146 625,35	146 625,35	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	139 545,35	139 545,35	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00	65 496,00	65 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,00	41 990,78	41 990,78	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	576,49	576,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 910,08	21 910,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 080,00	5 080,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 532 179,00	4 051 629,92	3 726 190,29	91,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	390 645,00	390 642,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 645,00	390 642,05	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	813 504,00	1 072 171,92	911 430,80	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 533,67	1 522,08	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	533 445,68	533 138,94	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	40 830,27	40 829,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 530,00	102 090,14	102 088,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 333,00	13 995,90	13 994,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 327,00	2 316,96	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	244 057,77	84 665,13	34,69%
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 992,78	7 992,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	662,20	662,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 938,00	63 266,23	62 482,83	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 824,48	2 824,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	979,62	899,98	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 193,65	4 193,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 163,00	13 719,53	13 719,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	376,00	372,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	2 565,00	1 814,08	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 276,51	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	905,00	380,16	42,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	157,41	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 868,00	132 981,00	99 127,94	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	132 868,00	127 981,00	98 617,94	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	510,00	10,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	17 755,00	17 421,65	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 751,00	17 421,65	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 499,00	1 054 968,00	955 702,27	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 585,16	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 200,00	107 981,01	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	671 501,00	595 563,12	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	43 171,00	43 170,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00	106 791,00	102 115,97	95,62%

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	15 047,00	14 073,00	9 528,44	67,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 974,00	18 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 299,00	13 834,71	96,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 049,00	6 644,07	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00	30 985,00	28 550,90	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	3 740,00	3 611,62	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	560,72	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	343,00	342,05	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	18 432,00	18 431,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	580,00	96,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 819,18	90,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	120 000,00	113 578,20	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	120 000,00	113 578,20	94,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 240,00	199 160,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,23	614,23	95,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,77	105,77	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 710,00	41 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 110,00	36 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	746 342,00	726 258,16	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	726 181,00	710 826,08	97,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 102,00	1 435,50	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,00	4 584,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	789,39	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	76,54	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 528,68	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 790,00	2 017,84	53,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 680 660,00	4 806 500,00	71,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 900,00	19 500,00	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 532,00	65 812,82	68,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 815,38	13 680,38	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 660,75	1 482,72	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 391,87	16 391,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 940,00	51 817,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 700,57	74,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	66 310,00	35 473,59	53,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 850,00	4 550,00	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	4 550,00	57,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 810,00	47 810,00	22 073,59	46,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 760,00	19 781,32	44,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	373,96	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	678,31	67,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 650,00	8 850,00	83,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 650,00	8 850,00	83,10%
855			Rodzina	5 774 389,00	7 396 490,94	7 047 873,13	95,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 938,00	2 762 372,00	2 678 381,08	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 977,00	2 698 219,00	2 623 748,48	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	48 040,00	41 383,50	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	1 405,26	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	9 077,00	7 907,81	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	1 209,00	76,77	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	775,88	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 099,00	3 938 312,00	3 793 561,92	96,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	31 500,00	13 775,84	43,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	276,82	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00	3 405 082,00	3 335 971,68	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756,00	117 092,00	88 036,84	75,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	10 238,00	10 237,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 136,00	329 941,00	318 778,49	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	3 032,00	2 417,25	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	5 743,00	4 076,93	70,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	435,56	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	13 799,00	11 095,78	80,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	1 362,00	818,91	60,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	100,00%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	13 500,00	2 616,21	19,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	149,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 743,00	1 818,00	16,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 075,00	10,75%
	85504		Wspieranie rodziny	65 126,00	69 583,00	68 300,59	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00	49 294,00	49 293,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 654,00	3 653,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	9 123,00	8 397,74	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 303,00	1 194,79	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	890,10	87,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	2 740,00	2 702,58	98,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	386,00	217,73	56,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	51 800,00	31 861,75	61,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 800,00	31 861,75	61,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 650,00	498 936,94	411 344,92	82,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	1 304,00	997,90	76,53%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62	553,62	89,47	16,16%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13	65,13	10,53	16,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00	105 060,00	60 390,60	57,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 602,34	147 226,63	142 324,12	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,27	17 193,13	16 743,97	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 575,71	13 575,71	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 597,14	1 597,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00	15 064,00	10 043,86	66,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	29 371,79	26 772,02	91,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	3 474,34	3 149,58	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	1 932,00	1 372,43	71,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74	4 081,74	3 658,26	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22	480,22	430,41	89,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 697,00	4 299,16	91,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,55	25 456,50	21 362,26	83,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,89	3 084,53	2 513,21	81,48%
		4260	Zakup energii	450,00	2 940,00	2 737,58	93,11%
		4267	Zakup energii	12 526,31	8 447,36	5 104,50	60,43%
		4269	Zakup energii	1 473,69	1 012,64	600,53	59,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	170,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,50	18 049,80	17 533,22	97,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53	48 943,53	33 095,58	67,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32	21 522,02	19 658,21	91,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	235,05	97,94%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	636,16	635,35	99,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	74,84	74,76	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	452,00	451,60	99,91%
		4437	Różne opłaty i składki	97,42	262,42	261,71	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	11,46	31,46	30,79	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	4 306,00	4 028,18	93,55%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	6 935,36	6 935,36	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	815,93	815,93	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	238,79	99,50%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	644,21	596,98	92,67%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	75,79	70,23	92,66%

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 zatrudniającego	2 400,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 297,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	152,59	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	172,23	172,23	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17,71	17,71	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	84,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	628,00	533,00	84,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 021,84	5 380 775,25	4 880 461,54	90,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 444,00	804 432,00	720 589,49	89,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 218,00	114 481,00	107 562,32	93,96%
		4260	Zakup energii	125 811,00	119 611,00	117 930,00	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 354,00	22 354,00	20 331,48	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 629,00	56 704,00	54 528,25	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 398,00	29 398,00	29 363,29	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 940,00	8 189,00	82,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 920,00	150 830,00	87 822,00	58,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 114,00	30 114,00	24 037,65	79,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	270 825,50	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 393 434,00	1 234 857,82	88,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	76 994,00	76 954,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 322,00	5 268,27	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 450,68	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 795,85	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	241,99	40,33%
		4260	Zakup energii	338,70	338,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 766,30	1 266 291,59	1 122 536,16	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	9,20	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,22	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00	15 568,00	13 688,64	87,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	12 300,00	12 279,34	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	508,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	2 760,00	1 409,30	51,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 579,09	132 739,37	126 724,08	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,09	63 023,82	60 783,58	96,45%

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	1 000,00	18 215,55	16 463,70	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	29 500,00	28 476,80	96,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	21 000,00	95,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	33 016,43	33 016,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	10 530,00	10 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	1 800,64	1 800,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,19	257,99	257,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 069,85	16 069,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,91	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	157,95	157,95	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	44 075,16	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 075,16	88,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 383,92	966 510,68	836 891,43	86,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	306 587,59	263 964,50	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	10 402,98	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	271 041,09	197 423,97	72,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 383,92	372 382,00	365 099,98	98,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 204 202,00	1 278 258,00	1 257 411,81	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323,00	12 333,51	12 151,01	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 840,00	917 781,00	901 921,06	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00	64 388,21	64 388,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 844,00	164 738,79	161 902,63	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985,00	17 271,00	17 191,60	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 656,00	4 268,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	22 460,20	21 709,22	96,66%
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	1 593,19	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00	14 485,00	14 241,35	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	6 432,00	6 431,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	7 678,00	7 676,84	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	14 341,00	13 874,08	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	28 270,49	28 270,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 359,00	1 359,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	184 500,00	123 184,50	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	123 184,50	66,77%
	90095		Pozostała działalność	310 510,83	522 316,77	490 022,18	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 013,30	267 940,42	267 640,96	99,89%

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	17 000,00	17 000,00	13 951,78	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	87 450,00	73 589,90	84,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,53	114 960,53	114 920,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 965,82	19 919,54	56,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 022,18	1 320 523,62	1 306 277,90	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 748,21	1 018 040,77	1 006 732,55	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	635 258,00	635 202,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,21	23 928,74	23 897,65	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	118 928,00	141 446,74	141 338,04	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 407,29	184 294,04	94,31%
	92116		Biblioteki	136 363,00	136 363,00	136 059,45	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	136 363,00	136 059,45	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 910,97	96 119,85	93 485,91	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 543,80	14 867,82	89,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,20	8 498,24	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,97	17 119,85	17 119,85	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 633,50	28 633,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,50	21 366,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 802,00	474 917,00	282 464,69	59,48%
	92601		Obiekty sportowe	230 802,00	409 917,00	217 464,69	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	43 030,50	40 008,66	92,98%
		4260	Zakup energii	140 790,00	290 790,00	137 372,68	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	33 800,00	8 498,85	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 134,00	23 121,50	14 409,50	62,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	175,00	175,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	38 955 675,20	52 284 271,70	46 474 776,35	88,89%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dobra 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	28 118,00	832 195,03	827 594,86	99,45%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 858,00	7 858,00	7 705,64	98,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 858,00	7 858,00	7 705,64	98,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 160,00	13 760,00	13 423,69	97,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 532,51	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,93	2 821,93	2 821,93	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,07	338,07	69,25	20,48%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	805 577,03	801 465,53	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 352,00	6 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,21	1 086,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,38	145,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 425,70	5 525,70	85,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 600,00	5 498,75	98,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	7 717,56	5 927,31	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	778 238,66	776 918,66	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,52	11,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	2 088 196,12	863 535,52	41,35%
	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00	140 163,12	132 351,92	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	129 095,12	127 013,55	98,39%
		4260	Zakup energii	2 800,00	7 160,00	3 856,17	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	730,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	2 068,00	372,20	18,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	139 592,00	160 816,00	154 937,32	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	62 972,69	60 820,89	96,58%
		4260	Zakup energii	64 307,00	64 807,00	63 884,78	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	2 721,00	1 107,00	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	13 564,00	13 062,74	96,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	5 710,60	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 351,31	10 351,31	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 787 217,00	576 246,28	32,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 909,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	674,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 302 404,00	357 711,92	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 136,00	27 569,22	10,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 000,00	190 965,14	90,94%
500			Handel	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%
	50095		Pozostała działalność	7 670,00	7 670,00	5 135,16	66,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	596,20	70,14%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	218,96	43,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 400 505,09	1 628 929,53	1 349 267,11	82,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 800,00	11 763,13	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 763,13	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84	161 573,02	91 517,09	56,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	68 462,41	59,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	430,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	17 975,00	7 788,77	43,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	3 108,00	1 346,70	43,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	441,00	190,83	43,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84	17 848,02	13 448,60	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	249,69	6,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	321,00	30,09	9,37%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 369 475,25	1 453 556,51	1 244 018,89	85,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	94 000,00	64 937,27	69,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 275,25	1 224 756,51	1 095 023,04	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	134 800,00	84 058,58	62,36%
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 932,67	309 936,67	259 972,56	83,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 800,51	192 804,51	152 494,85	79,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 560,51	19 040,63	80,82%
		4260	Zakup energii	72 300,00	94 150,00	84 329,24	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	11 553,47	41,26%

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	45 600,51	43 194,00	35 314,50	81,76%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 257,01	70,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 132,16	117 132,16	107 477,71	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 667,00	25 887,86	97,08%
		4260	Zakup energii	4 200,16	3 728,16	2 529,38	67,85%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 392,55	73,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	43 667,00	37 666,92	86,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	6 625,00	6 625,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712,00	30 445,00	30 376,00	99,77%
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	20 380,00	81,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 853 720,75	3 512 425,07	3 121 298,65	88,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 626,00	65 200,00	64 953,35	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,08	54 537,87	54 331,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,43	9 325,95	9 290,67	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,49	1 336,18	1 331,12	99,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,00	220 776,00	214 884,88	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 720,00	202 276,00	198 517,69	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	8 692,49	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	7 674,70	90,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 087,79	2 981 198,59	2 659 074,28	89,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 131,76	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 600,00	5 397,52	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 333,00	1 710 004,92	1 602 729,47	93,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 723,00	111 723,00	110 483,91	98,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 700,00	43 593,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 406,00	309 055,05	283 780,45	91,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 571,00	43 792,37	35 460,68	80,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 586,26	643,00	4,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,79	159 200,79	101 775,74	63,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 398,46	6 398,46	100,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 964,37	94,25%

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	35 000,00	35 000,00	5 399,36	15,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 700,00	340 028,84	299 425,12	88,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	17 000,00	14 668,27	86,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 800,00	13 503,84	68,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	64,25	32,13%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 770,00	29 243,74	86,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 215,00	47 499,90	47 499,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	91,54	1,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 997,42	46,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 080,00	14 580,00	12 993,48	89,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	52 391,00	46 022,33	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 391,00	19 443,55	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00	14 578,78	80,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	54 786,96	192 859,48	136 363,81	70,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	101 000,00	85 500,00	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,96	4 506,96	2 200,96	48,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,47	554,47	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,67	3 985,67	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	812,38	812,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,80	713,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	439 781,00	299 877,47	68,19%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 800,00	275 557,00	262 302,95	95,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	85 000,00	84 648,00	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	51 500,00	51 390,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	1 683,00	1 682,64	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	33 540,00	31 440,00	93,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,00	48 554,00	48 383,35	99,65%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 323,03	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	9 616,76	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 205,95	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	312,63	97,70%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	26 900,00	19 260,99	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	39,60	66,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	60,12	30,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	60,12	30,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	95 000,00	10 514,40	11,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	10 514,40	35,05%
		4810	Rezerwy	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 024,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 024,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	175 000,00	139 610,42	79,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	150 000,00	139 610,42	93,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	150 000,00	139 610,42	93,07%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 827 432,61	10 649 315,46	10 488 291,81	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	6 266 874,61	6 852 736,89	6 795 220,16	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 525,00	248 486,08	247 874,76	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 714,00	722 414,00	720 193,30	99,69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,89	7 262,85	7 262,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,09	780,21	780,21	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 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 370,00	47 927,00	47 391,89	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 865,00	794 989,67	791 238,62	99,53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,73	15 167,90	15 167,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,26	1 629,34	1 629,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 132,00	84 935,85	83 662,51	98,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,12	1 900,09	1 900,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,32	204,16	204,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	11 320,00	11 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	242 271,75	241 804,33	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 278,20	100 197,17	100 165,65	99,97%
		4260	Zakup energii	25 500,00	78 080,00	70 165,91	89,86%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	101 682,00	101 681,11	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	7 465,00	7 463,28	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	133 642,00	131 936,54	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 150,00	5 120,39	99,43%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,36	1 221,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 400,00	3 399,96	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 465,64	99,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 714,00	263 935,63	263 935,63	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	1 344,32	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	5 150,00	5 034,70	97,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,81	9 022,81	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 244,09	28 244,09	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 442 060,00	3 546 453,08	3 510 975,86	99,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50	81 070,66	81 070,66	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50	8 708,45	8 708,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 331,00	283 331,00	280 003,10	98,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,95	6 857,95	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,79	1 222,79	100,00%
	80104		Przedszkola	2 078 382,00	2 174 938,90	2 092 085,81	96,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	32 000,00	21 022,60	65,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00	48 654,80	47 555,69	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 735,00	558 807,53	534 195,82	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 325,00	40 301,46	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 318,00	220 686,05	209 429,11	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 870,00	20 282,19	19 095,30	94,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	132 710,00	132 700,23	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	160 000,00	145 784,93	91,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	2 677,67	99,17%
		4260	Zakup energii	12 500,00	19 840,00	19 832,09	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	12 985,00	12 983,88	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 605,00	2 605,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	21 270,00	21 125,60	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	75 944,43	92,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 450,00	2 418,57	98,72%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,75	223,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 380,97	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 675,00	85,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 695,00	73 336,97	73 336,97	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	847,10	99,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 650,00	2 620,60	98,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 037,95	7 037,95	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 974,60	6 974,60	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 632,00	656 126,36	646 792,73	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 440,00	56 440,00	53 990,06	95,66%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,20	2 092,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	761,50	761,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	215 101,00	182 874,52	179 702,76	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	8 910,00	8 541,93	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	20 500,00	20 092,30	98,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 105,00	7 104,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	805,00	802,88	99,74%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 800,00	1 798,69	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,99	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	8 659,52	8 659,52	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 615,00	125 115,00	123 393,46	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	6 580,00	6 452,71	98,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 580,00	398 260,53	387 933,01	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	550,00	345,00	62,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	65 767,00	62 099,75	94,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 888,96	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00	12 039,00	11 338,40	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 655,00	1 550,79	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	12 439,00	12 425,68	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	251,00	251,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	299 164,75	293 538,65	98,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	2 344,78	2 344,78	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 544,00	35 544,00	35 292,78	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 464,00	3 464,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 544,00	32 080,00	31 828,78	99,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	476 623,00	519 378,49	512 970,82	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	1 342,04	89,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	255 965,00	253 197,30	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 463,00	20 334,06	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	47 160,00	46 784,82	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 475,00	5 427,18	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 900,00	25 898,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	126 000,00	137 500,00	134 713,60	97,97%
		4260	Zakup energii	4 700,00	6 440,00	6 355,00	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	501,00	500,61	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	625,00	625,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 176,00	7 166,64	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	280,76	93,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,49	9 423,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	632,00	97,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	290,00	96,67%
	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	230 000,00	183 965,21	183 965,21	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 350,34	6 350,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 201,99	37 201,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	25 604,70	25 604,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 664,14	1 664,14	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 655,99	9 655,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	102 488,05	102 488,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 000,00	161 645,79	161 645,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 336,70	4 336,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 455,71	21 455,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 793,89	2 793,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 252,89	1 252,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 895,15	7 895,15	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	118 511,45	118 511,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 614,13	38 178,47	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,31	332,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 231,82	37 796,16	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	13 328,00	101 357,00	101 297,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	13 328,00	13 328,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 269,00	87 269,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	146 625,35	146 625,35	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	139 545,35	139 545,35	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00	65 496,00	65 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,00	41 990,78	41 990,78	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	576,49	576,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 910,08	21 910,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 080,00	5 080,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 532 179,00	4 051 629,92	3 726 190,29	91,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	390 645,00	390 642,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 645,00	390 642,05	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	813 504,00	1 072 171,92	911 430,80	85,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 533,67	1 522,08	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	533 445,68	533 138,94	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	40 830,27	40 829,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 530,00	102 090,14	102 088,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 333,00	13 995,90	13 994,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 327,00	2 316,96	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	244 057,77	84 665,13	34,69%
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00	34 160,00	34 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 992,78	7 992,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	662,20	662,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 938,00	63 266,23	62 482,83	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 824,48	2 824,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	979,62	899,98	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 193,65	4 193,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 163,00	13 719,53	13 719,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 967,00	3 967,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	376,00	372,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	2 565,00	1 814,08	70,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 276,51	85,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	905,00	380,16	42,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	157,41	98,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 500,00	19 207,37	98,50%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 868,00	132 981,00	99 127,94	74,54%
		3110	Świadczenia społeczne	132 868,00	127 981,00	98 617,94	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	510,00	10,20%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 000,00	17 755,00	17 421,65	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	17 751,00	17 421,65	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	253 000,00	249 417,77	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 499,00	1 054 968,00	955 702,27	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 585,16	99,59%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 200,00	107 981,01	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	671 501,00	595 563,12	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	43 171,00	43 170,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00	106 791,00	102 115,97	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,00	14 073,00	9 528,44	67,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 974,00	18 974,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 299,00	13 834,71	96,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 049,00	6 644,07	94,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00	30 985,00	28 550,90	92,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	3 740,00	3 611,62	96,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	560,72	93,45%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	343,00	342,05	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	18 432,00	18 431,22	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	580,00	96,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 819,18	90,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	120 000,00	113 578,20	94,65%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	120 000,00	113 578,20	94,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 992,00	199 880,00	99,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 240,00	199 160,00	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,23	614,23	95,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,77	105,77	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 710,00	41 710,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 110,00	36 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	746 342,00	726 258,16	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	726 181,00	710 826,08	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 102,00	1 435,50	35,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,00	4 584,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	789,39	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	76,54	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 528,68	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 790,00	2 017,84	53,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	72,20%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 680 660,00	4 806 500,00	71,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 900,00	19 500,00	85,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 532,00	65 812,82	68,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 815,38	13 680,38	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 660,75	1 482,72	55,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 391,87	16 391,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 940,00	51 817,00	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 700,57	74,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	66 310,00	35 473,59	53,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 850,00	4 550,00	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	4 550,00	57,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 810,00	47 810,00	22 073,59	46,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 760,00	19 781,32	44,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	609,00	373,96	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	678,31	67,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 650,00	8 850,00	83,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 650,00	8 850,00	83,10%
855			Rodzina	5 774 389,00	7 396 301,00	7 047 683,19	95,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 938,00	2 762 372,00	2 678 381,08	96,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 977,00	2 698 219,00	2 623 748,48	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	48 040,00	41 383,50	86,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	1 405,26	98,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	9 077,00	7 907,81	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	1 209,00	76,77	6,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	775,88	64,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 282,00	1 282,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 099,00	3 938 312,00	3 793 561,92	96,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	31 500,00	13 775,84	43,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	276,82	92,27%
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00	3 405 082,00	3 335 971,68	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756,00	117 092,00	88 036,84	75,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	10 238,00	10 237,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 136,00	329 941,00	318 778,49	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	3 032,00	2 417,25	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	5 743,00	4 076,93	70,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	435,56	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 799,00	13 799,00	11 095,78	80,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	1 362,00	818,91	60,13%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	13 500,00	2 616,21	19,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	149,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 743,00	1 818,00	16,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 075,00	10,75%
	85504		Wspieranie rodziny	65 126,00	69 583,00	68 300,59	98,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	92,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00	49 294,00	49 293,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 259,00	3 654,00	3 653,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	9 123,00	8 397,74	92,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 303,00	1 194,79	91,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	890,10	87,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	2 740,00	2 702,58	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	386,00	217,73	56,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	51 800,00	31 861,75	61,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 800,00	31 861,75	61,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 776,00	64 116,00	62 071,87	96,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 650,00	498 747,00	411 154,98	82,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	1 304,00	997,90	76,53%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62	553,62	89,47	16,16%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13	65,13	10,53	16,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00	105 060,00	60 390,60	57,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 602,34	147 226,63	142 324,12	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,27	17 193,13	16 743,97	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 575,71	13 575,71	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 597,14	1 597,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00	15 064,00	10 043,86	66,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	29 371,79	26 772,02	91,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	3 474,34	3 149,58	90,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	1 932,00	1 372,43	71,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74	4 081,74	3 658,26	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22	480,22	430,41	89,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 697,00	4 299,16	91,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,55	25 456,50	21 362,26	83,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,89	3 084,53	2 513,21	81,48%
		4260	Zakup energii	450,00	2 940,00	2 737,58	93,11%
		4267	Zakup energii	12 526,31	8 447,36	5 104,50	60,43%
		4269	Zakup energii	1 473,69	1 012,64	600,53	59,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	170,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,50	18 049,80	17 533,22	97,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53	48 943,53	33 095,58	67,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32	21 522,02	19 658,21	91,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	235,05	97,94%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	636,16	635,35	99,87%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	74,84	74,76	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	452,00	451,60	99,91%
		4437	Różne opłaty i składki	97,42	262,42	261,71	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	11,46	31,46	30,79	97,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	4 306,00	4 028,18	93,55%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	6 935,36	6 935,36	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	815,93	815,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	238,79	99,50%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	644,21	596,98	92,67%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	75,79	70,23	92,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 400,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 297,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	152,59	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	84,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	628,00	533,00	84,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 901 340,39	4 562 466,90	4 096 696,52	89,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 444,00	533 432,00	449 763,99	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 218,00	114 481,00	107 562,32	93,96%
		4260	Zakup energii	125 811,00	119 611,00	117 930,00	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	8 354,00	22 354,00	20 331,48	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 629,00	56 704,00	54 528,25	96,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 398,00	29 398,00	29 363,29	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 940,00	8 189,00	82,38%
		4480	Podatek od nieruchomości	137 920,00	150 830,00	87 822,00	58,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 114,00	30 114,00	24 037,65	79,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 368 434,00	1 221 857,82	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	76 994,00	76 954,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 322,00	5 268,27	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 450,68	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 795,85	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	241,99	40,33%
		4260	Zakup energii	338,70	338,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 766,30	1 266 291,59	1 122 536,16	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	9,20	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,22	83,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00	15 568,00	13 688,64	87,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	12 300,00	12 279,34	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	508,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	2 760,00	1 409,30	51,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 579,09	132 739,37	126 724,08	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,09	63 023,82	60 783,58	96,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 215,55	16 463,70	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	29 500,00	28 476,80	96,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	21 000,00	95,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	33 016,43	33 016,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00	10 530,00	10 530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	1 800,64	1 800,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,19	257,99	257,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 069,85	16 069,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,91	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	157,95	157,95	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	44 075,16	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 075,16	88,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	594 128,68	471 791,45	79,41%
		4260	Zakup energii	140 000,00	306 587,59	263 964,50	86,10%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	10 402,98	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	271 041,09	197 423,97	72,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 204 202,00	1 278 258,00	1 257 411,81	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323,00	12 333,51	12 151,01	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 840,00	917 781,00	901 921,06	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00	64 388,21	64 388,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 844,00	164 738,79	161 902,63	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985,00	17 271,00	17 191,60	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 656,00	4 268,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	22 460,20	21 709,22	96,66%
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	1 593,19	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,80	319,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00	14 485,00	14 241,35	98,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	6 432,00	6 431,33	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	7 678,00	7 676,84	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	14 341,00	13 874,08	96,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	28 270,49	28 270,49	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 359,00	1 359,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	184 500,00	123 184,50	66,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	123 184,50	66,77%
	90095		Pozostała działalność	291 213,30	372 390,42	355 182,64	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 013,30	267 940,42	267 640,96	99,89%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 951,78	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	87 450,00	73 589,90	84,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 022,18	1 125 116,33	1 121 983,86	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 748,21	822 633,48	822 438,51	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	635 258,00	635 202,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,21	23 928,74	23 897,65	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	118 928,00	141 446,74	141 338,04	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 000,00	21 999,99	100,00%
	92116		Biblioteki	136 363,00	136 363,00	136 059,45	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	136 363,00	136 059,45	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00%
	92195		Pozostała działalność	27 910,97	96 119,85	93 485,91	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 543,80	14 867,82	89,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,20	8 498,24	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,97	17 119,85	17 119,85	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 633,50	28 633,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,50	21 366,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 802,00	458 917,00	266 464,69	58,06%
	92601		Obiekty sportowe	230 802,00	393 917,00	201 464,69	51,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	43 030,50	40 008,66	92,98%
		4260	Zakup energii	140 790,00	290 790,00	137 372,68	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	33 800,00	8 498,85	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 134,00	23 121,50	14 409,50	62,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	175,00	175,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	28 677 701,69	44 431 525,38	38 799 158,41	87,32%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dobra 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	998 162,20	867 289,57	861 139,78	99,29%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	79 668,00	78 518,46	98,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 668,00	78 518,46	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 162,20	787 621,57	782 621,32	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00	331 452,80	331 452,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20	76 709,40	76 709,15	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	352 159,37	352 159,37	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	80 000,00	68 821,77	86,03%
	40095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	68 821,77	86,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 821,77	86,03%
600			Transport i łączność	2 218 320,86	3 194 922,85	3 159 279,30	98,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 477,75	362 108,61	334 704,19	92,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75	362 108,61	334 704,19	92,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 114 843,11	2 832 814,24	2 824 575,11	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 814,59	823 481,01	815 241,88	99,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91	1 057 844,00	1 057 844,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61	623 648,60	623 648,60	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	92 126,53	92 126,53	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	235 714,10	235 714,10	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 000,00	69 450,00	49 450,00	71,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 450,00	49 450,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	115 404,00	115 404,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 230,00	19 230,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 609,00	15 609,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 609,00	15 609,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	80 565,00	80 565,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 565,00	80 565,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	116 162,00	115 900,00	99,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	116 162,00	115 900,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 162,00	66 000,00	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie	6 975 809,00	2 379 612,32	2 321 374,09	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	6 975 809,00	2 379 612,32	2 321 374,09	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 975 809,00	368 911,93	310 673,70	84,21%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 010 700,39	2 010 700,39	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	189,94	189,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	189,94	189,94	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	172,23	172,23	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17,71	17,71	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 681,45	818 308,35	783 765,02	95,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	271 000,00	270 825,50	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	270 825,50	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 383,92	372 382,00	365 099,98	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 383,92	372 382,00	365 099,98	98,04%
	90095		Pozostała działalność	19 297,53	149 926,35	134 839,54	89,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,53	114 960,53	114 920,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 965,82	19 919,54	56,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	195 407,29	184 294,04	94,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	195 407,29	184 294,04	94,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 407,29	184 294,04	94,31%
926			Kultura fizyczna	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	10 277 973,51	7 852 746,32	7 675 617,94	97,74%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra 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:					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	1 026 280,20	1 699 484,60	1 688 734,64	827 594,86	822 594,86	7 595,11	814 999,75	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 139,78	861 139,78	760 321,32	0,00	0,00	99,37%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 858,00	7 858,00	7 705,64	7 705,64	7 705,64	0,00	7 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 858,00	7 858,00	7 705,64	7 705,64	7 705,64	0,00	7 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 160,00	93 428,00	91 942,15	13 423,69	13 423,69	0,00	13 423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 518,46	78 518,46	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 600,00	10 532,51	10 532,51	10 532,51	0,00	10 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93	2 821,93	0,00	2 821,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,07	338,07	69,25	69,25	69,25	0,00	69,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 668,00	78 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 518,46	78 518,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	998 162,20	787 621,57	782 621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 621,32	782 621,32	760 321,32	0,00	0,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00	331 452,80	331 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 452,80	331 452,80	331 452,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20	76 709,40	76 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 709,15	76 709,15	76 709,15	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	352 159,37	352 159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 159,37	352 159,37	352 159,37	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	805 577,03	801 465,53	801 465,53	801 465,53	7 595,11	793 870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	6 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 086,21	1 086,21	1 086,21	1 086,21	1 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	145,38	145,38	145,38	145,38	145,38	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	2 000,00	6 425,70	5 525,70	5 525,70	5 525,70	0,00	5 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4260	Zakup energii	4 500,00	5 600,00	5 498,75	5 498,75	5 498,75	0,00	5 498,75	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	5 300,00	7 717,56	5 927,31	5 927,31	5 927,31	0,00	5 927,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	778 238,66	776 918,66	776 918,66	776 918,66	0,00	776 918,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	2 168 196,12	932 357,29	863 535,52	863 535,52	0,00	863 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 821,77	68 821,77	0,00	0,00	0,00	43,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00	140 163,12	132 351,92	132 351,92	132 351,92	0,00	132 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	129 095,12	127 013,55	127 013,55	127 013,55	0,00	127 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4260	Zakup energii	2 800,00	7 160,00	3 856,17	3 856,17	3 856,17	0,00	3 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	368,00	2 068,00	372,20	372,20	372,20	0,00	372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:					Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
40002			Dostarczanie wody	139 592,00	160 816,00	154 937,32	154 937,32	154 937,32	0,00	154 937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	62 972,69	60 820,89	60 820,89	60 820,89	0,00	60 820,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%		
		4260	Zakup energii	64 307,00	64 807,00	63 884,78	63 884,78	63 884,78	0,00	63 884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	2 721,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,68%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	13 564,00	13 062,74	13 062,74	13 062,74	0,00	13 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	6 400,00	5 710,60	5 710,60	5 710,60	0,00	5 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 351,31	10 351,31	10 351,31	10 351,31	0,00	10 351,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
40095			Pozostała działalność	0,00	1 867 217,00	645 068,05	576 246,28	576 246,28	0,00	576 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 821,77	68 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 302 404,00	357 711,92	357 711,92	357 711,92	0,00	357 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270 136,00	27 569,22	27 569,22	27 569,22	0,00	27 569,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,21%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210 000,00	190 965,14	190 965,14	190 965,14	0,00	190 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	68 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 821,77	68 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
500			Handel	7 670,00	7 670,00	5 135,16	5 135,16	5 135,16	0,00	5 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%		
50095			Pozostała działalność	7 670,00	7 670,00	5 135,16	5 135,16	5 135,16	0,00	5 135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	596,20	596,20	596,20	0,00	596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	218,96	218,96	218,96	0,00	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	3 618 825,95	4 823 852,38	4 508 546,41	1 349 267,11	1 280 804,70	9 326,30	1 271 478,40	68 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 279,30	3 159 279,30	1 917 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 800,00	11 763,13	11 763,13	11 763,13	0,00	11 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 763,13	11 763,13	11 763,13	0,00	11 763,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
60014			Drogi publiczne powiatowe	134 507,59	523 681,63	426 221,28	91 517,09	23 054,68	9 326,30	13 728,38	68 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	334 704,19	334 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	115 000,00	68 462,41	68 462,41	0,00	0,00	68 462,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	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	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	17 975,00	7 788,77	7 788,77	7 788,77	7 788,77	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	43,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	3 108,00	1 346,70	1 346,70	1 346,70	1 346,70	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	43,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	441,00	190,83	190,83	190,83	190,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84	17 848,02	13 448,60	13 448,60	13 448,60	0,00	13 448,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	3 700,00	249,69	249,69	249,69	0,00	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	321,00	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 477,75	362 108,61	334 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 704,19	334 704,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%		
60016			Drogi publiczne gminne	3 484 318,36	4 286 370,75	4 068 594,00	1 244 018,89	1 244 018,89	0,00	1 244 018,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 575,11	2 824 575,11	1 917 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	94 000,00	64 937,27	64 937,27	64 937,27	0,00	64 937,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 161 275,25	1 224 756,51	1 095 023,04	1 095 023,04	0,00	1 095 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	134 800,00	84 058,58	84 058,58	84 058,58	0,00	84 058,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 814,59	823 481,01	815 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 241,88	815 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91	1 057 844,00	1 057 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 844,00	1 057 844,00	1 057 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61	623 648,60	623 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 648,60	623 648,60	623 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	92 126,53	92 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 126,53	92 126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	235 714,10	235 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 714,10	235 714,10	235 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		60095	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 932,67	379 386,67	309 422,56	259 972,56	259 972,56	0,00	259 972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 800,51	212 804,51	152 494,85	152 494,85	152 494,85	0,00	152 494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 560,51	19 040,63	19 040,63	19 040,63	0,00	19 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%	
		4260	Zakup energii	72 300,00	94 150,00	84 329,24	84 329,24	84 329,24	0,00	84 329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	11 553,47	11 553,47	11 553,47	0,00	11 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,51	43 194,00	35 314,50	35 314,50	35 314,50	0,00	35 314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	2 257,01	2 257,01	2 257,01	0,00	2 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	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	-	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 132,16	166 582,16	156 927,71	107 477,71	107 477,71	0,00	107 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 667,00	25 887,86	25 887,86	25 887,86	0,00	25 887,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4260	Zakup energii	4 200,16	3 728,16	2 529,38	2 529,38	2 529,38	0,00	2 529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	4 392,55	4 392,55	4 392,55	0,00	4 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	43 667,00	37 666,92	37 666,92	37 666,92	0,00	37 666,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712,00	30 445,00	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 450,00	49 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-	
750			Administracja publiczna	2 853 720,75	3 627 829,07	3 236 702,65	3 121 298,65	2 770 542,89	2 161 792,39	608 750,50	2 131,76	289 415,21	59 208,79	0,00	115 404,00	115 404,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 626,00	65 200,00	64 953,35	64 953,35	64 953,35	64 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 020,08	54 537,87	54 331,56	54 331,56	54 331,56	0,00	54 331,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 527,43	9 325,95	9 290,67	9 290,67	9 290,67	0,00	9 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,49	1 336,18	1 331,12	1 331,12	1 331,12	0,00	1 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 220,00	220 776,00	214 884,88	214 884,88	16 367,19	0,00	16 367,19	0,00	198 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 720,00	202 276,00	198 517,69	198 517,69	0,00	0,00	0,00	198 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 000,00	8 692,49	8 692,49	8 692,49	0,00	8 692,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 500,00	7 674,70	7 674,70	7 674,70	0,00	7 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wykonanie planu			
									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	
	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	-	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 087,79	3 000 428,59	2 678 304,28	2 659 074,28	2 629 646,54	2 089 040,99	540 605,55	2 131,76	5 397,52	21 898,46	0,00	0,00	19 230,00	19 230,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 200,00	2 131,76	2 131,76	0,00	0,00	0,00	2 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 600,00	5 397,52	5 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 333,00	1 710 004,92	1 602 729,47	1 602 729,47	1 602 729,47	1 602 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 723,00	111 723,00	110 483,91	110 483,91	110 483,91	110 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	43 700,00	43 593,00	43 593,00	43 593,00	43 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 406,00	309 055,05	283 780,45	283 780,45	283 780,45	283 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 571,00	43 792,37	35 460,68	35 460,68	35 460,68	35 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 586,26	643,00	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,79	159 200,79	101 775,74	101 775,74	101 775,74	0,00	101 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 398,46	6 398,46	6 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 964,37	16 964,37	16 964,37	0,00	16 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	5 399,36	5 399,36	5 399,36	0,00	5 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	85 700,00	340 028,84	299 425,12	299 425,12	299 425,12	0,00	299 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	17 000,00	14 668,27	14 668,27	14 668,27	0,00	14 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 800,00	13 503,84	13 503,84	13 503,84	0,00	13 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	64,25	64,25	64,25	0,00	64,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13%
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	33 770,00	29 243,74	29 243,74	29 243,74	0,00	29 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 215,00	47 499,90	47 499,90	47 499,90	47 499,90	0,00	47 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	1 559,00	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	6 000,00	6 000,00	91,54	91,54	91,54	0,00	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	6 997,42	6 997,42	6 997,42	0,00	6 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	12 080,00	14 580,00	12 993,48	12 993,48	12 993,48	12 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	68 000,00	61 631,33	46 022,33	46 022,33	0,00	46 022,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 391,00	19 443,55	19 443,55	19 443,55	0,00	19 443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 000,00	14 578,78	14 578,78	14 578,78	0,00	14 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
	4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	w tym:			Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 609,00	15 609,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75095		Pozostała działalność	54 786,96	273 424,48	216 928,81	136 363,81	13 553,48	7 798,05	5 755,43	0,00	85 500,00	37 310,33	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	79,34%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	101 000,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,96	4 506,96	2 200,96	2 200,96	2 200,96	0,00	2 200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%					
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	37 310,33	37 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%					
	4300		Zakup usług pozostałych	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	100,00%					
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	554,47	554,47	554,47	554,47	0,00	554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 985,67	3 985,67	3 985,67	3 985,67	3 985,67	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	812,38	812,38	812,38	812,38	812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,00	80 565,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	478,20	713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	478,20	713,80	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	69,00	68,40	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	713,80	713,80	713,80	713,80	713,80	0,00	713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	555 943,00	415 777,47	299 877,47	163 839,47	33 162,24	130 677,23	84 648,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	74,79%					
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 800,00	391 719,00	378 202,95	262 302,95	126 264,95	33 162,24	93 102,71	84 648,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	96,55%					
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	85 000,00	84 648,00	84 648,00	0,00	0,00	84 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	51 500,00	51 390,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	1 683,00	1 682,64	1 682,64	1 682,64	1 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 760,00	33 540,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 624,00	48 554,00	48 383,35	48 383,35	48 383,35	0,00	48 383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%					
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 323,03	1 323,03	1 323,03	0,00	1 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%					
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	9 616,76	9 616,76	9 616,76	0,00	9 616,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 205,95	14 205,95	14 205,95	0,00	14 205,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%					
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	320,00	312,63	312,63	312,63	0,00	312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%					
	4430		Różne opłaty i składki	29 000,00	26 900,00	19 260,99	19 260,99	19 260,99	0,00	19 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%					
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	39,60	39,60	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 162,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	99,76%					
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	99,80%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 221,36	1 221,36	1 221,36	1 221,36	0,00	1 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 400,00	3 399,96	3 399,96	3 399,96	0,00	3 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4420			Podróże służbowe zagraniczne	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	-
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	4 500,00	4 465,64	4 465,64	4 465,64	0,00	4 465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 714,00	263 935,63	263 935,63	263 935,63	263 935,63	0,00	263 935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	1 364,00	1 344,32	1 344,32	1 344,32	0,00	1 344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	4 500,00	5 150,00	5 034,70	5 034,70	5 034,70	5 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 022,81	9 022,81	9 022,81	9 022,81	9 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 244,09	28 244,09	28 244,09	28 244,09	28 244,09	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	3 442 060,00	3 546 453,08	3 510 975,86	3 510 975,86	3 510 975,86	3 510 975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50	81 070,66	81 070,66	81 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50	8 708,45	8 708,45	8 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4800			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 331,00	283 331,00	280 003,10	280 003,10	280 003,10	280 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 857,95	6 857,95	6 857,95	6 857,95	6 857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,79	1 222,79	1 222,79	1 222,79	0,00	1 222,79	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	6 975 809,00	368 911,93	310 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 673,70	310 673,70	0,00	0,00	0,00	84,21%
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 010 700,39	2 010 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 700,39	2 010 700,39	0,00	0,00	0,00	100,00%
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80104			Przedszkola	2 078 382,00	2 174 938,90	2 092 085,81	2 092 085,81	2 023 507,52	1 527 529,83	495 977,69	21 022,60	47 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	32 000,00	21 022,60	21 022,60	0,00	0,00	0,00	21 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 042,00	48 654,80	47 555,69	47 555,69	0,00	0,00	0,00	47 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 735,00	558 807,53	534 195,82	534 195,82	534 195,82	534 195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	41 325,00	40 301,46	40 301,46	40 301,46	40 301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	215 318,00	220 686,05	209 429,11	209 429,11	209 429,11	209 429,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 870,00	20 282,19	19 095,30	19 095,30	19 095,30	19 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	132 710,00	132 700,23	132 700,23	132 700,23	0,00	132 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4220			Zakup środków żywności	135 000,00	160 000,00	145 784,93	145 784,93	145 784,93	0,00	145 784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 700,00	2 677,67	2 677,67	2 677,67	0,00	2 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
4260			Zakup energii	12 500,00	19 840,00	19 832,09	19 832,09	19 832,09	0,00	19 832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
4270			Zakup usług remontowych	9 700,00	12 985,00	12 983,88	12 983,88	12 983,88	0,00	12 983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	2 605,00	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	23 550,00	21 270,00	21 125,60	21 125,60	21 125,60	0,00	21 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	82 000,00	75 944,43	75 944,43	75 944,43	0,00	75 944,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 450,00	2 418,57	2 418,57	2 418,57	0,00	2 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,75	223,75	223,75	223,75	0,00	223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 380,97	1 380,97	1 380,97	0,00	1 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%	
	4430		Różne opłaty i składki	2 500,00	1 950,00	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 695,00	73 336,97	73 336,97	73 336,97	73 336,97	0,00	73 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	847,10	847,10	847,10	0,00	847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	2 500,00	2 650,00	2 620,60	2 620,60	2 620,60	2 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 037,95	7 037,95	7 037,95	7 037,95	7 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 974,60	6 974,60	6 974,60	6 974,60	6 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 632,00	656 126,36	646 792,73	646 792,73	646 792,73	646 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 440,00	56 440,00	53 990,06	53 990,06	53 990,06	53 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,20	2 092,20	2 092,20	2 092,20	2 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	761,50	761,50	761,50	761,50	761,50	0,00	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80107			Świetlice szkolne	215 101,00	182 874,52	179 702,76	179 702,76	171 160,83	149 938,47	21 222,36	0,00	8 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	8 910,00	8 541,93	8 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	20 500,00	20 092,30	20 092,30	20 092,30	20 092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 105,00	7 104,28	7 104,28	7 104,28	0,00	7 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	805,00	802,88	802,88	802,88	0,00	802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 800,00	1 798,69	1 798,69	1 798,69	0,00	1 798,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	156,99	156,99	156,99	0,00	156,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	8 659,52	8 659,52	8 659,52	8 659,52	0,00	8 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 615,00	125 115,00	123 393,46	123 393,46	123 393,46	123 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	6 580,00	6 452,71	6 452,71	6 452,71	6 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	327 580,00	398 260,53	387 933,01	387 933,01	387 588,01	78 877,90	308 710,11	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	550,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,00	65 767,00	62 099,75	62 099,75	62 099,75	62 099,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 888,96	3 888,96	3 888,96	3 888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00	12 039,00	11 338,40	11 338,40	11 338,40	11 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	1 655,00	1 550,79	1 550,79	1 550,79	1 550,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00	12 439,00	12 425,68	12 425,68	12 425,68	0,00	12 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	560,00	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	237 350,00	299 164,75	293 538,65	293 538,65	293 538,65	0,00	293 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	2 344,78	2 344,78	2 344,78	2 344,78	0,00	2 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 544,00	35 544,00	35 292,78	35 292,78	35 292,78	0,00	35 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	3 464,00	0,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 544,00	32 080,00	31 828,78	31 828,78	31 828,78	0,00	31 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 623,00	519 378,49	512 970,82	512 970,82	511 628,78	325 743,36	185 885,42	0,00	1 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 500,00	1 342,04	1 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	255 965,00	253 197,30	253 197,30	253 197,30	0,00	253 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 463,00	20 334,06	20 334,06	20 334,06	0,00	20 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	47 160,00	46 784,82	46 784,82	46 784,82	0,00	46 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 475,00	5 427,18	5 427,18	5 427,18	0,00	5 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	25 900,00	25 898,32	25 898,32	25 898,32	0,00	25 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4220		Zakup środków żywności	126 000,00	137 500,00	134 713,60	134 713,60	134 713,60	0,00	134 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4260		Zakup energii	4 700,00	6 440,00	6 355,00	6 355,00	6 355,00	0,00	6 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	501,00	500,61	500,61	500,61	0,00	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 176,00	7 166,64	7 166,64	7 166,64	0,00	7 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	280,76	280,76	280,76	0,00	280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	9 423,49	9 423,49	9 423,49	9 423,49	0,00	9 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	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	230 000,00	183 965,21	183 965,21	183 965,21	177 614,87	167 958,88	9 655,99	0,00	6 350,34	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	6 500,00	6 350,34	6 350,34	6 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	37 201,99	37 201,99	37 201,99	37 201,99	0,00	37 201,99	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	30 000,00	25 604,70	25 604,70	25 604,70	25 604,70	0,00	25 604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 664,14	1 664,14	1 664,14	1 664,14	0,00	1 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 655,99	9 655,99	9 655,99	9 655,99	0,00	9 655,99	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	150 000,00	102 488,05	102 488,05	102 488,05	102 488,05	0,00	102 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 000,00	161 645,79	161 645,79	161 645,79	157 309,09	148 161,05	9 148,04	0,00	4 336,70	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	5 500,00	4 336,70	4 336,70	4 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	28 000,00	21 455,71	21 455,71	21 455,71	21 455,71	0,00	21 455,71	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	3 500,00	2 793,89	2 793,89	2 793,89	2 793,89	0,00	2 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 252,89	1 252,89	1 252,89	1 252,89	0,00	1 252,89	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	8 000,00	7 895,15	7 895,15	7 895,15	7 895,15	0,00	7 895,15	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:										Wykonanie planu		
									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
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	118 511,45	118 511,45	118 511,45	118 511,45	118 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 614,13	38 178,47	38 178,47	38 178,47	38 178,47	0,00	38 178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,31	332,31	332,31	332,31	332,31	0,00	332,31	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	38 231,82	37 796,16	37 796,16	37 796,16	37 796,16	0,00	37 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	13 328,00	101 357,00	101 297,00	101 297,00	87 969,00	700,00	87 269,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00	700,00	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	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	87 269,00	87 269,00	87 269,00	87 269,00	87 269,00	0,00	87 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	146 625,35	146 625,35	146 625,35	65 496,00	66 629,35	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	139 545,35	139 545,35	139 545,35	130 045,35	65 496,00	64 549,35	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 629,00	65 496,00	65 496,00	65 496,00	65 496,00	65 496,00	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	31 908,00	41 990,78	41 990,78	41 990,78	41 990,78	41 990,78	0,00	41 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	900,00	576,49	576,49	576,49	576,49	576,49	0,00	576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 910,08	21 910,08	21 910,08	21 910,08	21 910,08	0,00	21 910,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	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	-
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	80,00	0,00	80,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 532 179,00	4 051 629,92	3 726 190,29	3 726 190,29	2 186 534,90	1 467 890,86	718 644,04	0,00	1 539 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	390 645,00	390 642,05	390 642,05	390 642,05	390 642,05	0,00	390 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	390 645,00	390 642,05	390 642,05	390 642,05	390 642,05	0,00	390 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	813 504,00	1 072 171,92	911 430,80	911 430,80	909 908,72	692 369,17	217 539,55	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	1 533,67	1 522,08	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 260,00	533 445,68	533 138,94	533 138,94	533 138,94	533 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 960,00	40 830,27	40 829,59	40 829,59	40 829,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	92 530,00	102 090,14	102 088,92	102 088,92	102 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 333,00	13 995,90	13 994,76	13 994,76	13 994,76	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%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 327,00	2 316,96	2 316,96	2 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	244 057,77	84 665,13	84 665,13	84 665,13	0,00	84 665,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,69%
	4220		Zakup środków żywności	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	15 000,00	7 992,78	7 992,78	7 992,78	7 992,78	0,00	7 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	662,20	662,20	662,20	662,20	0,00	662,20	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	650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 938,00	63 266,23	62 482,83	62 482,83	62 482,83	0,00	62 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 824,48	2 824,48	2 824,48	2 824,48	0,00	2 824,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 220,00	979,62	899,98	899,98	899,98	0,00	899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 193,65	4 193,65	4 193,65	4 193,65	0,00	4 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 163,00	13 719,53	13 719,50	13 719,50	13 719,50	0,00	13 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	4 200,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	376,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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	-
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	6 665,00	2 565,00	1 814,08	1 814,08	1 814,08	0,00	1 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 276,51	1 276,51	1 276,51	0,00	1 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%
	4300		Zakup usług pozostałych	4 005,00	905,00	380,16	380,16	380,16	0,00	380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	157,41	157,41	157,41	0,00	157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	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	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 500,00	19 207,37	19 207,37	19 207,37	0,00	19 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 500,00	19 207,37	19 207,37	19 207,37	0,00	19 207,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 868,00	132 981,00	99 127,94	99 127,94	510,00	0,00	510,00	0,00	98 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	3110		Świadczenia społeczne	132 868,00	127 981,00	98 617,94	98 617,94	0,00	0,00	0,00	98 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%
85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	17 755,00	17 421,65	17 421,65	0,00	0,00	0,00	17 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	17 751,00	17 421,65	17 421,65	0,00	0,00	0,00	17 421,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85216			Zasilki stale	250 000,00	253 000,00	249 417,77	249 417,77	0,00	0,00	0,00	249 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
	3110		Świadczenia społeczne	250 000,00	253 000,00	249 417,77	249 417,77	0,00	0,00	0,00	249 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	912 499,00	1 054 968,00	955 702,27	955 702,27	844 136,10	769 351,63	74 784,47	0,00	111 566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 585,16	3 585,16	0,00	0,00	0,00	3 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	118 200,00	107 981,01	107 981,01	0,00	0,00	0,00	107 981,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	671 501,00	595 563,12	595 563,12	595 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	43 171,00	43 170,10	43 170,10	43 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00	106 791,00	102 115,97	102 115,97	102 115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,00	14 073,00	9 528,44	9 528,44	9 528,44	9 528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 974,00	18 974,00	18 974,00	18 974,00	18 974,00	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	10 000,00	14 299,00	13 834,71	13 834,71	13 834,71	13 834,71	0,00	13 834,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
	4260		Zakup energii	4 000,00	7 049,00	6 644,07	6 644,07	6 644,07	6 644,07	0,00	6 644,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	30 657,00	30 985,00	28 550,90	28 550,90	28 550,90	28 550,90	0,00	28 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	3 740,00	3 611,62	3 611,62	3 611,62	3 611,62	0,00	3 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	560,72	560,72	560,72	560,72	0,00	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	343,00	342,05	342,05	342,05	342,05	0,00	342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	18 432,00	18 431,22	18 431,22	18 431,22	18 431,22	0,00	18 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 819,18	1 819,18	1 819,18	1 819,18	0,00	1 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	120 000,00	113 578,20	113 578,20	0,00	0,00	0,00	113 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
	3110		Świadczenia społeczne	20 000,00	120 000,00	113 578,20	113 578,20	0,00	0,00	0,00	113 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	199 992,00	199 880,00	199 880,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 240,00	199 160,00	199 160,00	0,00	0,00	0,00	199 160,00	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	646,23	614,23	614,23	614,23	614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,77	105,77	105,77	105,77	105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 710,00	41 710,00	41 710,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	36 110,00	36 110,00	36 110,00	0,00	0,00	0,00	36 110,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	0,00	746 342,00	726 258,16	726 258,16	13 996,58	5 450,06	8 546,52	0,00	712 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	726 181,00	710 826,08	710 826,08	0,00	0,00	0,00	710 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 102,00	1 435,50	1 435,50	0,00	0,00	0,00	1 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 586,00	4 584,13	4 584,13	4 584,13	4 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,00	789,39	789,39	789,39	789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	76,54	76,54	76,54	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 528,68	6 528,68	6 528,68	6 528,68	0,00	6 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 790,00	2 017,84	2 017,84	2 017,84	2 017,84	0,00	2 017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	4 981 885,36	155 885,36	97 367,79	58 517,57	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
85395			Pozostała działalność	0,00	6 900 518,00	4 981 885,36	4 981 885,36	155 885,36	97 367,79	58 517,57	0,00	4 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 680 660,00	4 806 500,00	4 806 500,00	0,00	0,00	0,00	4 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:						w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 900,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 532,00	65 812,82	65 812,82	65 812,82	65 812,82	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	68,89%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 815,38	13 680,38	13 680,38	13 680,38	13 680,38	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	72,71%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 660,75	1 482,72	1 482,72	1 482,72	1 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 391,87	16 391,87	16 391,87	16 391,87	16 391,87	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	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 940,00	51 817,00	51 817,00	51 817,00	51 817,00	0,00	51 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	6 700,57	6 700,57	6 700,57	6 700,57	0,00	6 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%	
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 310,00	66 310,00	35 473,59	35 473,59	5 602,27	0,00	5 602,27	0,00	29 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 850,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 850,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 810,00	47 810,00	22 073,59	22 073,59	1 052,27	0,00	1 052,27	0,00	21 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	44 760,00	19 781,32	19 781,32	0,00	0,00	0,00	19 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	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	609,00	609,00	373,96	373,96	373,96	0,00	373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00	678,31	678,31	678,31	0,00	678,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 500,00	10 650,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 500,00	10 650,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%	
855			Rodzina	5 774 389,00	7 396 490,94	7 047 873,13	7 047 683,19	777 221,88	604 589,32	172 632,56	0,00	5 961 804,70	308 656,61	0,00	0,00	189,94	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 097 938,00	2 762 372,00	2 678 381,08	2 678 381,08	54 494,19	50 773,34	3 720,85	0,00	2 623 886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 035 977,00	2 698 219,00	2 623 748,48	2 623 748,48	0,00	0,00	0,00	2 623 748,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 910,00	48 040,00	41 383,50	41 383,50	41 383,50	41 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	1 405,26	1 405,26	1 405,26	1 405,26	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	98,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,00	9 077,00	7 907,81	7 907,81	7 907,81	7 907,81	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	87,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	1 209,00	76,77	76,77	76,77	76,77	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	6,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	775,88	775,88	775,88	0,00	775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	1 282,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 099,00	3 938 312,00	3 793 561,92	3 793 561,92	457 313,42	419 470,29	37 843,13	0,00	3 336 248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	13 000,00	31 500,00	13 775,84	13 775,84	13 775,84	0,00	13 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73%	

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:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	276,82	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
	3110		Świadczenia społeczne	2 695 662,00	3 405 082,00	3 335 971,68	3 335 971,68	0,00	0,00	0,00	3 335 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 756,00	117 092,00	88 036,84	88 036,84	88 036,84	88 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 563,00	10 238,00	10 237,71	10 237,71	10 237,71	10 237,71	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	178 136,00	329 941,00	318 778,49	318 778,49	318 778,49	318 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	3 032,00	2 417,25	2 417,25	2 417,25	2 417,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 106,00	5 743,00	4 076,93	4 076,93	4 076,93	0,00	4 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99%
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	435,56	435,56	435,56	0,00	435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	11 799,00	13 799,00	11 095,78	11 095,78	11 095,78	0,00	11 095,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	1 362,00	818,91	818,91	818,91	0,00	818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,13%
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 988,90	4 988,90	4 988,90	0,00	4 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	13 500,00	2 616,21	2 616,21	2 616,21	0,00	2 616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 743,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	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	10 000,00	10 000,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
85504			Wspieranie rodziny	65 126,00	69 583,00	68 300,59	68 300,59	68 162,18	62 538,80	5 623,38	0,00	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	138,41	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 099,00	49 294,00	49 293,16	49 293,16	49 293,16	49 293,16	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	3 259,00	3 654,00	3 653,11	3 653,11	3 653,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 983,00	9 123,00	8 397,74	8 397,74	8 397,74	8 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 136,00	1 303,00	1 194,79	1 194,79	1 194,79	1 194,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	890,10	890,10	890,10	0,00	890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	5 980,00	2 740,00	2 702,58	2 702,58	2 702,58	0,00	2 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	386,00	217,73	217,73	217,73	0,00	217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41%
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	51 800,00	51 800,00	31 861,75	31 861,75	31 861,75	0,00	31 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	51 800,00	31 861,75	31 861,75	31 861,75	0,00	31 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%

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:											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	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 776,00	64 116,00	62 071,87	62 071,87	62 071,87	0,00	62 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 776,00	64 116,00	62 071,87	62 071,87	62 071,87	0,00	62 071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 650,00	498 936,94	411 344,92	411 154,98	101 500,47	71 806,89	29 693,58	0,00	997,90	308 656,61	0,00	0,00	189,94	189,94	189,94	0,00	0,00	0,00	82,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	1 304,00	997,90	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,53%
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62	553,62	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13	65,13	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 166,00	105 060,00	60 390,60	60 390,60	60 390,60	60 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 602,34	147 226,63	142 324,12	142 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,27	17 193,13	16 743,97	16 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 575,71	13 575,71	13 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 597,14	1 597,14	1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00	15 064,00	10 043,86	10 043,86	10 043,86	10 043,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	29 371,79	26 772,02	26 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	3 474,34	3 149,58	3 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	1 932,00	1 372,43	1 372,43	1 372,43	1 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74	4 081,74	3 658,26	3 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22	480,22	430,41	430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 697,00	4 299,16	4 299,16	4 299,16	4 299,16	0,00	4 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,55	25 456,50	21 362,26	21 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,89	3 084,53	2 513,21	2 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
	4260		Zakup energii	450,00	2 940,00	2 737,58	2 737,58	2 737,58	2 737,58	0,00	2 737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%
	4267		Zakup energii	12 526,31	8 447,36	5 104,50	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
	4269		Zakup energii	1 473,69	1 012,64	600,53	600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 999,50	18 049,80	17 533,22	17 533,22	17 533,22	17 533,22	0,00	17 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4307		Zakup usług pozostałych	49 108,53	48 943,53	33 095,58	33 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
	4309		Zakup usług pozostałych	25 482,32	21 522,02	19 658,21	19 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 658,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	235,05	235,05	235,05	235,05	0,00	235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
	4367		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	636,16	635,35	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4369		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	74,84	74,76	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	452,00	451,60	451,60	451,60	451,60	0,00	451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4437		Różne opłaty i składki	97,42	262,42	261,71	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4439		Różne opłaty i składki	11,46	31,46	30,79	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	4 306,00	4 028,18	4 028,18	4 028,18	4 028,18	0,00	4 028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	6 935,36	6 935,36	6 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	815,93	815,93	815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	238,79	238,79	238,79	238,79	0,00	238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4527		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	644,21	596,98	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4529		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	75,79	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6697		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,23	172,23	172,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6699		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	628,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	628,00	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 021,84	5 380 775,25	4 880 461,54	4 096 696,52	4 084 442,51	1 258 887,62	2 825 554,89	0,00	12 254,01	0,00	0,00	0,00	783 765,02	783 765,02	0,00	0,00	0,00	90,70%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 444,00	804 432,00	720 589,49	449 763,99	449 763,99	0,00	449 763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 825,50	270 825,50	0,00	0,00	0,00	89,58%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 218,00	114 481,00	107 562,32	107 562,32	107 562,32	0,00	107 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	4260		Zakup energii	125 811,00	119 611,00	117 930,00	117 930,00	117 930,00	0,00	117 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4270		Zakup usług remontowych	8 354,00	22 354,00	20 331,48	20 331,48	20 331,48	0,00	20 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 629,00	56 704,00	54 528,25	54 528,25	54 528,25	0,00	54 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 398,00	29 398,00	29 363,29	29 363,29	29 363,29	0,00	29 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	9 940,00	8 189,00	8 189,00	8 189,00	0,00	8 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%
	4480		Podatek od nieruchomości	137 920,00	150 830,00	87 822,00	87 822,00	87 822,00	0,00	87 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,23%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 114,00	30 114,00	24 037,65	24 037,65	24 037,65	0,00	24 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 000,00	270 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 825,50	270 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 393 434,00	1 234 857,82	1 221 857,82	1 221 754,82	96 469,54	1 125 285,28	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00	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	76 994,00	76 994,00	76 954,74	76 954,74	76 954,74	0,00	76 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 322,00	5 268,27	5 268,27	5 268,27	0,00	5 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 450,68	12 450,68	12 450,68	0,00	12 450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 795,85	1 795,85	1 795,85	0,00	1 795,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	241,99	241,99	241,99	0,00	241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33%
	4260		Zakup energii	338,70	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 264 766,30	1 266 291,59	1 122 536,16	1 122 536,16	1 122 536,16	0,00	1 122 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	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%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 078,71	2 078,71	2 078,71	2 078,71	0,00	2 078,71	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	300,00	300,00	9,20	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,22	419,22	419,22	0,00	419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00	15 568,00	13 688,64	13 688,64	13 688,64	0,00	13 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	12 300,00	12 279,34	12 279,34	12 279,34	0,00	12 279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4270		Zakup usług remontowych	1 508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 660,00	2 760,00	1 409,30	1 409,30	1 409,30	0,00	1 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 579,09	132 739,37	126 724,08	126 724,08	126 724,08	0,00	126 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,09	63 023,82	60 783,58	60 783,58	60 783,58	0,00	60 783,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 215,55	16 463,70	16 463,70	16 463,70	0,00	16 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	29 500,00	28 476,80	28 476,80	28 476,80	0,00	28 476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	33 016,43	33 016,43	33 016,43	33 016,43	12 746,58	20 269,85	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	3 150,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,65	1 800,64	1 800,64	1 800,64	1 800,64	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,19	257,99	257,99	257,99	257,99	257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 069,85	16 069,85	16 069,85	16 069,85	0,00	16 069,85	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	3 486,91	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,25	157,95	157,95	157,95	157,95	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	44 075,16	44 075,16	44 075,16	0,00	44 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 075,16	44 075,16	44 075,16	0,00	44 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 383,92	966 510,68	836 891,43	471 791,45	471 791,45	0,00	471 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 099,98	365 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	306 587,59	263 964,50	263 964,50	263 964,50	0,00	263 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	16 500,00	10 402,98	10 402,98	10 402,98	0,00	10 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	271 041,09	197 423,97	197 423,97	197 423,97	0,00	197 423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 383,92	372 382,00	365 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 099,98	365 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 204 202,00	1 278 258,00	1 257 411,81	1 257 411,81	1 245 260,80	1 149 671,50	95 589,30	0,00	12 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 323,00	12 333,51	12 151,01	12 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 840,00	917 781,00	901 921,06	901 921,06	901 921,06	901 921,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 673,00	64 388,21	64 388,21	64 388,21	64 388,21	0,00	64 388,21	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	156 844,00	164 738,79	161 902,63	161 902,63	161 902,63	161 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985,00	17 271,00	17 191,60	17 191,60	17 191,60	17 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 656,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	22 460,20	21 709,22	21 709,22	21 709,22	0,00	21 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 630,00	1 593,19	1 593,19	1 593,19	0,00	1 593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	319,80	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	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	11 355,00	14 485,00	14 241,35	14 241,35	14 241,35	0,00	14 241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 070,00	6 432,00	6 431,33	6 431,33	6 431,33	0,00	6 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	7 678,00	7 676,84	7 676,84	7 676,84	0,00	7 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	14 341,00	13 874,08	13 874,08	13 874,08	0,00	13 874,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 039,00	28 270,49	28 270,49	28 270,49	28 270,49	0,00	28 270,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	2 000,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	184 500,00	123 184,50	123 184,50	123 184,50	0,00	123 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	123 184,50	123 184,50	123 184,50	0,00	123 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
	90095		Pozostała działalność	310 510,83	522 316,77	490 022,18	355 182,64	355 182,64	0,00	355 182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134 839,54	134 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 013,30	267 940,42	267 640,96	267 640,96	267 640,96	0,00	267 640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	13 951,78	13 951,78	13 951,78	0,00	13 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	

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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	87 450,00	73 589,90	73 589,90	73 589,90	0,00	73 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 297,53	114 960,53	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 965,82	19 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,54	19 919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 022,18	1 320 523,62	1 306 277,90	1 121 983,86	207 355,53	0,00	207 355,53	841 262,27	0,00	73 366,06	0,00	0,00	184 294,04	184 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	780 748,21	1 018 040,77	1 006 732,55	822 438,51	187 235,68	0,00	187 235,68	635 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	184 294,04	184 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	635 258,00	635 202,83	635 202,83	0,00	0,00	635 202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,21	23 928,74	23 897,65	23 897,65	23 897,65	0,00	23 897,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	118 928,00	141 446,74	141 338,04	141 338,04	141 338,04	0,00	141 338,04	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	31 000,00	22 000,00	21 999,99	21 999,99	21 999,99	0,00	21 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 407,29	184 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 294,04	184 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	92116		Biblioteki	136 363,00	136 363,00	136 059,45	136 059,45	0,00	0,00	136 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	136 363,00	136 059,45	136 059,45	0,00	0,00	136 059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	70 000,00	69 999,99	69 999,99	0,00	0,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	69 999,99	69 999,99	0,00	0,00	69 999,99	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	27 910,97	96 119,85	93 485,91	93 485,91	20 119,85	0,00	20 119,85	0,00	0,00	73 366,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	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%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 543,80	14 867,82	14 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,20	8 498,24	8 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 710,97	17 119,85	17 119,85	17 119,85	17 119,85	0,00	17 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 633,50	28 633,50	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 366,50	21 366,50	21 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 802,00	474 917,00	282 464,69	266 464,69	201 464,69	0,00	201 464,69	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,48%
	92601		Obiekty sportowe	230 802,00	409 917,00	217 464,69	201 464,69	201 464,69	0,00	201 464,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	43 030,50	40 008,66	40 008,66	40 008,66	0,00	40 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
		4260	Zakup energii	140 790,00	290 790,00	137 372,68	137 372,68	137 372,68	0,00	137 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	33 800,00	8 498,85	8 498,85	8 498,85	0,00	8 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 134,00	23 121,50	14 409,50	14 409,50	14 409,50	0,00	14 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	38 955 675,20	52 284 271,70	46 474 776,35	38 799 158,41	23 959 500,74	13 619 820,15	10 339 680,59	1 102 027,04	13 040 065,09	557 955,12	0,00	139 610,42	7 675 617,94	7 675 617,94	2 694 447,96	0,00	0,00	0,00	88,89%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dobra 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			39 103 939,81	3 559 699,95	3 749 485,02	10 179 267,90	8 728 858,87	85,75	31,43
1.a	- wydatki bieżące			10 889 557,36	2 748 848,95	2 396 294,30	4 651 266,77	3 271 095,97	70,33	25,24
1.b	- wydatki majątkowe			28 214 382,45	810 851,00	1 353 190,72	5 528 001,13	5 457 762,90	98,73	22,22
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.):			5 237 064,13	1 402 938,50	1 799 564,63	3 310 590,34	3 233 811,14	97,68	88,54
1.1.1	- wydatki bieżące			1 457 500,57	713 788,50	446 373,91	616 332,07	539 552,87	87,54	85,99
1.1.1.1	Stawiamy na dobry start! -	2021	2022	853 541,57	509 429,37	348 052,50	344 112,20	308 656,61	89,90	100,00
1.1.1.2	DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra -	2021	2022	302 480,54	204 159,13	98 321,41	98 321,41	98 321,41	100,00	100,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR -	2022	2023	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09	100,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	113 278,46	0,00	0,00	21 898,46	21 898,46	100,00	19,33
1.1.1.5	Tradycje lokalne wczoraj i dziś -	2022	2023	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	23 366,06	89,87	100,00
1.1.1.6	Tradycje lokalne wczoraj i dziś - wyjazd studyjny -	2022	2023	50 200,00	200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
1.1.1.7	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	2022	2023	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 779 563,56	689 150,00	1 353 190,72	2 694 258,27	2 694 258,27	100,00	89,52
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra -	2020	2022	1 985 856,70	68 650,00	365 028,52	1 917 206,70	1 917 206,70	100,00	100,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	2019	2022	1 380 821,57	620 500,00	988 162,20	760 321,57	760 321,57	100,00	55,06
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	2022	2023	68 731,54	0,00	0,00	16 730,00	16 730,00	100,00	24,34
1.1.2.4	Dostępny samorząd w Gminie Dobra -	2022	2023	68 000,00	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 %
1.1.2.5	Bezpieczny pieszy w gminie Dobra -	2022	2023	276 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 866 875,68	2 156 761,45	1 949 920,39	6 868 677,56	5 495 047,73	80,00	22,59
1.3.1	- wydatki bieżące			9 432 056,79	2 035 060,45	1 949 920,39	4 034 934,70	2 731 543,10	67,70	50,54
1.3.1.1	Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu -	2019	2022	950 400,00	711 356,50	239 043,50	239 043,50	239 043,50	100,00	100,00
1.3.1.2	Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej -	2020	2023	46 500,00	19 250,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	41,40
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek -	2021	2026	16 839,64	2 729,99	2 821,93	2 821,93	2 821,93	100,00	32,97
1.3.1.4	Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych -	2021	2023	10 630,89	3 988,89	5 313,60	5 313,60	5 313,60	100,00	87,50
1.3.1.5	Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek -	2021	2022	1 995 101,99	984 926,87	1 010 175,12	1 010 175,12	1 009 927,05	100,00	100,00
1.3.1.6	Czyste powietrze -	2021	2023	90 600,00	19 342,24	7 500,00	33 016,43	33 016,43	100,00	57,79
1.3.1.7	Usługa dostępu do Internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra -	2021	2023	1 437,60	419,30	718,80	718,80	718,80	100,00	50,00
1.3.1.8	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022 -	2021	2022	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	119 556,00	66,42	100,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022 -	2021	2022	51 716,40	20 686,56	31 029,84	31 029,84	8 540,64	27,52	100,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	2021	2022	615 513,60	205 171,20	410 342,40	410 342,40	410 342,40	100,00	100,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia 2021/2022 -	2021	2022	36 394,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	18 197,00	100,00	100,00
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości -	2021	2022	78 270,10	48 991,90	29 278,20	29 278,20	29 278,00	100,00	100,00
1.3.1.13	Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych -	2022	2023	8 160,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00	50,00
1.3.1.14	Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023 -	2022	2023	11 439,00	0,00	0,00	4 575,60	3 431,70	75,00	30,00

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 %
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023 -	2022	2023	670 906,80	0,00	0,00	223 635,60	223 635,60	100,00	33,33
1.3.1.16	Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 -	2022	2030	60 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Dobra -	2022	2023	175 560,00	0,00	0,00	70 224,00	70 224,00	100,00	40,00
1.3.1.18	Dowozy szkolne 2022/2023 ZS-P Piekary -	2022	2023	83 600,00	0,00	0,00	33 440,00	33 440,00	100,00	40,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 2022-2023 -	2022	2023	45 085,38	0,00	0,00	15 542,68	14 514,04	93,38	32,19
1.3.1.20	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2022-2023 -	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Aktualizacja bilansu energetycznego Kłastry -	2022	2023	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup i sprzedaż preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez jst -	2022	2023	4 200 000,00	0,00	0,00	1 708 000,00	505 462,41	29,59	12,03
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 434 818,89	121 701,00	0,00	2 833 742,86	2 763 504,63	97,52	11,81
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -	2019	2022	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.2	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach -	2021	2023	4 935 735,33	92 250,00	0,00	338 172,80	338 172,80	100,00	8,72
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m -	2022	2023	2 074 030,54	19 900,00	0,00	429 130,54	429 130,54	100,00	21,65
1.3.2.4	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I - Miłkowice, Rzymo-Rzymo BG, Mikulice-Stefanów -	2022	2023	5 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II - Skęczniew, Zborów, Dąbrowica -	2022	2023	2 346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III - Stawki, Wola Piekarska-Piekary, Mikulice -	2022	2023	2 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą -	2022	2023	2 525 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00	0,51
1.3.2.8	Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028r. -	2022	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 %
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej -	2020	2023	4 009 802,02	0,00	0,00	2 041 439,52	1 983 201,29	97,15	49,46

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	988 162,20	780 000,00	1 007 840,63	760 321,57	760 321,32	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	988 162,20	780 000,00	1 007 840,63	760 321,57	760 321,32	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 531,00	8 921,80	0,00	331 452,80	331 452,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 631,20	91 078,20	680 000,00	76 709,40	76 709,15	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	680 000,00	327 840,63	352 159,37	352 159,37	100,00%
600			Transport i łączność	365 028,52	1 886 464,08	334 285,90	1 917 206,70	1 917 206,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	365 028,52	1 886 464,08	334 285,90	1 917 206,70	1 917 206,70	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 177,91	837 666,09	0,00	1 057 844,00	1 057 844,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 850,61	720 957,36	242 159,37	623 648,60	623 648,60	100,00%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	327 840,63	92 126,53	235 714,10	235 714,10	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	325 010,00	210 381,54	114 628,46	75 938,79	66,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	249 010,00	210 381,54	38 628,46	38 628,46	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 680,00	90 281,54	6 398,46	6 398,46	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 798,80	17 698,80	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 301,20	3 301,20	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	3 100,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 083,20	37 083,20	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 916,80	6 916,80	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 730,00	50 000,00	16 730,00	16 730,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	37 310,33	49,09%
801			Oświata i wychowanie	98 321,41	18 402,25	0,00	116 723,66	116 723,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	98 321,41	18 402,25	0,00	116 723,66	116 723,66	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,89	37,96	0,00	7 262,85	7 262,85	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,09	4,12	0,00	780,21	780,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,73	2 430,17	0,00	15 167,90	15 167,90	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,26	261,08	0,00	1 629,34	1 629,34	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,12	146,97	0,00	1 900,09	1 900,09	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,32	15,84	0,00	204,16	204,16	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50	14 002,16	0,00	81 070,66	81 070,66	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50	1 503,95	0,00	8 708,45	8 708,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
855			Rodzina	348 052,50	29 110,53	32 860,89	344 302,14	308 846,55	89,70%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 052,50	29 110,53	32 860,89	344 302,14	308 846,55	89,70%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62	0,00	0,00	553,62	89,47	16,16%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13	0,00	0,00	65,13	10,53	16,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 602,34	0,00	19 375,71	147 226,63	142 324,12	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 600,27	0,00	2 407,14	17 193,13	16 743,97	97,39%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 955,00	379,29	13 575,71	13 575,71	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 641,00	43,86	1 597,14	1 597,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	0,00	500,00	29 371,79	26 772,02	91,15%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	0,00	40,00	3 474,34	3 149,58	90,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74	0,00	0,00	4 081,74	3 658,26	89,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22	0,00	0,00	480,22	430,41	89,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,55	11 675,95	0,00	25 456,50	21 362,26	83,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,89	1 463,64	0,00	3 084,53	2 513,21	81,48%
		4267	Zakup energii	12 526,31	0,00	4 078,95	8 447,36	5 104,50	60,43%
		4269	Zakup energii	1 473,69	0,00	461,05	1 012,64	600,53	59,30%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53	0,00	165,00	48 943,53	33 095,58	67,62%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32	0,00	3 960,30	21 522,02	19 658,21	91,34%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	0,00	0,00	636,16	635,35	99,87%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	0,00	0,00	74,84	74,76	99,89%
		4437	Różne opłaty i składki	97,42	165,00	0,00	262,42	261,71	99,73%
		4439	Różne opłaty i składki	11,46	20,00	0,00	31,46	30,79	97,87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	0,00	0,00	6 935,36	6 935,36	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	0,00	0,00	815,93	815,93	100,00%
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	0,00	0,00	644,21	596,98	92,67%
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	0,00	0,00	75,79	70,23	92,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 297,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,59	0,00	152,59	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	172,23	0,00	172,23	172,23	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17,71	0,00	17,71	17,71	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 200,00	200,00	76 000,00	73 366,06	96,53%
	92195		Pozostała działalność	0,00	76 200,00	200,00	76 000,00	73 366,06	96,53%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 543,80	0,00	16 543,80	14 867,82	89,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,20	0,00	9 456,20	8 498,24	89,87%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 633,50	0,00	28 633,50	28 633,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 566,50	200,00	21 366,50	21 366,50	100,00%
			RAZEM	1 799 564,63	3 115 186,86	1 585 568,96	3 329 182,53	3 252 403,08	97,69%

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 Dobra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	793 477,03	792 457,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	793 477,03	792 457,03	99,87%
		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	793 477,03	792 457,03	99,87%
750			Administracja publiczna	65 200,00	64 953,35	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00	64 953,35	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 200,00	64 953,35	99,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	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	1 192,00	1 192,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 042,34	1 042,34	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 042,34	1 042,34	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	1 042,34	1 042,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 614,13	38 178,47	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 614,13	38 178,47	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 614,13	38 178,47	98,87%
852			Pomoc społeczna	1 726 159,00	1 699 400,33	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 849,00	828 849,00	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	828 849,00	828 849,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	109 618,67	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	109 618,67	91,35%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 110,00	36 110,00	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	36 110,00	36 110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	741 000,00	724 822,66	97,82%
		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	741 000,00	724 822,66	97,82%
855			Rodzina	6 604 833,00	6 444 216,31	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 800,00	3 748 907,86	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 832 800,00	3 748 907,86	97,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	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	743,00	743,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 116,00	62 071,87	96,81%
		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	64 116,00	62 071,87	96,81%
			Razem	9 230 517,50	9 041 439,83	97,95%

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 Dobra za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	793 477,03	792 457,03	99,87%
	01095		Pozostała działalność	793 477,03	792 457,03	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 352,00	6 352,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,21	1 086,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,38	145,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,70	5 525,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,56	2 417,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	777 938,66	776 918,66	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,52	11,52	100,00%
750			Administracja publiczna	65 200,00	64 953,35	99,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 200,00	64 953,35	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 537,87	54 331,56	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,95	9 290,67	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 336,18	1 331,12	99,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,80	713,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 614,13	38 178,47	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 614,13	38 178,47	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,31	332,31	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 231,82	37 796,16	98,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 726 159,00	1 699 400,33	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	828 849,00	828 849,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 383,67	1 383,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 142,68	489 142,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 544,27	37 544,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 042,14	94 042,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 849,90	12 849,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 547,85	70 547,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 160,00	34 160,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 992,78	7 992,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	662,20	662,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 766,23	54 766,23	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824,48	2 824,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	779,62	779,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 193,65	4 193,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,53	12 056,53	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 967,00	3 967,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00	336,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	109 618,67	91,35%
		3110	Świadczenia społeczne	118 200,00	107 981,01	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	1 471,06	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	166,60	50,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 110,00	36 110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	36 110,00	36 110,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	741 000,00	724 822,66	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	726 181,00	710 826,08	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 586,00	4 584,13	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	789,39	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	76,54	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 815,00	6 528,68	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 017,84	79,13%
855			Rodzina	6 604 833,00	6 444 216,31	97,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 707 174,00	2 632 493,58	97,24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 698 219,00	2 623 748,48	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656,00	6 655,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	807,60	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 800,00	3 748 907,86	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3 405 082,00	3 335 971,68	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 312,00	73 759,44	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 098,00	315 387,49	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,00	1 934,61	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,20	77,66%
		4260	Zakup energii	1 000,00	435,56	43,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 337,00	10 144,13	82,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	271,85	37,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00	2 993,90	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	743,00	743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	743,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 116,00	62 071,87	96,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 116,00	62 071,87	96,81%
			Razem	9 229 475,16	9 040 397,49	97,95%

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 %
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	58 432,00	88 724,16	151,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 432,00	88 691,16	151,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34 993,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 432,00	53 697,78	91,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	63 432,00	88 724,16	139,87%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%
			Razem	1 362 334,00	1 362 334,00	1 353 580,91	99,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 434,00	1 368 434,00	1 221 857,82	89,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	1 368 434,00	1 221 857,82	89,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	103,00	103,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	76 994,00	76 954,74	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 322,00	5 268,27	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	12 950,00	12 450,68	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	1 856,00	1 795,85	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	241,99	40,33%
		4260	Zakup energii	338,70	338,70	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 766,30	1 266 291,59	1 122 536,16	88,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	9,20	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	419,22	83,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	13 000,00	52,00%
			Razem	1 368 434,00	1 393 434,00	1 234 857,82	88,62%

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2022 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, ponieważ obowiązek taki ciążył na podmiocie odbierającym odpady z terenu Gminy oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania gdyż nie zostały ujawnione przypadki takiego składowania odpadów.

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	100 000,00	141 545,35	141 545,35	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	141 545,35	141 545,35	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 742,53	40 742,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 802,82	100 802,82	100,00%
			Razem	100 000,00	141 545,35	141 545,35	100,00%

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	111 000,00	141 545,35	141 545,35	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	139 545,35	139 545,35	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 629,00	65 496,00	65 496,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 908,00	41 990,78	41 990,78	100,00%
		4260	Zakup energii	900,00	576,49	576,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 910,08	21 910,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	72,00	72,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	111 000,00	141 545,35	141 545,35	100,00%

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	-	-	-	-	-	-	103 477,75	477 108,61	403 166,60	84,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	103 477,75	477 108,61	403 166,60	84,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	68 462,41	59,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	103 477,75	362 108,61	334 704,19	92,43%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 131,76	96,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 131,76	96,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 131,76	96,90%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	28 000,00	32 000,00	21 022,60	65,70%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	28 000,00	32 000,00	21 022,60	65,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	28 000,00	32 000,00	21 022,60	65,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 821,00	771 621,00	771 262,28	-	-	-	-	-	-	99,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 458,00	635 258,00	635 202,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	635 258,00	635 202,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92116		Biblioteki	136 363,00	136 363,00	136 059,45	-	-	-	-	-	-	99,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	136 363,00	136 059,45	-	-	-	-	-	-	99,78%
			Razem	733 821,00	771 621,00	771 262,28	0,00	0,00	0,00	138 677,75	516 308,61	431 320,96	99,95%

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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	73 000,00	135 000,00	134 548,00	99,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	73 000,00	135 000,00	134 548,00	99,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	73 000,00	85 000,00	84 648,00	99,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 900,00	99,80%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	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	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 999,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 999,99	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 999,99	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	294 500,00	289 047,99	-

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	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%
			Razem	3 000,00	3 000,00	4 284,21	142,81%

Tabela 33a: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	4 500,00	4 284,21	95,20%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	4 500,00	4 284,21	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 500,00	4 284,21	95,20%
			Razem	3 000,00	4 500,00	4 284,21	95,20%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 086,51 zł (z 949,78 zł do 3 036,29 zł)	wzrost o 1 176,52 zł (z 949,78 zł do 2 126,30 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 361,83 zł (z 30 860,85 zł do 31 222,68 zł)	zmniejszenie o 5 755,10 zł (z 21 529,02 zł do 15 773,92 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 28,52 zł (z 3 552,32 zł do 3 523,80 zł)	zmniejszenie o 28,52 zł (z 3 552,32 zł do 3 523,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (1 131,93 zł)	bez zmian (1 131,93 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 20 123,82 zł (z 20 195,82 zł do 72,00 zł)	zmniejszenie o 20 123,82 zł (z 20 195,82 zł do 72,00 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 767,28 zł (z 10 217,30 zł do 7 450,02 zł)	wzrost o 79,41 zł (z 377,31 zł do 456,72 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 526,41 zł (z 1 563,02 zł do 1 036,61 zł)	wzrost o 274,53 zł (z 762,08 zł do 1 036,61 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 25 368,96 zł (z 0,00 zł do 25 368,96 zł)	wzrost o 25 368,96 zł (z 0,00 zł do 25 368,96 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 762,08 zł (z 0,00 zł do 762,08 zł)	wzrost o 762,08 zł (z 0,00 zł do 762,08 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24,45 zł (z 0,00 zł do 24,45 zł)	wzrost o 24,45 zł (z 0,00 zł do 24,45 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 648,03 zł (z 1 672,03 zł do 24,00 zł)	zmniejszenie o 1 648,03 zł (z 1 672,03 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 11 794,73 zł (z 2 414,30 zł do 14 209,03 zł)	wzrost o 11 794,73 zł (z 2 414,30 zł do 14 209,03 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	wzrost o 29,00 zł (z 0,00 zł do 29,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 307,00 zł (z 0,00 zł do 307,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 566,63 zł (z 12 566,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 566,63 zł (z 12 566,63 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 752,00 zł (z 0,00 zł do 752,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 435,47 zł (z 78 323,22 zł do 116 758,69 zł)	wzrost o 42 029,47 zł (z 36 219,22 zł do 78 248,69 zł)	wzrost o 323,63 zł (z 523,81 zł do 847,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 078,47 zł (z 8 819,98 zł do 11 898,45 zł)	wzrost o 3 330,57 zł (z 8 567,88 zł do 11 898,45 zł)	zmniejszenie o 122,89 zł (z 215,10 zł do 92,21 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 355,62 zł (z 1 445,05 zł do 1 800,67 zł)	wzrost o 355,62 zł (z 1 445,05 zł do 1 800,67 zł)	zmniejszenie o 36,61 zł (z 56,61 zł do 20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 704,00 zł (z 14 300,00 zł do 19 004,00 zł)	wzrost o 4 704,00 zł (z 14 300,00 zł do 19 004,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 10 346,50 zł (z 9 006,22 zł do 19 352,72 zł)	zmniejszenie o 5 231,50 zł (z 8 734,00 zł do 3 502,50 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 198,32 zł (z 917,00 zł do 718,68 zł)	zmniejszenie o 198,32 zł (z 917,00 zł do 718,68 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 455,00 zł (z 13 269,00 zł do 19 724,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 738,25 zł (z 0,00 zł do 1 738,25 zł)	wzrost o 1 738,25 zł (z 0,00 zł do 1 738,25 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30,00 zł (z 0,00 zł do 30,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 304,00 zł (z 917,00 zł do 613,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 116,70 zł (z 0,00 zł do 116,70 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 310,50 zł (z 0,00 zł do 310,50 zł)	wzrost o 310,50 zł (z 0,00 zł do 310,50 zł)	wzrost o 547,50 zł (z 0,00 zł do 547,50 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,67 zł (z 0,00 zł do 1,67 zł)	wzrost o 1,67 zł (z 0,00 zł do 1,67 zł)	-
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	bez zmian (147,92 zł)	bez zmian (147,92 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 576,56 zł (z 2 455,49 zł do 3 032,05 zł)	-	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (104,42 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 824,30 zł (z 4 266,49 zł do 5 090,79 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 661,06 zł (z 12 853,99 zł do 10 192,93 zł)	zmniejszenie o 2 661,06 zł (z 12 853,99 zł do 10 192,93 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19 965,30 zł (z 691 987,55 zł do 711 952,85 zł)	wzrost o 19 965,30 zł (z 691 987,55 zł do 711 952,85 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 242,00 zł (z 242,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 968,97 zł (z 39 815,11 zł do 41 784,08 zł)	zmniejszenie o 7 763,12 zł (z 26 198,85 zł do 18 435,73 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,26 zł	zmniejszenie o 1,26 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 31,89 zł do 30,63 zł)	(z 31,89 zł do 30,63 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 544,18 zł (z 77 281,56 zł do 93 825,74 zł)	wzrost o 16 099,65 zł (z 52 394,57 zł do 68 494,22 zł)	wzrost o 1 265,92 zł (z 3 074,98 zł do 4 340,90 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 330,00 zł (z 3 236,00 zł do 6 566,00 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 966,41 zł (z 4 059,00 zł do 92,59 zł)	zmniejszenie o 4 059,00 zł (z 4 059,00 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 104 810,61 zł (z 1 048 614,47 zł do 1 153 425,08 zł)	wzrost o 68 008,35 zł (z 923 008,14 zł do 991 016,49 zł)	wzrost o 2 406,25 zł (z 3 870,50 zł do 6 276,75 zł)

3.20. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W 2022 ROKU

Tabela 35: Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
750			Administracja publiczna	43 972,30	43 972,30	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 972,30	43 972,30	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 972,30	43 972,30	100,00
			RFIL – kapitalizacja odsetek bankowych za 2022 rok	43 972,30	43 972,30	100,00
758			Różne rozliczenia	21 078,20	21 078,20	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 078,20	21 078,20	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	21 078,20	21 078,20	100,00
			Uchwała Nr XLII/284/21 z dn. 30.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 - "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" wydatków nie dokonano do 30.06.2022r.	21 078,20	21 078,20	100,00
			Razem	60 050,50	60 050,50	100,00
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	396 959,80	396 959,80	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	396 959,80	396 959,80	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	352 159,37	352 159,37	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"	352 159,37	352 159,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,43	44 800,43	100,00
			RFIL – kapitalizacja odsetek bankowych z 2021 i 2022 roku zostaje przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"	44 800,43	44 800,43	100,00
600			Transport i łączność	327 840,63	327 840,63	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 840,63	327 840,63	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	92 126,53	92 126,53	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" – na realizację tego zadania otrzymano w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość po przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków. Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 327.840,63 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki”			
		6100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki	92 126,53	92 126,53	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	235 714,10	235 714,10	100,00
			„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra" – na realizację tego zadania otrzymano w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 680.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość po przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków.			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 327.840,63 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”			
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	235 714,10	235 714,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 700,39	2 010 700,39	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 010 700,39	2 010 700,39	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 010 700,39	2 010 700,39	100,00
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej – na realizację tego zadania otrzymano w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość po przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków. Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 146.760,48 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”			
			Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	1 853 239,52	1 853 239,52	100,00
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	146 760,48	146 760,48	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m – na realizację tego zadania otrzymano w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość po przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków. Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 10.700,39 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”			
			Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	10 700,39	10 700,39	100,00
			Razem wydatki	2 735 500,82	2 735 500,82	100,00

3.21. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU

Tabela 36: Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00
Program: Dodatek węglowy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 860,00	241 829,13	55,74
	40095		Pozostała działalność	433 860,00	241 829,13	55,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	433 860,00	241 829,13	55,74
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 817 000,00	4 263 403,26	62,54
	85395		Pozostała działalność	6 817 000,00	4 263 403,26	62,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 817 000,00	4 263 403,26	62,54
Razem dochody				7 250 940,00	4 505 312,39	62,13
WYDATKI						
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury						
Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej						
801			Oświata i wychowanie	29 278,20	29 278,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 278,20	29 278,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 278,20	29 278,20	100,00
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Urząd Miejski w Dobrej						
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
Program: Dodatek węglowy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 377,00	195 108,26	88,94
	40095		Pozostała działalność	219 377,00	195 108,26	88,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 909,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 403,90	96,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 739,22	79,06
		4430	Różne opłaty i składki	210 000,00	190 965,14	90,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	50 800,00	42 093,95	82,86
	80101		Szkoły podstawowe	50 800,00	42 093,95	82,86
		4260	Zakup energii	50 000,00	42 093,95	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	82,86
852			Pomoc społeczna	163 683,00	4 626,92	2,83
	85203		Ośrodki wsparcia	163 683,00	4 626,92	2,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 683,00	4 626,92	2,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 817 000,00	4 902 385,36	71,91
	85395		Pozostała działalność	6 817 000,00	4 902 385,36	71,91
		3110	Świadczenia społeczne	6 680 660,00	4 806 500,00	71,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 532,00	65 812,82	62,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 468,00	11 333,00	68,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	1 161,97	49,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 877,00	83,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 700,57	83,76
			Razem wydatki	7 280 218,20	5 173 572,69	71,06

3.22. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W 2022 ROKU

Tabela 357: Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY						
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
750			Administracja publiczna	2 117,32	2 117,32	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 117,32	2 117,32	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,62	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 117,32	2 102,70	99,31
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
750			Administracja publiczna	3 235,20	3 235,20	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 235,20	3 235,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,80	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 235,20	3 200,40	98,92
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
758			Różne rozliczenia	63 659,00	63 659,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 659,00	63 659,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 659,00	63 659,00	100,00
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
852			Pomoc społeczna	199 992,00	199 880,00	99,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	199 992,00	199 880,00	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 992,00	199 880,00	99,94
Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
852			Pomoc społeczna	4 102,00	1 435,50	35,00
	85295		Pozostała działalność	4 102,00	1 435,50	35,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 102,00	1 435,50	35,00
Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 518,00	19 500,00	82,92
	85395		Pozostała działalność	23 518,00	19 500,00	82,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 518,00	19 500,00	82,92
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	628,00	533,00	84,87
	85595		Pozostała działalność	628,00	533,00	84,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	628,00	533,00	84,87
			Razem dochody	296 755,52	290 360,92	97,85
WYDATKI						
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
750			Administracja publiczna	3 235,20	3 235,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 235,20	3 235,20	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	554,47	554,47	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 214,58	2 214,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,15	466,14	100,00
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej						
750			Administracja publiczna	2 117,32	2 117,32	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 117,32	2 117,32	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 771,09	1 771,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,23	346,23	100,00
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej						
801			Oświata i wychowanie	63 659,00	63 659,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 569,00	46 569,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 221,36	1 221,36	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 022,81	9 022,81	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 244,09	28 244,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 857,95	6 857,95	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,79	1 222,79	100,00
	80104		Przedszkola	17 090,00	17 090,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223,75	223,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 037,95	7 037,95	100,00
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 974,60	6 974,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 092,20	2 092,20	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	761,50	761,50	100,00
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej						
852			Pomoc społeczna	199 992,00	199 880,00	99,94
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	199 992,00	199 880,00	99,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 240,00	199 160,00	99,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,23	614,23	95,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,77	105,77	100,00
Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży						
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej						
852			Pomoc społeczna	4 102,00	1 435,50	35,00
	85295		Pozostała działalność	4 102,00	1 435,50	35,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 102,00	1 435,50	35,00
Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy						
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 518,00	19 500,00	82,91
	85395		Pozostała działalność	23 518,00	19 500,00	82,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 900,00	19 500,00	85,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy						
Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej						
855			Rodzina	628,00	533,00	84,87
	85595		Pozostała działalność	628,00	533,00	84,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	628,00	533,00	84,87
			Razem wydatki	296 755,52	290 360,02	97,85

3.23. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Tabela 368: Zestawienie planu i wykonania planu finansowego funduszu soleckiego w 2022 roku

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
1	Chrapczew	Zakup gruntu na rzecz Gminy Dobra na terenie sołectwa Chrapczew	900	90095	6060	13 965,82	0,00
		Wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Chrapczew(znaki pionowe i poziome)	600	60016	4300	2 200,00	2 091,00
		Razem				16 165,82	2 091,00
2	Czajków	Remont drogi na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00
		Razem				10 000,00	10 000,00
3	Dąbrowica	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66”	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie – nr działki 73/7	700	70005	4300	9 594,00	9 594,00
		Zagospodarowanie terenu działki o nr 73/7	700	70005	4210	2 406,51	2 406,51
		Razem				22 000,51	22 000,51
4	Długa Wieś	Zakup i montaż ławek w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż sprzętu w celu doposażenia placu zabaw w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	9 500,00	9 500,00
		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	750	75095	4210	506,96	506,96
		Organizacja festynu integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	5 400,00
		Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00
		Razem				27 406,96	27 406,96
5	Januszówka	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	14 077,00	14 077,00
		Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – usługa(przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska)	921	92109	4270	1 500,00	1 500,00
		Razem				15 577,00	15 577,00
6	Józefów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Józefów – zakup materiałów	900	90095	4210	6 261,70	6 261,70
		Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup materiałów	900	90095	4210	4 400,00	4 399,38
		Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup usług	900	90095	4300	6 200,00	6 200,00

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		Razem				16 861,70	16 861,08
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	24 319,32	24 319,32
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	9004	4210	1 000,00	999,99
		Razem				25 319,32	25 319,31
8	Łęg Piekarski	Zakup materiałów na ogrodzenie działki gminnej o nr 46/1 położonej w Łęgu Piekarskim	900	90095	4210	5 791,12	5 791,12
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski	900	90095	6050	10 000,00	9 300,73
		Razem				15 791,12	15 091,85
9	Mikulice	Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 ha na rzecz gminy Dobra celem budowy placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	11 000,00	10 618,81
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 297,53	19 297,00
		Razem				30 297,53	29 915,81
10	Miłkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice – 2 szt.	600	60016	4300	7 000,00	7 000,00
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice	921	92109	4300	3 500,00	3 500,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice	921	92195	4300	2 322,86	2 322,86
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	8 000,00	0,00
		Razem				20 822,86	12 822,86
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	14 345,83	14 345,83
		Razem				14 345,83	14 345,83
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa	921	92109	4270	16 968,76	16 900,00
		Razem				16 968,76	16 900,00
13	Piekary	Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach-usługa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Januszówka i Wola Piekarska	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa Piekary - usługa	921	92195	4300	2 396,99	2 396,99
		Razem				17 396,99	17 396,99
14	Potworów	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów	900	90015	4270	3 000,00	2 899,98
		Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów znajdujących się w pasie drogowym w sołectwie Potworów	600	60016	4270	4 878,76	4 876,76
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Potworów	921	92109	4300	8 000,00	7 999,99

L.p.	Solectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
		Razem				17 878,76	17 778,73
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	12 000,00	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	10 428,74	10 428,74
		Razem				22 428,74	11 428,74
16	Rzymsko	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły)	921	92109	4210	3 500,00	3 493,20
		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw	900	90095	4300	9 670,00	9 670,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	2 999,99
		Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły)	921	92109	4210	2 000,00	1 999,98
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w solectwie	900	90004	4210	692,84	692,62
		Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw – usługa	900	90095	4300	2 500,00	2 500,00
		Zagospodarowanie działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw – usługa	900	90095	4300	5 830,00	5 830,00
		Razem				27 192,84	27 185,79
17		Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej we wsi Rzymsko BG	921	92109	6050	16 433,47	16 433,47
		Razem				16 433,47	16 433,47
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-usługa	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00	6 975,73
		Przebudowa drogi gminnej Skęczniew - Zborów - wykonanie dokumentacji w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów”	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
		Usługa w parku utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i zagospodarowanie parku	900	90004	4300	4 000,00	4 000,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie czystości w parku	900	90004	4210	1 042,21	810,93
		Razem				37 042,21	36 786,66
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	15 737,59	15 737,59
		Razem				15 737,59	15 737,59
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działkach o nr ewidencyjnych 92-II etap i 83-II etap	600	60016	4270	16 112,29	16 112,26

L.p.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		Razem				16 112,29	16 112,26
21	Strachocice Kolonia	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00	5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach – montaż ogrzewania – zadanie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4270	11 518,74	11 518,73
		Razem				21 518,74	21 518,73
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach – montaż ogrzewania – zadanie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice	900	90015	6050	12 072,27	12 072,27
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4300	1 000,00	1 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa	921	92109	4300	4 500,00	4 500,00
		Razem				21 572,27	21 572,27
23	Szymany	Remont drogi gminnej w miejscowości Szymany na dz. o nr ewidencyjnym 109	600	60016	4270	14 452,89	14 452,88
		Razem				14 452,89	14 452,88
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach - usługa(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00
		Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Ugory	600	60016	4270	983,45	983,45
		Razem				20 983,45	20 983,45
25	Wola Piekarska	Utwardzenie drogi gminnej destruktem na działce o nr ewidencyjnym w Woli Piekarskiej	600	60016	4270	14 000,00	14 000,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
		Zakup wyposażenia placu wiejskiego	900	90004	4210	3 144,04	3 144,04
		Zakup materiałów na schody do świetlicy wiejskiej - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Januszówka	921	92109	4210	1 000,00	1 000,00
		Razem				21 144,04	21 144,04
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	4270	16 647,58	0,00
		Razem				16 647,58	0,00
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeronice-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	21 139,92	21 100,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice	900	90004	4210	700,00	693,04
		Razem				21 839,92	21 793,04

L.p.	Solectwo	Nazwa zadania	Dzial	Rozdzial	Paragraf	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
		OGÓLEM				544 445,61	504 163,25

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2022r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.797.174,00 m²**

1) Drogi ogółem **1.128.703,00 m²**, w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	80.806	902 131,91
2.	Kościanki	22.939	60 914,99
3.	Strachocice - Kolonia	19.495	43 796,65
4.	Zborów	26.449	56 399,41
5.	Miłkowice	100.299	285 074,18
6.	Skęczniew	97.359	296.562,87
7.	Czyste	9.800	21 800,00
8.	Strachocice	83.700	167 400,00
9.	Rzysko	24.800	49 600,00
10.	Rzysko BG	14.300	28 600,00
11.	Dąbrowa	4.500	9 000,00
12.	Linne	77.800	135 600,00
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	26.000	52 000,00
16.	Rzechta	24.200	48 400,00
17.	Wola Piekarska	28.900	57 800,00
18.	Łęg Piekarski	16.600	33 200,00
19.	Józefów	2.300	4 600,00
20.	Młyny Piekarskie	26.800	53 600,00
21.	Piekary	21.900	43 800,00
22.	Januszówka	75.800	227.600,00
23.	Czajków	9.600	19 200,00
24.	Potworów	7.400	14 800,00
25.	Stefanów	30.400	109 350,00
26.	Mikulice	58.725	213 300,00
27.	Ugory	34.874	69 748,00
28.	Żeronice	9.700	19 400,00
29.	Dąbrowica - Kolonia	62.957	205 599,29
30.	Dąbrowica	5.200	10 400,00
31.	Szymany	16.700	33 300,00
32.	Zagaj	9.500	19 000,00
33.	Stawki	29.100	58 200,00
34.	Kaczka	3.900	7 800,00
RAZEM		1.128.703	3.508.413,70

2) Zielen parkowa ogółem **72.021,00 m²**, z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	m. Dobra	21.821	130 926,00
2.	Długa Wieś	29.800	83 440,00
3.	Skęczniew	20.400	53 300,00
RAZEM		72.021	267 666,00

3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **236 702,00 m²** również te będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
1.	Skęczniew	4.200	42 000,00	

2.	Chrapczew	36.300	102 900,00
3.	Januszówka	2.100	8 400,00
4.	Mikulice	15.000	30 000,00
5.	Dobra	3.661	70 785,00
6.	Długa Wieś	100.352	296 305,60 (tzw. ogólne pastwisko i las)
7.	Linne	5.100	14 994,00
8.	Czyste	21.400	64 200,00
9.	Józefów	7.230	12 982,00
10.	Wola Piekarska	3.400	6 120,00
11.	Rzysko BG	500	2 500,00
12.	Moczydła	7.100	22 365,00
13.	Ugory	26.400	43 560,00
13.	Dąbrowica-Kolonia	3.959	21 037,71 (pastwisko i las)
RAZEM		236 702	738 149,31

4) Grunty wraz ze stacjami wodociągowymi ogółem **14.990 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów, z tego:

- o umowa z Zakładem Usług Wodnych w Koninie na eksploatację i utrzymanie wodociągów w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Piekary	3.500	14 000,00
2.	Rzysko	3.800	15 200,00
3.	Potworów	3.300	14 850,00
RAZEM		10.600	44 050,00

- o eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Żeronice	500	4 000,00
2.	Długa Wieś	3.890	26 680,00
RAZEM		4.390,00	30 680,00

5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **24.347 m²**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	722	25 270,00
RAZEM		722	25 270,00

b) Długa Wieś:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	8.267	99.104,00
2.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
3.	„OPTIM”	258	3 096,00
RAZEM		23 625,00	227.400,00

6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 7 działek o powierzchni ogólnej **22.918 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Mikulice	9.600	33 500,00
2.	Długa Wieś	8 599	103 188,00
3.	Dobra	4.719	141 570,00
RAZEM		22.918	278.258,00

7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **79 312 m²**, wartość: **484 456,61 zł** wraz z budynkami, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Przedszkole	1.697	50 910,00
2	Centrum Kultury	2.670	80 100,00
RAZEM		4.367	131 010,00

- b) Długa Wieś: **powierzchnia: 19.704 m², wartość: 157 632,00 zł**
 grunty pod halą sportową, budynkiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz przedszkolem,
- c) Dąbrowica-Kolonia: **powierzchnia: 10.523 m², wartość: 42 092,00 zł**
 Grunty pod budynkiem po szkole podstawowej - 7 lokali mieszkalne,
- d) Józefów: **powierzchnia: 3.610 m², wartość: 9 887,61 zł**
 budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne,
- e) Mikulice: **powierzchnia: 16.400 m², wartość: 49 200,00 zł**
 budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych,
- f) Piekary: **powierzchnia: 14.311 m², wartość: 52 244,00 zł**
 budynek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny - mieszkanie dla nauczyciela
- g) Strachocice **powierzchnia: 5.600 m², wartość: 28 000,00 zł**
 budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
- h) Rzymisko **powierzchnia: 4.797 m², wartość: 14 391,00 zł**
 budynek po szkole podstawowej
- 8) Inne budynki: (powierzchnia gruntów, na której się znajdują) – ogółem: **63 146 m²**
 Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
- *budynki mieszkalne*
 - o 3 w Długiej Wsi – 23 lokali mieszkalnych,
 - o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 1 lokal mieszkalny,
 - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 3 lokale mieszkalne,
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
 - o 1 lokal mieszkalny komunalny w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne,
 - o budynek ul. Wiatraki 15 (6 lokali mieszkalnych),
 - o budynek mieszkalny wraz z magazynem w Ugorach odziedziczony od osoby fizycznej – udział wynoszący ½;
 - *budynki niemieszkalne*
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek ul. Wiatraki 15 (ratownictwo medyczne),
 - o budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrulik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
 - o 16 garaży przy pl. Słowackiego,
 - o kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łakowa – biura i urządzenia (ZGK),
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy,
 - o teren oczyszczalni ścieków w Skęczniewie.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m² wartość 141 500,00 zł.**
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **17.040 m², wartość 156 222,15 zł**, w tym:
- Dobra – 1.708 m², wartość 17.080,00 zł pl. J. Słowackiego,
 - Dobra – 2.328 m² wartość 59.465,00 zł ul. Wiatraki i Okrzei – działki niezabudowane,
 - Dobra – 76/923,6 udziału w prawie własności działki 2018, wartość 1718,15 zł, ob. Dobra, o pow. 696 m²,
 - Mikulice – 7.712 m² wartość 28.307,00 zł – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne),
 - Długa Wieś – 3.496 m² wartość 41.952,00 zł – grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne),
 - Miłkowice – 1.100 m² wartość 7.700,00 zł – grunt w części zabudowany.

- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **58.372 m²**, wartość **559 608,00 zł** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Skęczniew	58.372	559 608,00
RAZEM		58.372	559 608,00

- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, **powierzchnia 2.300 m² wartość 42 450,00 zł.**
13) Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **powierzchnia 14.874 m² wartość 45 759,34 zł.**
14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – **powierzchnia 30.600 m² wartość 55 080,00 zł.**
15) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – **powierzchnia 3.549 m² wartość 6 388,00 zł.**

W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku:

Nabyto:

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.177.2021.13 z dnia 22 oraz 28.01.2021 r. (uprawomocnione odpowiednio w dniach 6 oraz 12 stycznia 2022 r.) Gmina Dobra nabyła działki w obrębie Mikulice o numerach 158, 162, 191, 269, 285, 594, 308.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 1029/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. Gmina Dobra zakupiła od osób fizycznych działkę nr 254 w obrębie Mikulice, o pow. 500 m², celem urządzenia placu zabaw dla dzieci.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.184.2021.13 z dnia 8.06.2022 r. (uprawomocniona w dniu 23 czerwca 2022 r.) Gmina Dobra nabyła działkę w obrębie Stefanów o numerze 204.

Decyzją Starosty Tureckiego nr 3/22 znak AB.6740.1.8.2021 z dnia 30 maja 2022 r. Gmina Dobra nabyła dz. nr 1730/26 i 1728/24 w Dobrej. Nabycie nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9749/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra zakupiła od osoby fizycznej działkę nr 46/1 w obrębie Łęg Piekarski, o pow. 1 131 m², celem urządzenia placu zabaw dla dzieci i miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa Łęg Piekarski.

Zbyto:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 7450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Gmina Dobra darowała Powiatowi Tureckiemu działkę nr 416/2 w obrębie Rzechta, o pow. 158 m², w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej nr 4502P relacji Smulsko-Dąbrowica-Wygoda.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9757/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobom fizycznym działkę nr 700 w obrębie Miłkowice, o pow. 827 m².

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9765/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działkę nr 699 w obrębie Miłkowice, o pow. 798 m².

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9773/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Gmina Dobra sprzedała osobie fizycznej działki nr 697 o pow. 782 m² i 698 o pow. 778 m² w obrębie Miłkowice.

Ponadto ujęto nieruchomość nr 1866, obręb Dobra, o pow. 0,7161 ha, na której położona jest droga gminna: ul. Kościuszki. Nieruchomość została nabyta na podstawie uchwały nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych zmienioną uchwałą nr XLI/272/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/170/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Podziały nieruchomości:

W drodze decyzji nr IGOŚR.WZ.6831.4.2022 z dn. 28 kwietnia 2022 r. Gmina Dobra dokonała podziału działek o numerach 539/10, 539/11 i 542 położonych w miejscowości Miłkowice. W wyniku podziału powstały działki o numerach 697, 698, 699, 700 oraz 701.

W drodze decyzji nr IGOŚR.WZ.6831.10.2022 z dn. 18 sierpnia 2022 r. Gmina Dobra dokonała podziału działki o numerze 85/13 położonej w miejscowości Dąbrowica-Kolonia. W wyniku podziału powstały działki o numerach 85/14, 85/15, 85/16.

Inne:

W roku 2021 Burmistrz Dobrej podpisał umowę dzierżawy z 1 dzierżawcą (grunty rolne), przedłużył i renegotjował umowę na dzierżawę masztu telekomunikacyjnego w Dobrej oraz podpisał 1 umowę użyczenia z organizacją pożytku publicznego.

Przeklasyfikowano dz. nr 6/5 w obrębie Rzysko z kategorii „Budynki po szkołach” na „Inne budynki”.

Dochody z najmu i dzierżawy (§075) zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 88.498,43 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 124 913,85 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 wyniosły 11.042,02 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 848,22 zł.

Środki trwale, pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 1.007.947,08 zł, umorzenie 966 213,34 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 62.539,30 zł, umorzenie 57 285,91 zł, zbiory biblioteczne 199 989,77 zł w całości umorzone.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 396.744,76 zł, umorzenie 355.278,98 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 19.407,64 zł, umorzenie 19.407,64 zł, zbiory biblioteczne 84.504,83 z w całości umorzone.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 743.587,48 zł, umorzenie 363.474,91 zł, wartość brutto pozostałych środków trwałych 199.894,91 zł, umorzenie 199.894,91 zł, wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 4.611,60 zł, umorzenie 4.611,60 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie wartość brutto 95.636,45 zł, wartości niematerialne i prawne kwota wartość brutto 10.217,10 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 42.504,76 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1.221.279,65 zł.
- Centrum Kultury w Dobrej: Środki transportu wartość brutto 103.872,00 zł, umorzenie 103.872,00 zł, pozostałe urządzenia i maszyny techniczne wartość brutto 124.290,02 zł, umorzenie 26.679,00 zł, w tym urządzenia w ramach realizacji projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” wartość brutto 91.010,00 z, umorzenie 11.501,00 zł.
- Biblioteka Publiczna w Dobrej: zbiory biblioteczne 38.382,47 zł w całości umorzone.
- Żłobek Samorządowy w Dobrej: rzeczowe składniki majątku trwałego (urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie) wartość brutto 49.594,17 zł.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2022 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY

Plan - 683.882,45zł

Wykonanie - 675.622,74zł

	56,54	
Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2022 r	- rachunek bieżący	19,21
	- rachunek pomocniczy na środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"	37,33*
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	635 258,00	635 202,83
DOCHODY WŁASNE	37 000,00	27 330,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	11 624,45	13 089,91
- kapitalizacja odsetek	0,00	1 465,46
- dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie srt.26 ustawy z dnia 15.09.202r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022.1967)	11 624,45	11 624,45
Razem dochody	683 882,45	675 622,74
Stan środków pieniężnych na dn.31.12.2022 r	0,00	

Niewykorzystane środki z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 37,33 zł zwrócono 05.01.2022r na rachunek Narodowego Centrum Kultury

WYDATKI**Plan - 683.882,45zł****Wykonanie - 675.641,95zł**

Rodzaj	Plan na 2022	Wykonanie do dn. 31.12.2022
Wynagrodzenia	330 265,00	322 052,08
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	238 715,00	238 710,79
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	91 550,00	83 341,29
- <i>instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 8 instruktorami) i kierowca</i>		66 572,34
- <i>obsługa muzyczna Nocy Kupały</i>		1 768,95
- <i>obsługa Dnia Kobiet</i>		5 000,00
- <i>obsługa Dożynek Gminnych</i>		10 000,00
Składki płatnika od umów o pracę	47 879,92	47 877,40
- ubezpieczenie społeczne		41 627,20
- FP i FGŚP		5 453,37
- PPK		796,83
Odpis na ZFŚS	7 760,53	7 760,53
Zakupy materiałów i usług	279 325,00	279 312,92
Zakup materiałów	109 990,00	109 981,44
Szkółka wędkarska		558,51
Teatr w Dobrej		1 361,90
Powitanie Karnawału		1 377,16
Gminny Dzień Kobiet		732,54
Zakupy na potrzeby Orkiestry Dętej		9 755,60
Nagrody na konkurs plastyczny wiedzy o pożarnictwie		1 190,21
Wieczór Kupały		2 915,34
Artykuły na organizację zakończenia roku szkolnego zajęć odbywających się w Centrum Kultury		926,60

Wieczór poetycki		90,00
Dożynki Gminne		5 066,84
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		400,00
Artykuły na konkurs "Śpiewam i maluję"		1 492,55
Doposażenie nagłośnienia w sali widowiskowej		9 022,85
Liga wędkarska		2 876,82
Zabawy na wyspie		224,17
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		70,00
Zakup oleju opałowego		48 434,80
Zakup energii elektrycznej, wody		4 726,07
Zakup materiałów – remonty bieżące		2 026,11
Zakup materiałów innych:		16 733,37
- środki do utrzymania czystości		549,11
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		1 637,37
zakup drążków do zajęć z baletu		1 149,95
- woda do dystrybutorów		257,70
- zakup prenumeraty		624,00
- zakup drukarki		777,00
- materiały do naprawy oświetlenia		725,70
- zakup art. .komputerowych		1 227,93
- zakup gazu w butli		200,00
- warnik		308,00
- paliwo i akcesoria do kosiarki i utrzymanie terenu zieleni		236,83
- części do naprawy samochodu		977,06
- paliwo do samochodu		1 869,12
- doposażenie Centrum Kultury		6 193,60
Zakup usług	169 335,00	169 331,48

Gminny Dzień Kobiet	18 383,00
Wieczór poetycki	1 100,00
Zakup usług internetowych	548,90
Zakup usług telefonicznych	1 232,80
Zabawa na wyspie	2 522,94
Naprawa instrumentów oraz przejazdu Orkiestry Dętej	5 800,00
Rollup na konkurs "Śpiewam i maluję"	250,00
Akredytacja, przewozy i inne wydatki na rzecz zespołów śpiewaczych	4 349,00
Teatr w Dobrej	16 732,77
Wymiana frontu sceny	2 000,00
Prace remontowe w Centrum Kultury (w tym m.in. wykonanie oświetlenia na klatce schodowej i montaż klimatyzatora)	32 800,00
Obchody święta niepodległości 11 listopada	3 000,00
Konfiguracja i montaż oświetlenia scenicznego	600,00
Organizacja pikniku na zakończenie zajęć artystycznych	1 068,00
Dożynki Gminne	43 235,58
Usługi poligraficzne - promocja Centrum Kultury	300,00
Powitanie Karnawału	400,00
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych	15 880,00
Zakup pozostałych usług	19 128,49
- opłaty bankowe	881,80
- usługi pocztowe i kurierskie	386,20
- dzierżawa dystrybutorów do wody	98,40
- usługi ksero	1 860,07
- abonament GPS	369,00
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 800,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ	1 800,00
opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej	1 200,00
- monitoring obiektu	1 163,16
- ścieki	469,30
- dostęp do portalu	579,00

- przegląd pieca		738,00
- naprawy i przeglądy elektryczne		3 536,40
- dorobienie kluczy		40,00
- opłata za dostęp do BIP		299,00
- utrzymanie strony www.		68,56
- przeglądy i naprawy samochodu		738,60
- przegląd budynku		650,00
- obsługa informatyczna i przedłużenie licencji na program księgowy i płacowy		1 871,93
- akredytacja na konkurs, uszycie strojów na zajęcia		445,00
- usługi kominiarskie		134,07
Podróże służbowe	2 512,00 zł	2 511,44
Podatki i opłaty	10 140,00	10 138,97
- ubezpieczenia pojazdów		619,00
- ubezpieczenie mienia		1 084,97
- opłata za śmieci		78,00
- podatek od nieruchomości		8 357,00
Inne wydatki	6 000,00	5 988,61
- szkolenia		1 282,88
- bhp dla pracowników		955,73
- badania profilaktyczne pracowników		250,00
- nagrody -wieńce dożynkowe		3 500,00
Wydatki ogółem	683 882,45	675 641,95

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2022 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 31.12.2022
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 777,16
Marzec	Gminny Dzień Kobiet	24 115,54
	Wieczór poetycki	1 190,00
Maj	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	1 742,55
Maj-październik	Szkołka i Liga wędkarska	3 435,33
Czerwiec	Wieczór Kupały	4 684,29
Sierpień	Dożynki Gminne	61 802,42
Styczeń-grudzień	Teatr w Dobrej	18 094,67
	Razem	116 841,96

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022
stan należności	zaległości	2 095,00	1 230,00
	nadpłaty	200,00	215,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		1 321,40	0,00
stan środków obrotowych		56,54	0,00
<i>a) w kasie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) na rachunku bankowym- bieżący</i>		<i>19,21</i>	<i>0,00</i>
<i>c) rachunek pomocniczy na środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"</i>		<i>37,33</i>	<i>0,00</i>

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego w 2022 roku
Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

Centrum Kultury w Dobrej jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Na prowadzenie statutowej działalności w 2022 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Gminy Dobra w wysokości 635.202,83zł
 - dochody własne wyniosły 27.330,00 zł - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.465,46zł
 - dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na podstawie srt.26 ustawy z dnia 15.09.202r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022.1967) -11.624,45zł
- Łącznie dochody wyniosły 675.622,74 zł

Z poprzedniego roku zostały na rachunku bankowym bieżącym środki finansowe w kwocie 19,21zł oraz na rachunku pomocniczym wydzielonym na środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" w kwocie 37,33 zł., które zostały zwrócone dnia 05.01.2022r. na rachunek Narodowego Centrum Kultury.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2022rok kwoty 1.230,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum oraz wystąpiły nadpłaty należności w kwocie 215,00zł.
Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 31.12.2022r. wynosiło 0,00zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w 2022 roku wydatkowana została kwota 675.641,95 zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 6 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,67 etatu. Ponadto Centrum zatrudnia według potrzeb instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS, FP i składki na PPK wyniosły łącznie 286.588,19 zł.
 - wynagrodzenie kierowcy oraz instruktorów zespołów, kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 66.572,34zł
 - zawarto umowy zlecenia na obsługę wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury na łączną kwotę 16.768,95zł
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 7.760,53zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia taneczne: balet i taniec nowoczesny, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych i gitarze. Przy Centrum działają dwa zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta

Dobra-Żeronice, mażoretki, ognisko muzyczne, zajęcia teatralne (grupa kabaretowa) oraz szkoła wędkarska.

W okresie sprawozdawczym Centrum zrealizowało następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

styczeń 2022r.:

- organizacja bezpłatnych zajęć w ramach ferii zimowych,
- 17 stycznia 2022r. - Wieczór Kolęd – koncert w wykonaniu dzieci młodzieży uczęszczających na zajęcia stałe w Centrum;
- 22 stycznia 2022r. - przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum. W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów amatorów, w roli głównej wystąpił Sławomir Sulej, aktor zawodowy Teatru Nowego w Łodzi. Premiera spektaklu odbyła się w Centrum w grudniu 2021 roku.
- Powitanie Karnawału 2022,

Luty 2022r.:

- 26 lutego 2022r. - organizacja Gminnego Dnia Kobiet, w przedstawieniu kabaretowym w wykonaniu artystów z serialu Ranczo udział wzięło kilkaset mieszkanek gminy Dobra,

Marzec 2022r.:

- 18 marca 2022r. - Wieczór poezji Pawła Kuszczynskiego /spotkanie z autorem/ połączony z recitalem pianistki Leny Ledoff;
- 26 marca 2022r. - przedstawienie teatralne „Ostatnie tango z Herbertem” w wykonaniu rzeszowskiego aktora Przemysława Tejkowskiego, w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum;
- rozpoczęliśmy nieodpłatne zajęcia nauki języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy
- 29 marca 2022r. - realizacja nagrania wideo „Podaj rękę Ukrainie” w hołdzie dla bohaterskich obrońców wolnej Ukrainy. W nagraniu wystąpili wspólnie: zespół Serenada i schola dziecięca.

Kwiecień 2022r.:

- 9 kwietnia 2022r. w Centrum odbył się Gminny Konkurs Wielkanocny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra. Konkurs na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną i najpiękniejszą ozdobę wielkanocną;
- 12 kwietnia w Centrum odbyło się nagranie materiału telewizyjnego nt. TEATRU w DOBREJ zrealizowanego i wyemitowanego przez TVP Łódź w ramach cyklu KULTURALNA WIOSNA.
- 24 kwietnia 2022r. - inauguracja Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2022;
- 27 kwietnia 2022r. – pierwsze zajęcia Szkoły Wędkarskiej w sezonie 2022. Szkoła powstała wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i kierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się w każdą środę.
- 30 kwietnia 2022r. - przedstawienie teatralne „Buciki” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Łodzi w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.

Maj 2022r.:

- 12 maja 2022r. organizacja XVIII Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2022r. W konkursie plastycznym zgłoszono 114 prac a w konkursie muzycznym wystąpiło 28 solistów z terenu powiatu.
- 26 maja 2022r. - przedstawienie teatralne „Kto odkrył Amerykę” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Łodzi w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
- 21 maja 2022r. - zespoły Serenada i AleBabki wzięły udział w IV Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym Goszczanów 2022.

Czerwiec 2022r.:

- 4 czerwca 2022r. przedstawienie teatralne „BAJKA O DOBREJ i złej WRÓŻCE” w wykonaniu aktorów Teatru O! IMPRO w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
- 18 czerwca 2022r. – Centrum zorganizowało zabawę taneczną na wyspie w Długiej Wsi;
- 24 czerwca Centrum Kultury w Dobrej współorganizowało ze Stowarzyszeniem LGD Turkowska Unia Rozwoju „NOC KUPAŁY”. Impreza odbyła się nad zbiornikiem w Żeronicach, na terenie gminy Dobra;
- 26 czerwca 2022r. orkiestra dęta DOBRA-ŻERONICE wzięła udział w XXI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP we Władysławowie;
- 28 czerwca 2022r. – Centrum zorganizowało piknik na zakończenie zajęć artystycznych w CK w roku szkolnym 2021/22. Uczestnicy zajęć, dzieci i młodzież, zaprezentowali swoje umiejętności przed zebraną publicznością. Dla dzieci zorganizowanych było wiele atrakcji, grill, popcorn, animacje itp.

Lipiec 2022r.:

- 13 lipca 2022r. –w Centrum odbył się recital „Najpiękniejsze” Haliny Zimmermann, koncert zespołu Tango Fogg, wystawa malarstwa Piotra Paraniaka „Dłonie – Relacje” oraz spotkanie autorskie z Adamem Leniec pt. „Paryski wernisaz”. Impreza odbyła się w ramach VII Wielkopolskich Dni Sztuki i Zdrowia.
- 15 lipca 2022r. Centrum zorganizowało wyjazd dla dzieci w wieku 7-15 lat do Muzeum Okręgowego w Gosławicach na warsztaty ‘od ziarenka do bochenka’.

Sierpień 2022r.:

- 6 sierpnia 2022r. – spektakl w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego „A ponad ziemią z kulami latały brylanty. Rzecz o Krzysztofie Kamiliu Baczyńskim”. Po spektaklu – koncert Chopin & Jazz w wykonaniu Leny Ledoff. Wydarzenie odbyło się w ramach TEATRU w DOBREJ;
- 7 sierpnia 2022r. - udział zespołów Serenada i AleBabki w 19 Biesiadzie Na Ludowo TULISZKÓW 2022;
- 8 sierpnia 2022r. – warsztaty artystyczne dla dzieci „Wędrujące kamyczki” ;
- 14 sierpnia 2022r. – Dożynki Gminno – Parafialne DOBRA 2022;

Wrzesień 2022r.:

- Rozpoczęcie zajęć w Centrum. We wrześniu ruszyły cykliczne zajęcia na rok szkolny 2022/23 odbywające się w Centrum Kultury;
- 30 września 2022r. – w Centrum odbyło się spotkanie z członkami stowarzyszenia Turkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Po zaprezentowaniu działalności Centrum oraz historii i charakterystyki gminy uczestnicy spotkania w towarzystwie władz gminnych udali się na wycieczkę po gminie;

Październik 2022r.:

- 1 października 2022r. – koncert pt. „KOMEDA” w wykonaniu Leny Ledoff, Adama Rymarza, z udziałem Przemysława Dąbrowskiego;
- 8 października 2022r. – finał Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2022. W roku 2022 rozegranych zostało 9 kolejek: 24 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 3 lipca, 16 lipca, 7 sierpnia, 4 września, 18 września, 8 października. Zawody odbywają się na stawie za Centrum, biorą w nich udział mieszkańcy gminy z ważną legitymacją wędkarską;
- 21 października 2022r. – Premiera spektaklu „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, w reżyserii Przemysława Dąbrowskiego. Próby i nagrania do spektaklu odbywały się przez kilka miesięcy poprzedzające wydarzenie. W spektaklu wystąpili dzieci, młodzież i dorośli, aktorzy TEATRU w DOBREJ.

Listopad 2022r.:

- 11 listopada 2022r. – udział orkiestry dętej w obchodach Święta Niepodległości. Publikacja nagrania w sieci Internet zespołu Serenada z programem pieśni patriotycznych.
- 12 listopada 2022r. – przedstawienie muzyczne „Impresje lwowskie” zrealizowane przez stowarzyszenie Zagraj. Przedstawienie odbyło się z okazji obchodów Święta Niepodległości w ramach TEATRU w DOBREJ.
- 15 listopada 2022r. - w Centrum odbyło się spotkanie integracyjne przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Dobrej z uczestnikami Klubu Seniora Senior+.
- 29 listopada 2022r. – spotkanie andrzejkowe zespołów Serenada i AleBabki

Grudzień 2022r.:

- 5 grudnia 2022r. – w Centrum odbyła się projekcja spektaklu „Pchła Szachrajka” dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej w ramach mikołajek. Spektakl obejrzało kilkaset dzieci i młodzieży od klasy 0 do 8. Ze względu na dużą liczbę widzów spektakl wyświetlony był w dwóch turach. Wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali popcornem;
- 10 grudnia 2022r. – Centrum współorganizowało Kiermasz Rękodzieła „Pierwsza Gwiazdka” na targowisku miejskim „Mój rynek” w Dobrej. Organizatorami byli LGD Turkowska Unia Rozwoju oraz Gmina Dobra;
- 17 grudnia 2022r. - przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum. W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów amatorów, w roli głównej wystąpił Sławomir Sulej, aktor zawodowy Teatru Nowego w Łodzi. Premiera spektaklu odbyła się w Centrum w grudniu 2021 roku;
- 20 grudnia 2022r. – w centrum odbyło się spotkanie wigilijne zespołu Serenada z udziałem wielu gości współpracujących z Centrum Kultury;
- 23 grudnia 2022r. – koncert orkiestry dętej Dobra-Żeronice podczas gminnego spotkania wigilijnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Potworowie;

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

Dobra, dn. 28.02.2023 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2022 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan: 140.030,92zł, wykonanie : 139.727,37 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2022 r.	5,71	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	136 363,00	136 059,45
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 231,00	3 231,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	436,92	436,92
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022r.	0,00	

WYDATKI – Plan: 140.030,92zł, wykonanie : 139.733,08 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2022 rok	Wykonanie do dn. 31.12.2022r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	82 601,00	82 343,10
- pracowników na umowę o pracę	82 601,00	82 343,10
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	15 501,00	15 499,83
- ubezpieczenie społeczne	14 610,00	14 609,28
- FP	891,00	890,55

III. Odpis na z.f.ś.s.	3 835,92	3 835,92
IV. Zakupy:	36 522,00	36 519,22
1. Zakupy materiałów, w tym:	24 772,00	24 771,74
-zakup artykułów biurowych		1 700,06
- zakup oleju opałowego		5 381,64
- zakup artykułów na nagrody		366,62
- zakup doposażenia - regały		6 001,30
- prenumerata czasopism		188,50
- zakup energii elektrycznej, wody		1 575,36
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2022 roku		9 558,26
2. Zakup usług, w tym:	11 750,00	11 747,48
- usługi bankowe		608,40
- wykonywanie zadań BHP i PPOŻ		1 476,00
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		3 000,00
- opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej		1 200,00
- monitoring obiektu		350,54
- utrzymanie strony BIP		299,00
- wykonanie pieczętki		42,66
- przedłużenie licencji programu księgowego i płacowego		1 178,22
- ścieki		156,43
- zakup usług telefonicznych i internetowych		1 091,96
- opłata za program biblioteczny		1 740,00
- usługi kurierskie, pocztowe		604,27
V. Podróże służbowe	101,00	100,83
VI .Podatki i opłaty	1 000,00	964,27
VII. Inne	470,00	469,91
- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP		469,91
Razem wydatki I-VI	140 030,92	139 733,08

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 31.12.2022
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań nie wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
3. stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. stan środków obrotowych, z tego:	5,71 zł	0,00 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	5,71 zł	0,00 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2022rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ**DOCHODY wykonane: 139.727,37zł**

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **136.059,45zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **3.231,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **436,92zł**

WYDATKI wykonane: 139.733,08 zł**I. WYNAGRODZENIA razem 97.842,93zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 82.343,10zł
 - składki ZUS: 14.609,28zł
 - składki na FP: 890,55złrazem wynagrodzenia i pochodne **97.842,93zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 2,39 etatu (w tym czasowe zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim)

Żaden z pracowników nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: brak

Biblioteka Publiczna w Dobrej w 2022 roku nie zawarła żadnej umowy.

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych - **0,00zł**

II. ZAKUPY razem 36.519,22zł

1. Zakup materiałów – razem 24.771,74zł

- zakup artykułów biurowych – 1.700,06zł
- olej opałowy – 5.381,64zł
- prenumerata czasopism – 188,50zł
- energia elektryczna i woda –1.575,36zł
- zakup artykułów na nagrody w konkursach -366,62zł
- zakup doposażenia –zakupiono 10 regałów na książki – 6.001,30zł
- zakup książek – 9.558,26zł - dokonano zakupu 348 szt nowych pozycji wydawniczych

Zakup książek w kwocie 3.231,00zł sfinansowano z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu

2. Zakup usług – razem 11.747,48zł

- usługi telekomunikacyjne – 493,16zł
- internet - 598,80zł
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych - 604,27zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.000,00zł
- opracowanie i prowadzenie dokumentacji dot. kontroli zarządczej – 1.200,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 1.476,00zł
- opłaty bankowe -608,40zł
- przedłużenie licencji programu księgowego i płacowego – 1.178,22zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 1.740,00 zł
- ścieki – 156,43zł
- monitoring obiektu – 350,54zł
- utrzymanie strony BIP – 299,00zł
- wykonanie pieczętki - 42,66zł

III. Odpis na ZFŚS : 3.835,92 zł,

IV. Podatki i opłaty: 964,27zł

- podatek od nieruchomości – 538,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 36,00 zł

- ubezpieczenie mienia- 390,27zł

IV. Inne: 84,00zł

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP – 469,91zł

V. Podróże służbowe: 100,83zł

- podróże służbowe pracowników w tym na szkolenia – 100,83zł

Na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalnie i niewymagalne.

Dobra, dnia 28.02.2023r