

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi

Adam Bolek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne.....	5
2.3.	Dochody ogółem	5
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6.	Wydatki ogółem	16
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	19
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	20
2.7.3.	Dział 500 – Handel	20
2.7.4.	Dział 600 – Transport i łączność.....	20
2.7.5.	Dział 630 – Turystyka.....	20
2.7.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna	21
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	22
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	22
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	22
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	24
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	24
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	25
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.8.	Wydatki majątkowe.....	27
2.9.	Przychody	31
2.10.	Rozchody.....	31

2.11.	Samorządowy zakład budżetowy	31
3.	DANE TABELARYCZNE	34
3.1.	Wykonanie dochodów	34
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	43
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	53
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	55
3.6.	Wykonanie wydatków	57
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	98
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	118
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	122
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	126
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	127
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	128
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.19.	fundusz sołecki	131
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	132

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XXXVII/299/2021 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XXXVII/299/2021 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 394 476,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 035 398,18 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 676 482,18 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 035 560,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 640 922,18 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miasta i Gminy Białobrzegi i 27 zarządzeniami Burmistrza Białobrzegi.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 608 096,62 zł do kwoty 67 002 572,62 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 798 777,60 zł do kwoty 68 834 175,78 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 829 319,02 zł do kwoty 2 847 163,16 zł;
- plan rozchodów zmalał o 20 000,00 zł do kwoty 1 015 560,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Białobrzegi zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 1 831 603,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

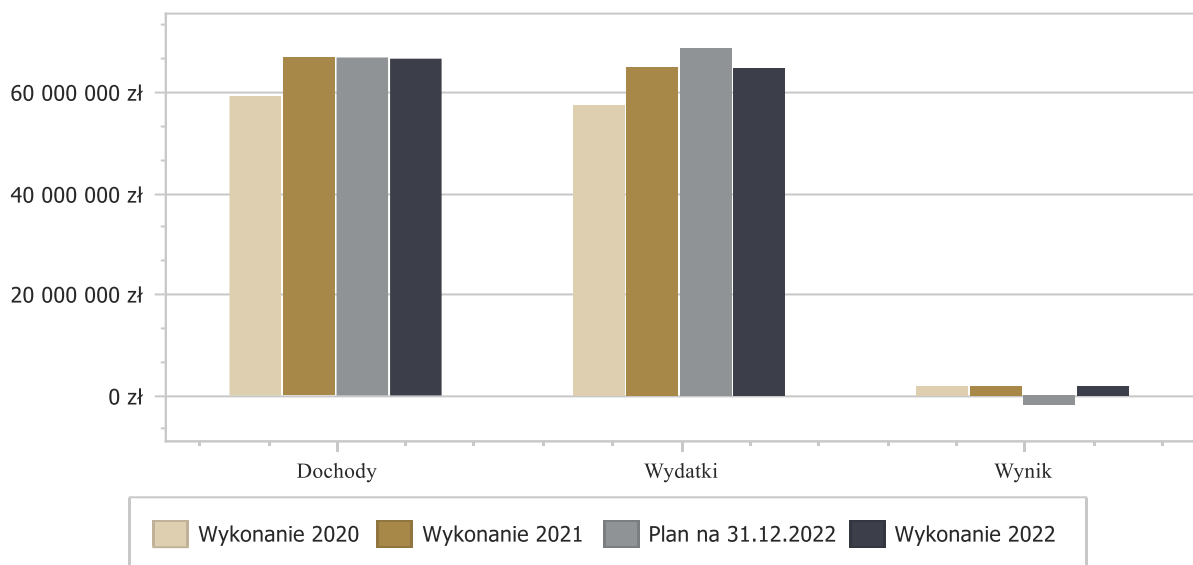
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: 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	52 394 476,00	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%
Wydatki	56 035 398,18	68 834 175,78	64 839 469,49	94,20%
Wynik	-3 640 922,18	-1 831 603,16	1 929 458,61	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 66 768 928,10 zł, a ich realizacja stanowiła 99,65% planu wynoszącego 67 002 572,62 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi.

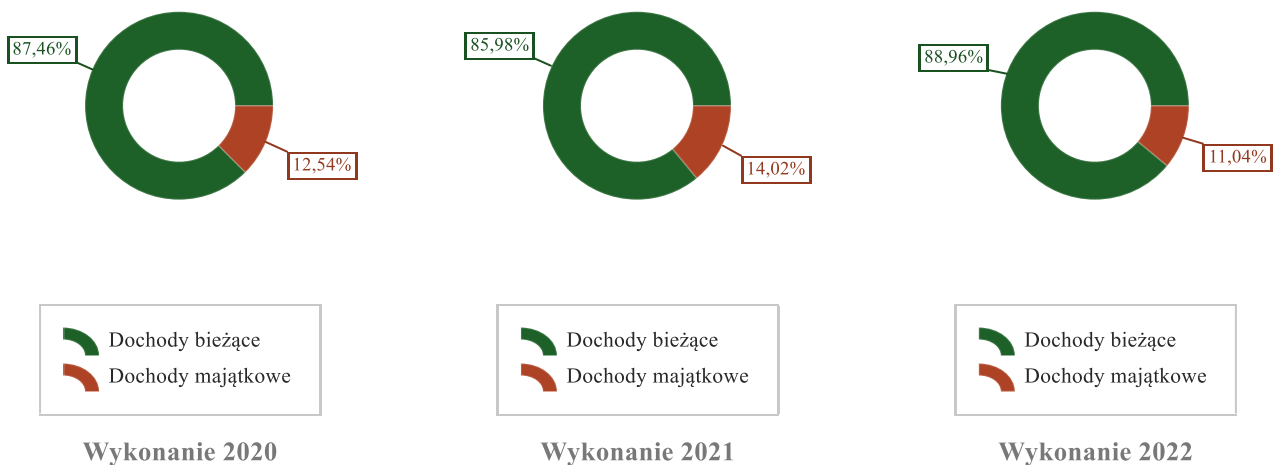
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 889 766,00	59 612 725,68	59 399 446,65	99,64%	88,96%
Dochody majątkowe	6 504 710,00	7 389 846,94	7 369 481,45	99,72%	11,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 394 476,00	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi 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	19 394 113,00	23 026 531,57	23 066 136,29	100,17%	34,55%
758	Różne rozliczenia	10 375 206,00	13 276 647,21	13 313 288,86	100,28%	19,94%

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 %)
855	Rodzina	9 096 640,00	9 044 070,08	8 994 144,13	99,45%	13,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 538,31	4 078 178,37	4 494 131,16	110,20%	6,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 574 650,00	4 492 720,00	4 481 609,85	99,75%	6,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 867 360,00	3 769 271,21	97,46%	5,65%
801	Oświata i wychowanie	1 901 859,00	3 245 044,56	3 237 221,65	99,76%	4,85%
852	Pomoc społeczna	648 039,00	2 104 147,46	2 102 234,61	99,91%	3,15%
600	Transport i łączność	186 133,69	875 993,31	862 741,01	98,49%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	757 321,62	69,20%	1,13%
750	Administracja publiczna	93 049,00	431 645,56	469 743,78	108,83%	0,70%
500	Handel	1 867 538,00	632 980,00	412 900,65	65,23%	0,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,45%
926	Kultura fizyczna	23 000,00	201 600,00	201 949,49	100,17%	0,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 130,00	135 792,98	135 928,30	100,10%	0,20%
710	Działalność usługowa	120 300,00	120 300,00	106 221,81	88,30%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 830,00	10 630,00	59,62%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	52 394 476,00	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%	100,00%

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



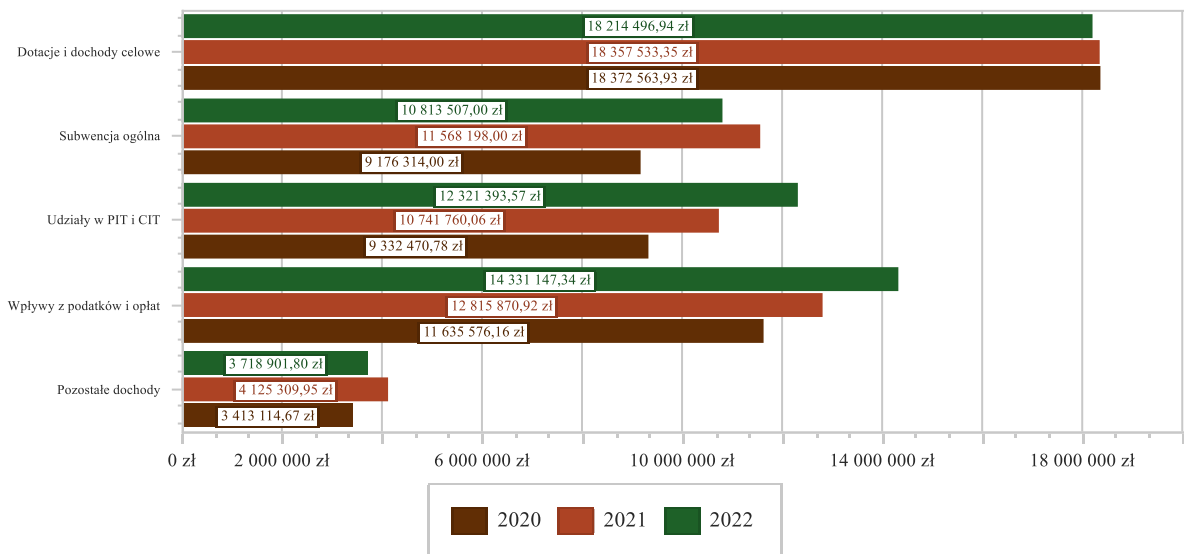
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochoły bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 399 446,65 zł, tj. w 99,64% w stosunku do planu wynoszącego 59 612 725,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

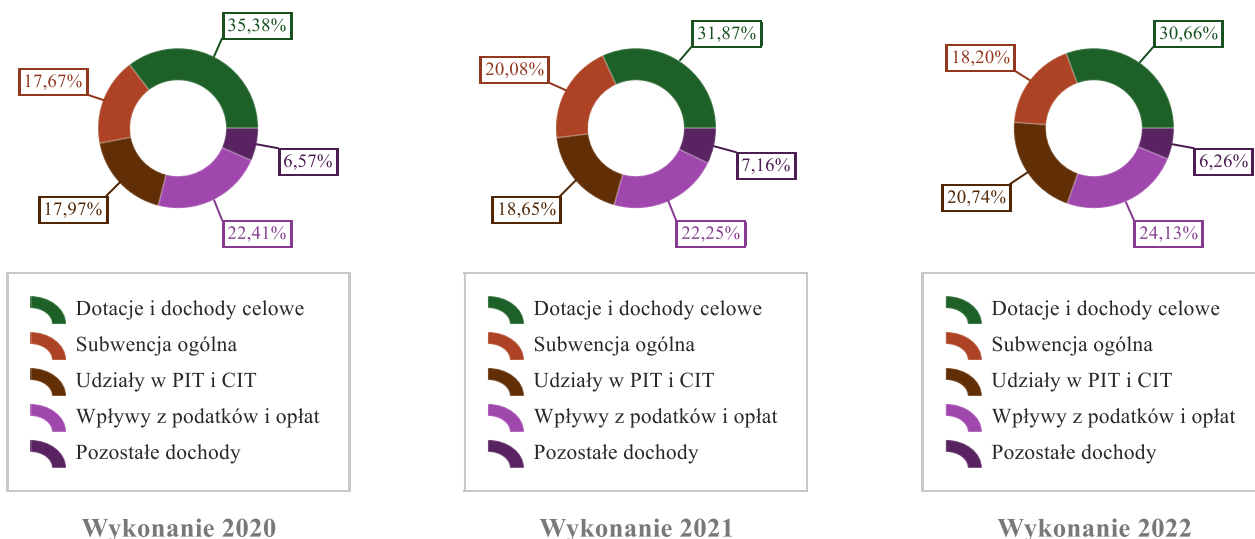
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 119 524,00	18 429 010,11	18 214 496,94	98,84%	30,66%
Subwencja ogólna	10 374 706,00	10 813 507,00	10 813 507,00	100,00%	18,20%
Udziały w PIT i CIT	9 432 975,00	12 321 393,57	12 321 393,57	100,00%	20,74%
Wpływy z podatków i opłat	13 275 643,00	14 122 063,00	14 331 147,34	101,48%	24,13%
Pozostałe dochody	2 686 918,00	3 926 752,00	3 718 901,80	94,71%	6,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 889 766,00	59 612 725,68	59 399 446,65	99,64%	100,00%

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



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

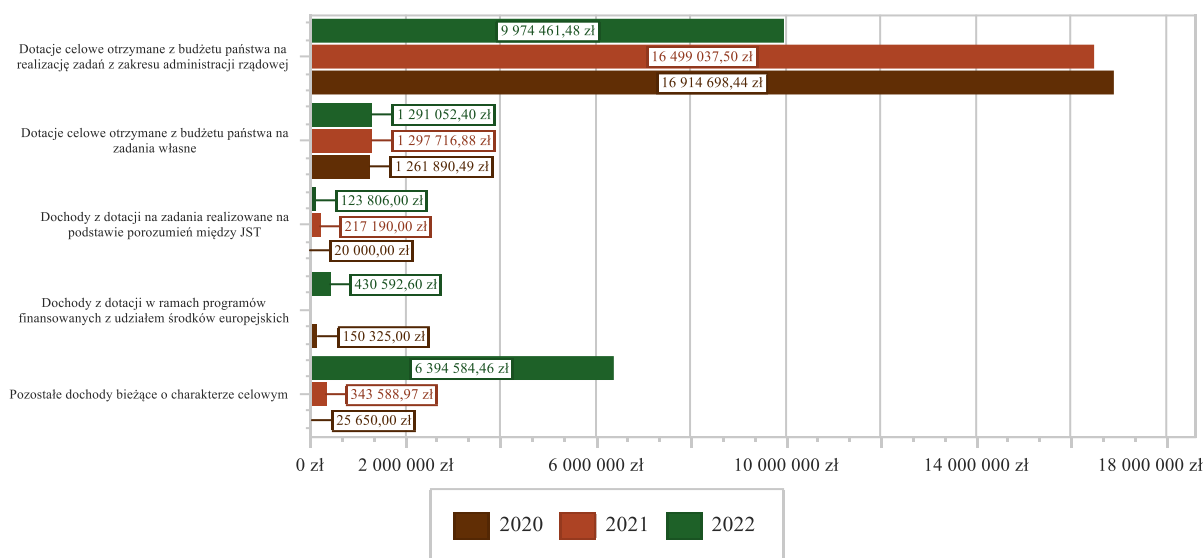


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 429 010,11 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 18 214 496,94 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 974 461,48 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 291 052,40 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 123 806,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 430 592,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 430 592,60 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 6 394 584,46 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2022 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 8 761 473,79 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 769 240,00 zł;
- Różne rozliczenia – 2 284 656,60 zł;
- Pomoc społeczna – 1 625 434,80 zł.

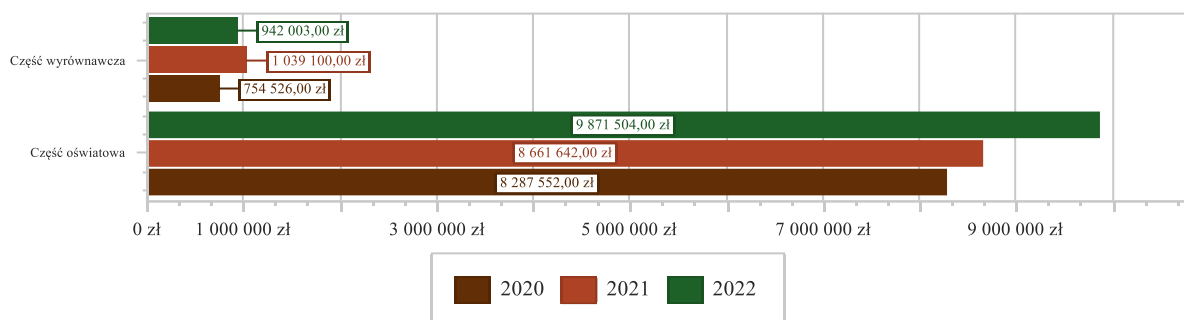
Spadek poziomu dotacji celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku spowodowany był przejściem wypłat świadczenia wychowawczego przez ZUS, a znaczący wzrost w 2022 roku w porównaniu do lat poprzednich pozostałych dochodów o charakterze celowym wynika z otrzymywania przez Gminę środków celowych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na m.in. wypłaty dodatków węglowych, osłonowych, rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i podmiotów wrażliwych.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 813 507,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 813 507,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 871 504,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 942 003,00 zł.

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

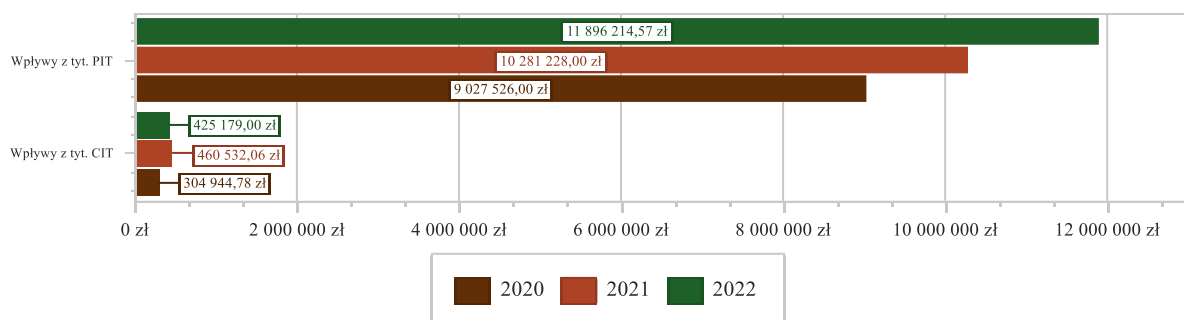


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 321 393,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 321 393,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 425 179,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 896 214,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

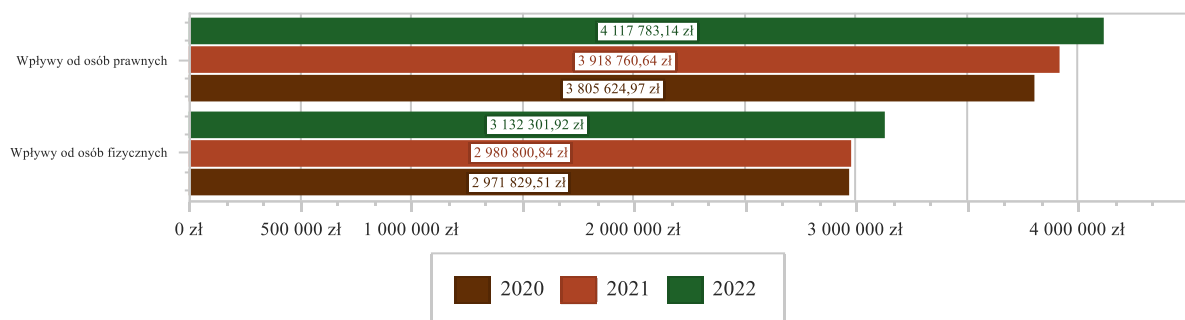
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 250 085,06 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 7 250 000,00 zł, w tym 4 117 783,14 zł od osób prawnych i 3 132 301,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 625 149,95 zł, w tym 492 602,00 zł od osób prawnych i 132 547,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 213 334,00 zł.

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



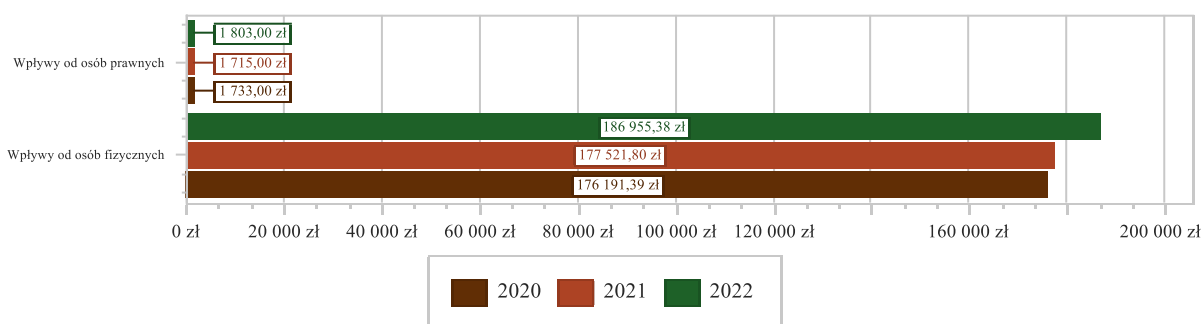
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 758,38 zł, co stanowi 113,25% realizacji planu wynoszącego 166 670,00 zł, w tym 1 803,00 zł od osób prawnych i 186 955,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 386,02 zł, w tym 31,00 zł od osób prawnych i 6 355,02 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 47 716,00 zł.

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

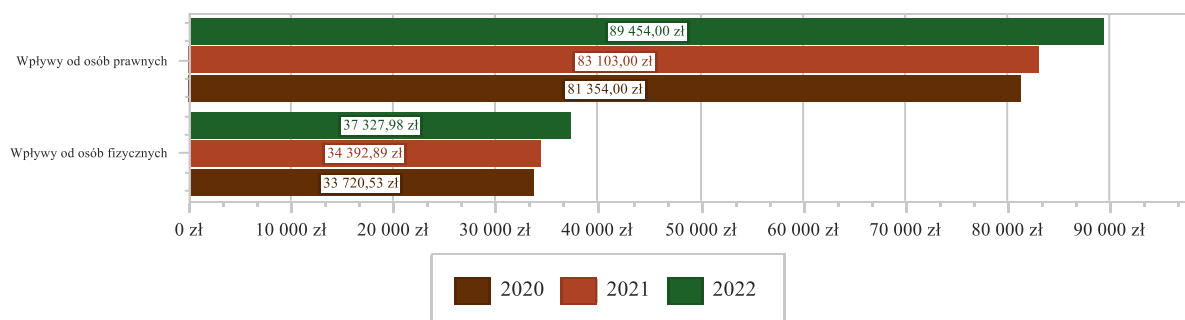


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 781,98 zł, co stanowi 109,77% realizacji planu wynoszącego 115 500,00 zł, w tym 89 454,00 zł od osób prawnych i 37 327,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 810,60 zł, w tym 11,00 zł od osób prawnych i 799,60 zł od osób fizycznych.

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



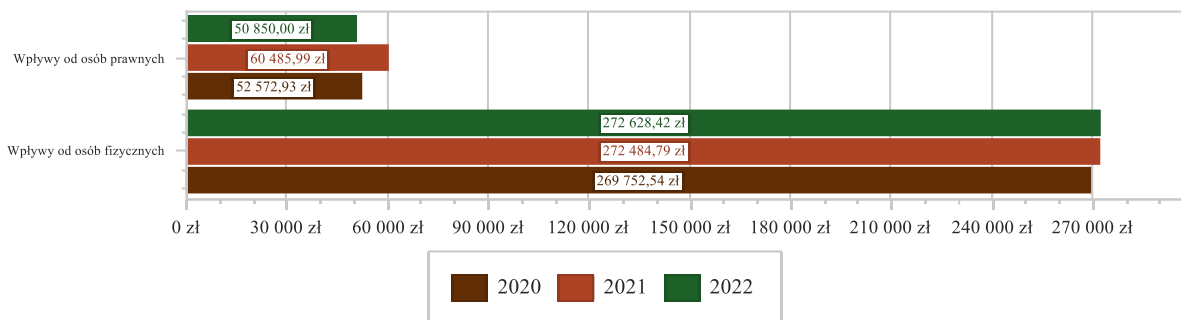
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 323 478,42 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu wynoszącego 320 000,00 zł, w tym 50 850,00 zł od osób prawnych i 272 628,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 56 171,12 zł, w tym 14 751,00 zł od osób prawnych i 41 420,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 3 18 709,00 zł.

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

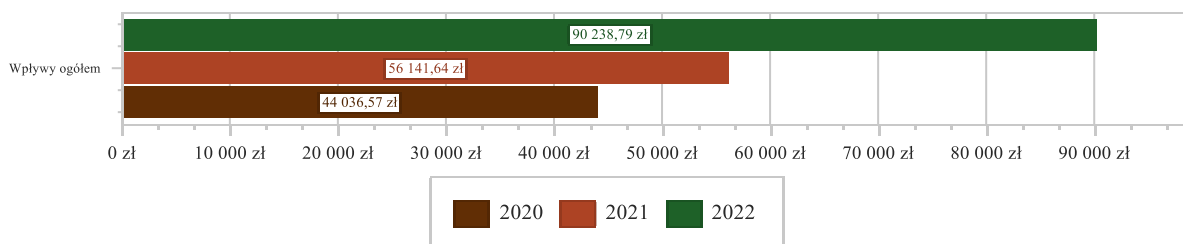


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 238,79 zł, co stanowi 112,80% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4 486,31 zł.

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

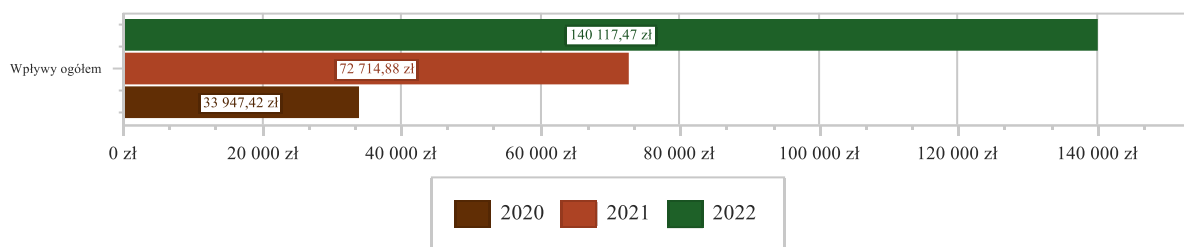


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 117,47 zł, co stanowi 112,09% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 23 981,00 zł.

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

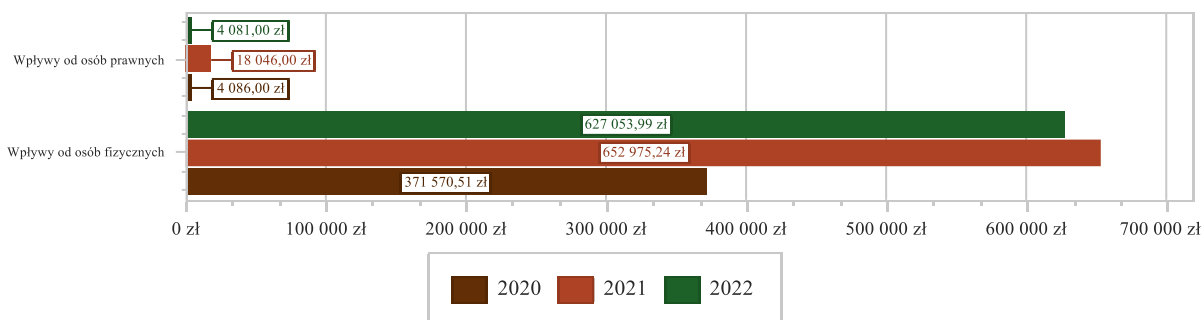


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 631 134,99 zł, co stanowi 93,50% realizacji planu wynoszącego 675 000,00 zł, w tym 4 081,00 zł od osób prawnych i 627 053,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 123,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 123,69 zł od osób fizycznych.

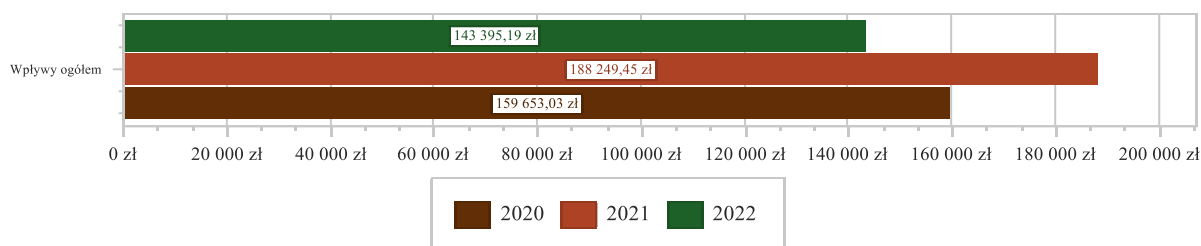
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 395,19 zł, co stanowi 73,54% realizacji planu wynoszącego 195 000,00 zł.

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



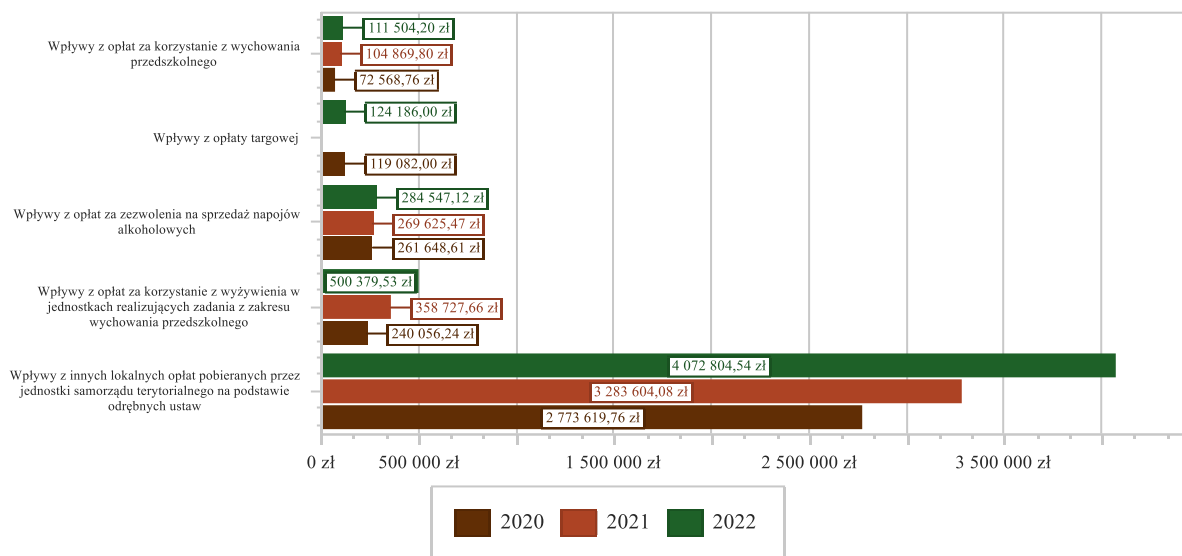
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 189 893,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 437 157,06 zł, co stanowi 104,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 072 804,54 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 500 379,53 zł;

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 284 547,12 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 124 186,00 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 111 504,20 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

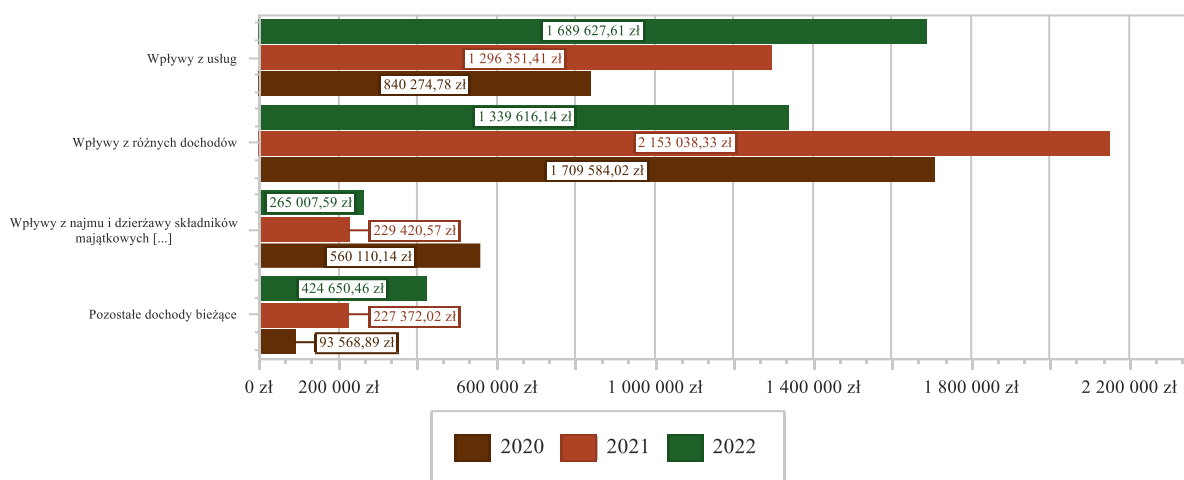
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 926 752,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 718 901,80 zł, co stanowi 94,71% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 689 627,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 452 787,09 zł;
 - Pozostała działalność (rezerwacja na targowisku) – 412 900,65 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 365 641,11 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 192 738,11 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 106 329,03 zł;
 - Inne – 159 231,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 339 616,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (zwrot VAT od inwestycji) – 772 254,62 zł;
 - Pozostała działalność (sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych) – 431 706,80 zł;
 - Domy pomocy społecznej (odpłatność rodzin) – 44 025,04 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 15 605,36 zł;
 - Inne – 76 024,32 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 265 007,59 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139 077,58 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 73 660,02 zł;
 - Pozostała działalność – 29 538,62 zł;
 - Obiekty sportowe – 15 347,23 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 384,14 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek (bankowe, za zwłokę od należności cywilnoprawnych) – 205 299,87 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 120 168,37 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 554,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 881,16 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 308,90 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 12 591,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (np. ubezpieczenia) – 7 655,64 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 114,70 zł;
- Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – 76,06 zł.

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



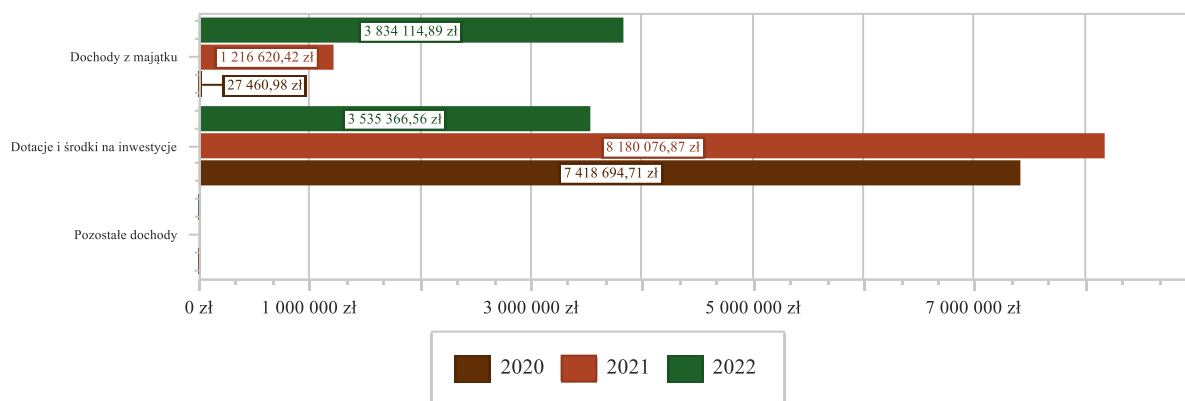
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 369 481,45 zł, tj. w 99,72% w stosunku do planu wynoszącego 7 389 846,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

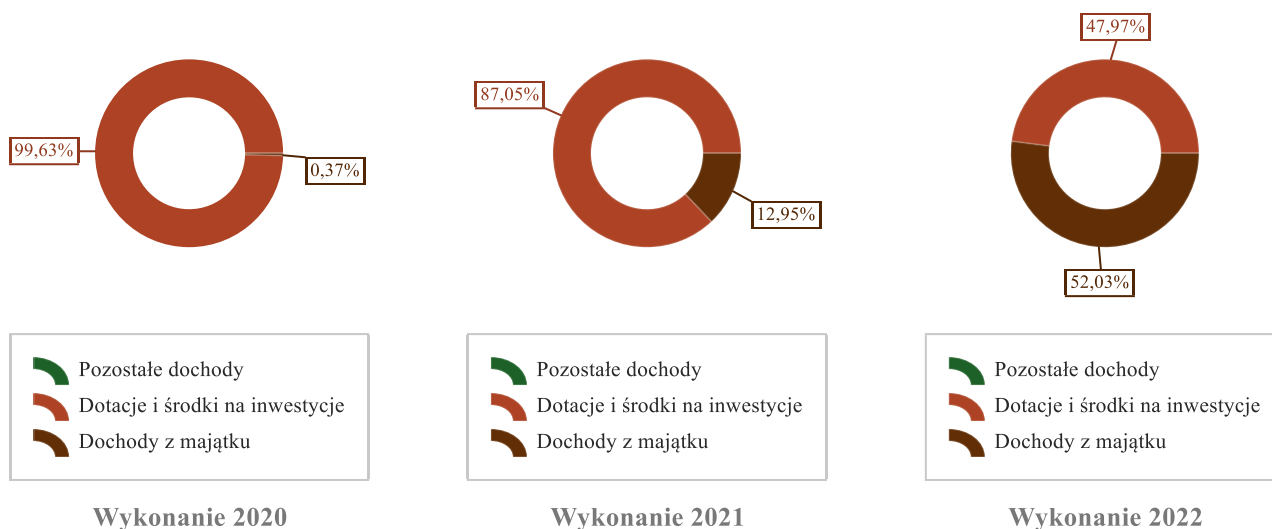
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 010 000,00	3 843 500,00	3 834 114,89	99,76%	52,03%
Dotacje i środki na inwestycje	2 494 710,00	3 546 346,94	3 535 366,56	99,69%	47,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 504 710,00	7 389 846,94	7 369 481,45	99,72%	100,00%

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



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

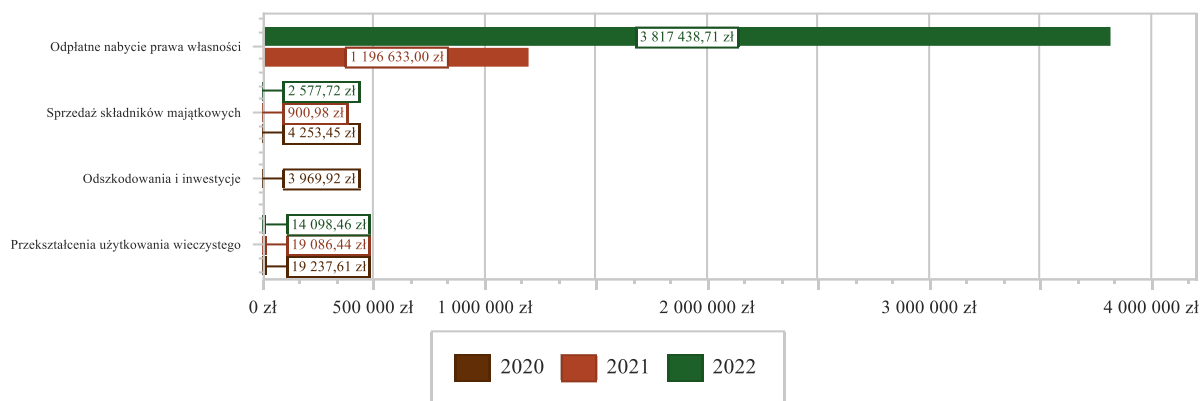


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 843 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 834 114,89 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 817 438,71 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 14 098,46 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 577,72 zł.

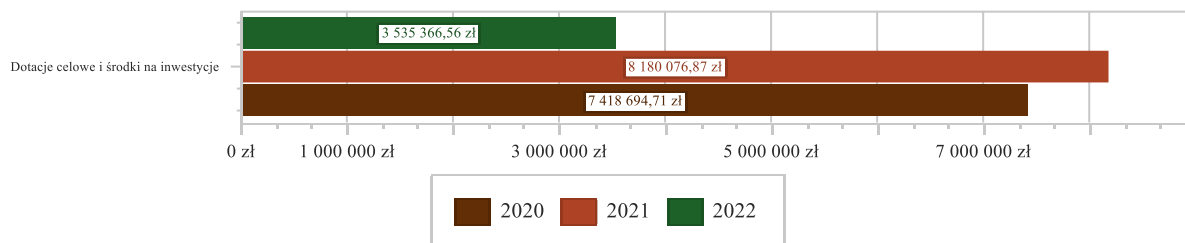
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 546 346,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 535 366,56 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy publicznej Szkole Podstawowej w Suchej” (dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład) – 980 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność na zadanie „Rozbudowa ul. Srebrnej w Białobrzegach” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 808 990,93 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” (dotacja z UE - POIS) – 750 575,31 zł;
- Środki pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna na zadanie „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” (środki UE – RPOWM) – 404 021,46 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 64 839 469,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,20% planu wynoszącego 68 834 175,78 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

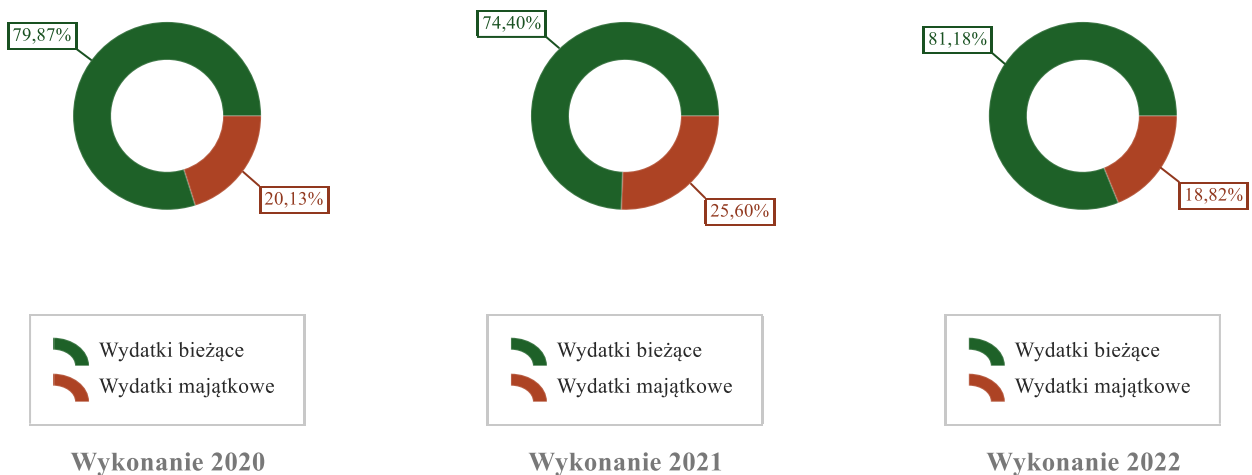
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 093 444,57	56 464 168,82	52 634 055,45	93,22%	81,18%
Wydatki majątkowe	10 941 953,61	12 370 006,96	12 205 414,04	98,67%	18,82%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	56 035 398,18	68 834 175,78	64 839 469,49	94,20%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 467 553,00	21 461 425,56	20 739 372,98	96,64%	31,99%
855	Rodzina	9 365 400,00	9 341 005,75	9 247 486,16	99,00%	14,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 631,63	9 006 408,59	8 335 946,94	92,56%	12,86%
750	Administracja publiczna	5 028 712,54	5 489 600,10	5 116 557,48	93,20%	7,89%
852	Pomoc społeczna	2 467 952,00	4 422 242,50	4 281 010,57	96,81%	6,60%
600	Transport i łączność	2 946 004,83	4 008 231,85	3 790 825,58	94,58%	5,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%	5,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 868,18	2 393 641,10	2 369 039,21	98,97%	3,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 880,00	2 076 711,58	2 009 018,55	96,74%	3,10%
500	Handel	2 768 270,00	1 497 270,00	1 473 552,30	98,42%	2,27%
926	Kultura fizyczna	905 516,00	1 181 516,00	1 134 113,63	95,99%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 780,00	1 137 293,00	1 047 256,77	92,08%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%	0,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	442 359,29	40,42%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	630 930,05	210 522,24	33,37%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	114 852,98	112 319,52	97,79%	0,17%
710	Działalność usługowa	299 100,00	142 100,00	93 374,10	65,71%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 835,00	54 634,23	82,99%	0,08%
630	Turystyka	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 035 398,18	68 834 175,78	64 839 469,49	94,20%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



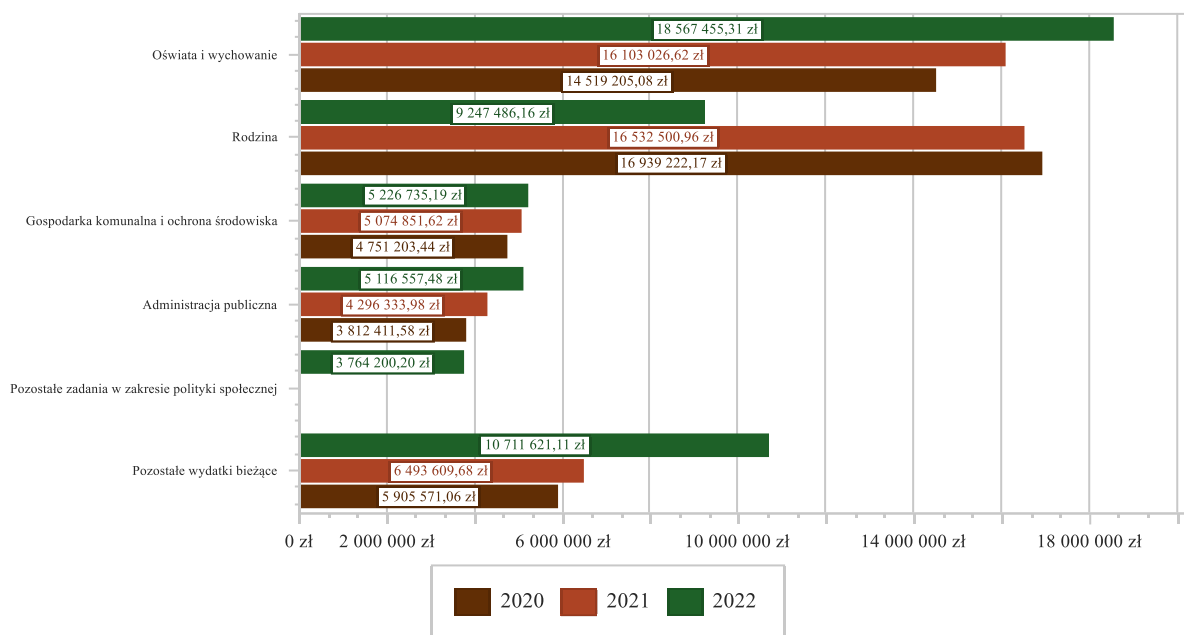
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 52 634 055,45 zł, tj. w 93,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 464 168,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

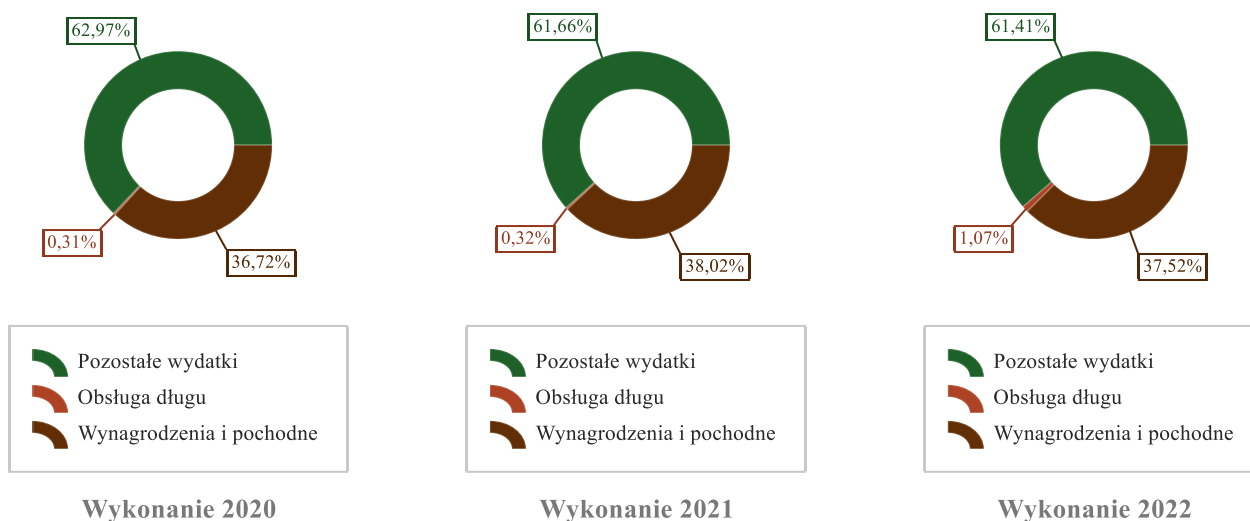
Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 077 553,00	19 287 825,56	18 567 455,31	96,27%	35,28%
855	Rodzina	9 365 400,00	9 341 005,75	9 247 486,16	99,00%	17,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 646,20	5 855 568,75	5 226 735,19	89,26%	9,93%
750	Administracja publiczna	5 028 712,54	5 489 600,10	5 116 557,48	93,20%	9,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%	7,15%
852	Pomoc społeczna	2 467 952,00	3 705 119,50	3 563 887,57	96,19%	6,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 880,00	2 007 094,58	1 939 424,47	96,63%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 900,00	1 133 900,00	1 109 298,11	97,83%	2,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 780,00	1 026 935,00	944 923,38	92,01%	1,80%
926	Kultura fizyczna	905 516,00	933 516,00	886 742,49	94,99%	1,68%
600	Transport i łączność	607 004,83	668 004,83	563 204,67	84,31%	1,07%
757	Obsługa długu publicznego	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	442 359,29	40,42%	0,84%
500	Handel	268 270,00	267 270,00	243 552,30	91,13%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	322 000,00	560 429,05	140 021,24	24,98%	0,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	114 852,98	112 319,52	97,79%	0,21%
710	Działalność usługowa	299 100,00	142 100,00	93 374,10	65,71%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 835,00	54 634,23	82,99%	0,10%
630	Turystyka	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%	0,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	45 093 444,57	56 464 168,82	52 634 055,45	93,22%	100,00%

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 22: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 852,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 319,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 815,18 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 815,18 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 108 504,34 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 110 352,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 104 267,63 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 092,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144,15 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 456,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 359,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 192 189,13 zł, co stanowi 48,89% planu rocznego wynoszącego 393 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i obsługę zadania.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 170,16 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 701 330,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla do sprzedaży preferencyjnej i obsługę tego zadania oraz wypłaty dla podmiotów wrażliwych (1 304,44 zł).

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 552,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 552,30 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 267 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowiska miejskiego. Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Handel w Mieście i Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 004,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 563 204,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 67 717,96 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację lokalnego transportu.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 284 006,18 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 366 567,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 213,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do remontów i utrzymania dróg w kwocie 127 211,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 865,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 565,10 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 211 480,53 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 230 437,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 62 513,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia do remontów dróg w kwocie 14 637,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 749,74 zł;

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 157,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 51 157,68 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 55 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - zakup usług pozostałych (obsługa kąpieliska) w kwocie 50 000,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 026 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 923,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 755 701,47 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 813 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 674 355,12 zł (głównie na rzecz uczestników scalenia gruntów pomiędzy ul. Krakowska i Mikowską i częściowo ul. Lazurowa);
 - zakup usług pozostałych (prace geodezyjne, ogłoszenia prasowe) w kwocie 30 802,91 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyceny nieruchomości) w kwocie 26 962,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 419,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (np. opłaty za mapy) w kwocie 10 062,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 189 221,91 zł, co stanowi 88,71% planu rocznego wynoszącego 213 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali socjalnych i komunalnych.

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 374,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 292,28 zł, co stanowi 43,78% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowania związane z planami.
 - w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 76 081,82 zł, co stanowi 74,15% planu rocznego wynoszącego 102 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie cmentarza komunalnego. Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Białobrzegi wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 489 600,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 116 557,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 236,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 236,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania w zakresie USC i spraw obywatelskich. :
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 267 004,46 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 273 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety radnych i koszty biurowe rady.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 322 033,70 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 4 679 037,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Urzędu obsługującego Miasto i Gminę Białobrzegi. (koszty osobowe, utrzymanie budynku, usługi, remonty, prowizje za pobór podatków itp.).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 161 992,43 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 163 472,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez promocyjnych (np. Bieg Pilicy), dodatek do Echa Dnia o gminie, nagrody, puchary, publikacje, materiały promocyjne itd.).
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 211 429,63 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 217 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację obsługi finansowo-księgową jednostek oświatowych i żłobka.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 860,70 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na diety sołtysów, składkę członkowską w LGD „Zapilicze” i dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (utrzymanie EZD). , :

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na aktualizacje rejestru wyborców.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 858,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,74%. Środki te przeznaczono na wypłatę za szkolenia wojskowe (środki otrzymane z zewnątrz).

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 007 094,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 939 424,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 215 733,02 zł, co stanowi 83,99% planu rocznego wynoszącego 256 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i utrzymanie dwóch OSP w Suchej i Stawiszynie, w tym dotacja na zakupy sprzętu i odzieży ochronnej.
- w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie bezpieczeństwa na odcinku rzeki Pilicy biegnącym przez gminę (dotacja dla WOPR).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 131,59 zł, co stanowi 31,81% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na broszury informacyjne.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 714 559,86 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 1 729 924,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie monitoringu miejskiego 47 592,03 zł,
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666 967,83 zł;

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 783,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Wydatki na ten cel wzrosły prawie czterokrotnie w stosunku do wydatków w latach ubiegłych.

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowane były rezerwy (ogólna, celowa oświatowa i kryzysowa) w wysokości 300 000 zł. Burmistrz rozwiązał rezerwę celową w kwocie 26 200 zł z przeznaczeniem na wydatki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 287 825,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 567 455,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 305 053,13 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 8 544 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch szkół podstawowych

w Białobrzegach i w Suchej. Wydatki to w szczególności wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i innych pracowników, utrzymanie budynków, remonty, pomoce naukowe itp. :

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 522 063,69 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 578 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na otrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej oraz opłacenie kosztów uczęszczania dzieci z gminy Białobrzegi do oddziałów w innych gminach (Stromiec) 67 802 zł :
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 976 237,93 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 5 020 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 2 publicznych przedszkoli (ok. 280 dzieci) oraz dotacji dla przedszkoli niepublicznych ok. 130 dzieci (1 188 999,03 zł).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 318 472,67 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 361 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic w szkołach podstawowych. :
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 266 492,57 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 319 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłacenie dowożenia uczniów do szkół (transport publiczny i opieka) oraz dowożenie dzieci niepełnosprawnych (zwroty kosztów rodzicom, kierowca, utrzymanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych i opieka).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 211,76 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 63 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach gminnych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 649 349,04 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 651 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków żywności w stołówce w szkole podstawowej (338 597,53 zł) i obsługę kuchni.
- 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 1 206 317,49 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 1 292 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla niepublicznych przedszkoli (943 224,11 zł) i zadania w zakresie specjalnej organizacji nauki w publicznych przedszkolach.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 717 430,70 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 1 806 068,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 73 466,15 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 74 300,56 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 360,18 zł, co stanowi 82,72% planu rocznego wynoszącego 574 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na:
 - wydatki związane z oświatą dzieci z Ukrainy w kwocie 354 987,38 zł;
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli 13 180,00 zł;
 - awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 429,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 021,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,98%. Środki te przeznaczono następująco:

W dziale tym wydatkowano 140 021,24

Rozliczenie środków alkoholowych za 2022 r.

+ środki na początku roku (niewykorzystane w roku/latach poprzednich)	238 429,05 zł
+ dochody 2022r. - opłata za tzw. "małpki" (§ 0270)	105 306,78 zł
+ dochody 2022 r. - opłaty za zezwolenia/koncesje alkoholowe (§ 0480)	284 547,12 zł
- wydatki w 2022 r. (r. 85153 i 85154)	-140 021,24 zł

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 705 119,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 563 887,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 747 088,19 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 773 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 18 podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- 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 31 691,24 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 32 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 51 osób (522 świadczenia).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 94 122,95 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 111 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki celowe dla 44 rodzin (w tym pomoc w formie schronienia dla 1 osoby), zasiłki okresowe dla 16 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 70 697,21 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 498 świadczeń (99 decyzji) w formie dodatku mieszkaniowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 359 145,64 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 362 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia dla 53 osób.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 940 965,89 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 982 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 112 709,95 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 118 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenie usług opiekuńczych dla 15 osób.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na posiłki w szkołach i przedszkolach (1420 posiłków) a także w domu dla osób potrzebujących 62 rodziny i 15 rodzin w formie rzeczowej.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 062 466,50 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 103 996,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dodatki osłonowe, świadczenia jednorazowe dla obywateli Ukrainy, posiłki dla dzieci z Ukrainy.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 862 120,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 764 200,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 764 200,20 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 3 862 120,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (dodatek węglowy 1 089 szt, dodatek na inne źródła ciepła 296 szt.) w kwocie 3 628 000,00 zł;
 - obsługę zadania.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 634,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 44 004,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla niepublicznego przedszkola.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 630,00 zł, co stanowi 48,69% planu rocznego wynoszącego 21 830,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 341 005,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 247 486,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 134 135,66 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 5 143 417,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (wychowawcze 1 241 rodzin), w kwocie 5 105 214,10 zł;
 - obsługa zadania.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 548 175,11 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 3 577 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (rodzinne - 5239 świadczeń, pielęgnacyjne – 2 601 szt., opiekuńcze – 2 opiekunów, z funduszu alimentacyjnego – 480 świadczeń, rodzicielskie i za życiem – 148 świadczeń) w kwocie 3 128 370,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń) w kwocie 313 389,04 zł;
 - obsługa zadania
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie 326 Kart.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 20 696,63 zł, co stanowi 68,02% planu rocznego wynoszącego 30 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na asystenta rodziny, który opiekował się 13 rodzinami.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 11 098,42 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie pobytu 4 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 12 244,00 zł, co stanowi 33,92% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na współfinansowanie pobytu 1 dziecka w placówce.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 718,70 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 93 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 560 składek.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 408 249,97 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 427 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Publicznego Żłobka „Krasnal” w Białobrzegach, do którego uczęszczało początkowo 20 dzieci, a od września 30-32 dzieci. Opłaty za żłobek wyniosły 192 738,11 zł, a więc Gmina dokłada do utrzymania żłobka 215 511,86 zł czyli 52,8 %.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 175,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 175,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na 14 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 855 568,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 226 735,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 9 391,00 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty środowiskowe.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 942 626,98 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 3 293 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, utrzymanie PSZOK (2 639 868,16 zł i administrowanie systemem odbioru odpadów).
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 106 454,59 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 136 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bezpośrednie związane ze sprzątnięciem miasta i gminy (utrzymanie sprzętu sprzątającego ulice, wywóz odpadów z koszty ulicznych).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 120 422,54 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 151 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu „Zielone donice w białobrzeskich ulicach” (85 tys.) oraz bieżące koszty utrzymania zieleni w mieście (m.in. sprzęt, narzędzia, nasadzenia kwiatów).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 80 130,15 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 94 131,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w szczególności na utrzymanie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” oraz wykonanie analizy przed inwestycyjnej wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków (55 350 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 365 094,12 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 396 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg (300 132,36 zł), zakup usług remontowych (50 184,00 zł) i innych (14 777,76 zł).
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 310 296,46 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 1 415 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność Zakładu usług Komunalnych w Białobrzegach (np. koszty osobowe, budynek, utrzymanie pojazdów, sprzętu, placu). :
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 79 407,06 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 86 366,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 488,06 zł;
 - kara za nie osiągnięcie poziomu recyklingu w 2020r. w kwocie 18 919,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 912,29 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 260 117,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opiekę nad zwierzętami (132 399,46 zł), utrzymanie szaleatów miejskich, placów zabaw, fontanny na rynku, monitoring dawnego składowiska odpadów).

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 109 298,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 893 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 893 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla instytucji kultury Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi”.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 189 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 189 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla instytucji kultury Białobrzeskie Centrum Kultury „Białe Brzegi” na utrzymanie gminnej biblioteki (181 000 zł) i na realizację projektu przez nią realizowanego „Jesteśmy...Blisko!” (8 000 zł).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 298,11 zł, co stanowi 52,60% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury (20 148 zł), zakupy flag, usługi w zakresie montażu i demontażu iluminacji świetecznych.

2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 933 516,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 742,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 460 419,59 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 506 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na koszty osobowe związane z utrzymaniem stadionu, utrzymanie stadionu i budynków na stadionie, drobne remonty.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 426 322,90 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 427 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie rozpowszechniania sportu (219 500 zł), stypendia sportowe (200 000 zł).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 12 205 414,04 zł, tj. w 98,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 370 006,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi 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	2 339 000,00	3 340 227,02	3 227 620,91	96,63%	26,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 985,43	3 150 839,84	3 109 211,75	98,68%	25,47%
801	Oświata i wychowanie	390 000,00	2 173 600,00	2 171 917,67	99,92%	17,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 968,18	1 259 741,10	1 259 741,10	100,00%	10,32%
500	Handel	2 500 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%	10,08%
852	Pomoc społeczna	0,00	717 123,00	717 123,00	100,00%	5,88%
926	Kultura fizyczna	0,00	248 000,00	247 371,14	99,75%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	110 358,00	102 333,39	92,73%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	0,00	70 501,00	70 501,00	100,00%	0,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	69 617,00	69 594,08	99,97%	0,57%
	Razem wydatki majątkowe	10 941 953,61	12 370 006,96	12 205 414,04	98,67%	100,00%

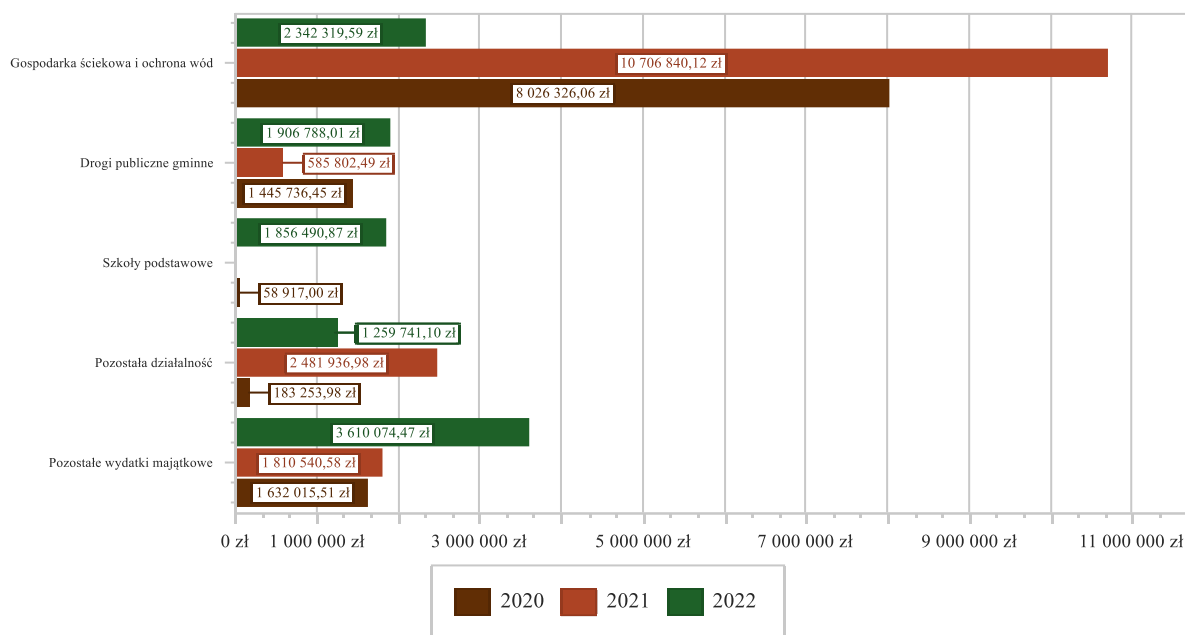
Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
500	50095	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II	2 500 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,0
600	60011	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100,0
600	60013	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,0
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48	375 000,00	363 002,00	363 001,62	100,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów	200 000,00	7 380,00	7 380,00	100,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110150W ul. Kościelna w Białobrzegach - budowa zatok postojowych	100 000,00	157 000,00	151 656,54	96,6
600	60016	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi	0,00	8 610,00	8 610,00	100,0
600	60016	Rozbudowa ul. Srebrnej na odcinku od km 0+010 do km 0+380 w Białobrzegach	0,00	1 349 004,00	1 346 909,85	99,8

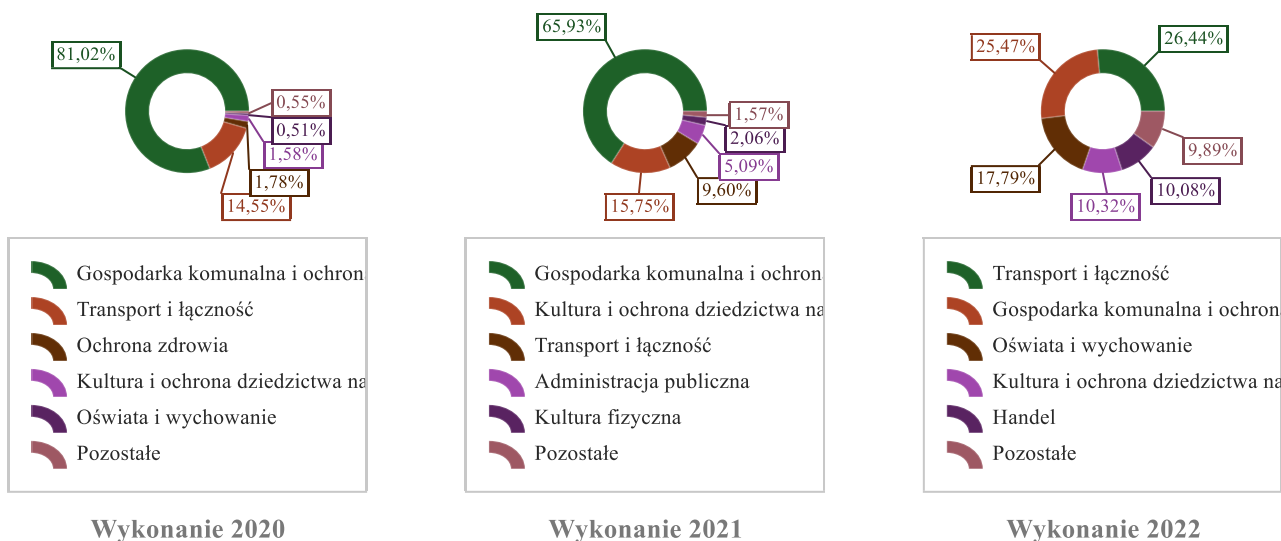
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Zakup rozsiewacza do mieszanki piaskowo-solnej	0,00	30 000,00		97,4
600	60016	Zakup samochodu dostawczego z wywrotem	0,00	30 000,00		0,0
600	60017	Przebudowa drogi w Brzeskiej Woli położonej na działce ewid. nr 230 w Brzeskiej Woli oraz na działce ewid. nr 559 w Mikówce	0,00	336 000,00	335 998,46	100,0
600	60017	Przebudowa ul. Sosnowej w Suchej	150 000,00	286 000,00	285 430,89	99,8
600	60017	Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu	200 000,00	104 340,00	94 694,19	90,8
700	70005	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	80 000,00	19 926,00	19 926,00	100,0
700	70005	Dopłaty za grunty przyznane Gminie podczas Scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach	80 000,00	81 600,00	73 576,00	90,2
700	70005	Nabycie nieruchomości dz. nr 1/4 i 1/6 w Leopoldowie pod drogę wewnętrzną	15 000,00	8 832,00	8 831,39	100,0
754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego	40 000,00	40 000,00	39 977,08	99,9
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	20 000,00	1 452 600,00	1 450 918,64	99,9
801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych w Gminie Białobrzegi	0,00	405 573,00	405 572,23	100,0
801	80104	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi	200 000,00	4 305,00	4 305,00	100,0
801	80104	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych w Gminie Białobrzegi	0,00	110 973,00	110 972,82	100,0
801	80113	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej	170 000,00	176 779,00	176 778,98	100,0
801	80148	Zakup i montaż okapu w kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach	0,00	23 370,00	23 370,00	100,0
852	85219	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach	0,00	717 123,00	717 123,00	100,0
900	90001	Budowa kanału sanitarnego z odnogami bocznymi do granic posesji w ulicy Srebrnej w Białobrzegach	0,00	136 072,00	136 071,83	100,0
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach	250 000,00	298 100,00	298 095,62	100,0
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	1 531 575,31	1 914 479,72	1 908 152,14	99,5
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna	14 509,55	14 509,55	14 472,89	99,7
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Wojciechówka (dz. nr ew. 56/1)	15 879,34	15 879,34	15 657,08	98,6
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	6 765,50	6 765,50	6 751,19	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	7 134,50	7 134,50	7 129,38	99,9
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	8 800,00	8 800,00	8 799,54	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Zaułek w Brzeźcach	30 000,00	30 000,00	29 998,36	100,0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach - I etap	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi	115 000,00	115 000,00	114 574,50	99,6
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	15 067,61	25 067,61	25 061,99	100,0
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	4 020,92	4 020,92	4 009,80	99,7
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110111W Leopoldów - Brzeska Wola w miejscowości Leopoldów	9 000,00	13 800,00	13 615,25	98,7
900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 110110W Sucha – Suski Młynek – Stawiszyn od Suchej w kierunku Suskiego Młynka	50 732,70	50 732,70	50 538,70	99,6
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukulczej w Kolonii Brzeźce	30 000,00	30 000,00	29 984,01	99,9
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciepła w Kolonii Brzeźce - etap I	0,00	50 000,00	49 511,73	99,0
900	90095	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie	60 000,00	34 150,00	34 150,00	100,0
900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach	350 000,00	268 498,00	264 807,90	98,6
900	90095	Przebudowa parkingu oraz zagospodarowanie terenu przy SPZOZ w Białobrzegach sp. z o.o.	0,00	30 000,00	0,00	0,0
900	90095	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach	415 000,00	37 830,00	37 829,84	100,0
921	92195	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	0,00	47 060,00	47 060,00	100,0
921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej	600 000,00	480 148,58	480 148,58	100,0
921	92195	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	1 783 968,18	732 532,52	732 532,52	100,0
926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego im. Z. Siedleckiego w Białobrzegach	0,00	248 000,00	247 371,14	99,7
		Razem wydatki inwestycyjne	10 829 453,61	11 796 890,94	11 643 879,63	98,7

Wykres 25: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Białobrzegi w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 822 385,46 zł, (co stanowi 344,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 312 781,24 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 66 900,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 622 229,74 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 820 474,48 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 082 460,00 zł (co stanowi 106,59% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 015 560,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 66 900,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście i Gminie Białobrzegi

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	312 781,24
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 015 560,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	702 778,76

2.11. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach w 2022 roku funkcjonował w formie zakładu budżetowego.

Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Białobrzegi w 2022 roku realizowana jest w oparciu o działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach został powołany przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach na mocy uchwały nr XXVI/102/92 z dnia 28 lutego 1992 roku w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

Przedmiotem działania Zakładu jest ujmowanie wody podziemnej, jej uzdatnianie i dystrybuowanie do odbiorców usług oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu – zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Przychody własne Zakładu pochodzą ze sprzedaży usług dostarczania wody z sieci, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, udrażniania kanałów, badania ścieków, sprzedaży usług pozostałych oferowanych przez Zakład.

Plan przychodów na 2022 r. wynosił 7 135 563,00 zł, a wykonanie na 31.12.2022r. to 6.237.987,94 zł tj. 87 % planu.

Plan kosztów na 2022 r. wynosił 7 135 563,00 zł, a wykonanie na 31.12.2022 r. to 6.230.652,19 zł tj. 87 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 360 550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 360 550,93 zł

W 2022 koszty działalności Zakładu to :

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 355 224,87 zł,
- remonty 49 225,89 zł,
- inwestycje 0,00 zł,
- pozostałe koszty 3 826 201,43 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (1 311 156,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (397 010,86 zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, PIX 113, PAX 25, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, zakup energii (1 207 949,11 zł), usługi pozostałe w wysokości 445 183,50 zł (tj. monitoring, obsługa

prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, opłaty telekomunikacyjne, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wywóz osadów ściekowych z ich utylizacją, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd żurawia, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody i pompowni wody), PFRON, czyszczenie komór rozdziału (osadu czynnego i komory beztlenowej), różne opłaty i składki (opłaty za usługi wodne (zmiennie i stałe), ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pojazdów i mienia itp.), opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, trwały zarząd w wysokości 464 901,96 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2022r wyniosły 665 873,10 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 193 492,65 zł.

Zakład na bieżąco monitoruje stan należności wymagalnych. W zakresie wyegzekwowania należności prowadzone były działania zmierzające do terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- po upływie terminu płatności kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty, wezwania ponagląjące, powiadomienia komunikatorem SMS;
- prowadzono rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami w celu polubownego rozwiązania sprawy zadłużenia.

Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane zestawienie bieżącego salda należności, dodatkowo naliczone odsetki za zwłokę, wymagany termin płatności ze wskazaniem numeru rachunku bankowego do wpłaty. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, wysyłamy pisma ponagląjące oraz w uzasadnionych przypadkach montujemy tymczasowy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. W większości przypadków po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy.

W 2022 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Płatności podatku od nieruchomości przypadające za miesiące październik, listopad i grudzień 2022r zostały odroczone do dnia 31 grudnia 2023r, ze względu na trudności finansowe oraz w celu utrzymania płynności finansowej zakładu.

Raty za te miesiące (od października do grudnia 2022r) w łącznej kwocie 326.208,00 zł ujęte zostały w kosztach.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2022r. wyniosły 214 985,40 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2023 roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2022r wyniósł 32 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r wyniósł 31 osób.

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zakład umożliwił odbywanie stażu 1 osobie.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2022 r nie wykonano inwestycji.

Ze środków z lat ubiegłych wykonano następujące inwestycje:

- Zakup pompy piaskowej ARXF100-180	- 10.204,42
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wodociąg Suski Młynek-Sucha kanał sanitarny z odnogami ul. Rzemieślnicza, Krakowska, Kopernika	- 5.900,00
- Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłączy i instalacji wod-kan na terenach nadpilicznych w Białobrzegach	- 21.048,30
- Wykonanie układu zasilania rezerwowego dla pompowni wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m. Sucha	- 40.733,47
- Opłata przyłączeniowa energetyczna dla przepompowni ścieków os. Borki	- 3.280,92
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej, Cytrynowej, Zielonej oś. Nowiny w Białobrzegach	- 152.880,00
- Zakup pompy głębinowej GCA.5.C2.2.2110.4 z silnikiem 6” 5.5kW/400V	- 10.985,21

RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE: 245.032,32

Z ważniejszych remontów wykonano:

-	Konserwacja zestawu hydroforowego ul. Młynarska	-	4.242,44
-	Remont sita RoK4	-	7.279,91
-	Naprawa samochodów Opel Vivaro, Peugeot Partner	-	4.615,69
-	Naprawa ciągnika URSUS 3512 (generalny remont silnika)	-	15.164,30
-	Naprawa ciągnika C360	-	1.620,00
-	Naprawa uszczelnacza w dmuchawie GM30L	-	3.226,40

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	15 130,00	135 792,98	135 928,30	100,10%
	01095		Pozostała działalność	15 130,00	135 792,98	135 928,30	100,10%
		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	14 830,00	29 240,00	29 538,62	101,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	36,70	18,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 352,98	106 352,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	757 321,62	69,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	393 126,00	324 284,30	82,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	393 126,00	324 284,30	82,49%
	40095		Pozostała działalność	0,00	701 330,52	433 037,32	61,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	431 706,80	61,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 330,52	1 330,52	100,00%
500			Handel	1 867 538,00	632 980,00	412 900,65	65,23%
	50095		Pozostała działalność	1 867 538,00	632 980,00	412 900,65	65,23%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	412 900,65	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 000,00	212 980,00	0,00	0,00%
		6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	186 133,69	875 993,31	862 741,01	98,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 822,00	52 313,44	80,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	3 494,44	21,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 822,00	48 819,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 133,69	811 171,31	810 427,57	99,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 436,64	119,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 133,69	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	0,00	809 971,31	808 990,93	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 574 650,00	4 492 720,00	4 481 609,85	99,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 377 300,00	4 288 970,00	4 295 639,70	100,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 020,00	108 362,26	103,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	100 000,00	99 537,54	99,54%
		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	117 150,00	136 150,00	139 077,58	102,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 100,00	14 098,46	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 827 400,00	3 817 438,71	99,74%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	1 959,31	139,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 600,00	2 860,84	110,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	97 000,00	106 261,33	109,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 300,00	6 043,67	114,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 350,00	203 750,00	185 970,15	91,27%
		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	83 000,00	83 000,00	73 660,02	88,75%
		0830	Wpływy z usług	114 100,00	114 100,00	106 329,03	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	153,03	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 500,00	5 828,07	89,66%
710			Działalność usługowa	120 300,00	120 300,00	106 221,81	88,30%
	71035		Cmentarze	120 300,00	120 300,00	106 221,81	88,30%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	106 221,81	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 049,00	431 645,56	469 743,78	108,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 249,00	99 336,56	99 264,46	99,93%
		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	87 149,00	99 236,56	99 236,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	25 229,00	33 399,32	132,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 750,00	101,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 652,00	13 651,25	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 500,00	2 283,82	152,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 470,40	123,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	10,15	3,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 957,64	239,15%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	77,00	76,06	98,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	307 080,00	337 080,00	109,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 080,00	307 080,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 394 113,00	23 026 531,57	23 066 136,29	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00	80 150,00	90 296,12	112,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	90 238,79	112,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	57,33	38,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 341 370,00	4 341 370,00	4 269 278,58	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 117 783,14	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670,00	1 670,00	1 803,00	107,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	89 454,00	110,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 850,00	101,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 081,00	81,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 099,44	145,70%
	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	4 349 500,00	4 452 000,00	4 540 926,75	102,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	3 132 301,92	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	186 955,38	113,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 500,00	37 327,98	108,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	272 628,42	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	125 000,00	140 117,47	112,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	124 186,00	103,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	670 000,00	627 053,99	93,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 477,88	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 877,71	128,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 118,00	1 831 618,00	1 844 241,27	100,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	105 306,78	175,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	143 395,19	73,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	284 547,12	109,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 518,00	1 309 518,00	1 308 889,56	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 000,00	2 052,60	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	34,02	68,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 432 975,00	12 321 393,57	12 321 393,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 007 796,00	11 896 214,57	11 896 214,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 179,00	425 179,00	425 179,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 375 206,00	13 276 647,21	13 313 288,86	100,28%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 432 703,00	9 871 504,00	9 871 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 432 703,00	9 871 504,00	9 871 504,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 003,00	942 003,00	942 003,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 003,00	942 003,00	942 003,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 463 140,21	2 499 781,86	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160 000,00	198 596,40	124,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 263,60	28 263,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 258 347,75	2 256 393,00	99,91%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 528,86	16 528,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 901 859,00	3 245 044,56	3 237 221,65	99,76%
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	1 050 500,00	1 049 543,19	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	135,00	135,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	3 900,00	7 384,14	189,34%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	26 500,00	21 312,50	80,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	107,32	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00	1 571,55	157,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	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 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 640,00	146 640,00	139 848,20	95,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	13 934,20	81,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 650,00	76 650,00	73 130,00	95,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	58,00	72,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 384 949,00	1 438 449,00	1 446 872,39	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 920,00	106 920,00	97 570,00	91,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 835,00	400 735,00	427 249,53	106,62%
		0830	Wpływy z usług	469 328,00	461 928,00	452 787,09	98,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	692,42	138,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 366,00	468 366,00	468 366,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	40,00	40,00	82,09	205,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	82,09	205,23%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	265 010,00	369 962,00	365 745,50	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	369 952,00	365 641,11	98,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	9,00	90,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10,00	10,00	60,93	609,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	60,93	609,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110,00	310,00	462,38	149,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	310,00	462,38	149,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 300,56	73 466,15	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 300,56	73 466,15	98,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 833,00	56 140,82	93,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 308,22	-
		1511	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2051	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	54 833,00	54 832,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 039,00	2 104 147,46	2 102 234,61	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 400,00	44 400,00	44 025,98	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 400,00	44 025,04	99,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	32 334,00	31 691,24	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	32 034,00	31 691,24	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 280,00	42 004,00	45 135,23	107,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00	8 280,00	12 411,23	149,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	32 724,00	32 724,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	342 290,00	362 619,00	359 145,64	99,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 390,00	1 345,08	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	361 229,00	357 800,56	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 359,00	561 774,46	560 496,46	99,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	172,00	114,67%
		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	609,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	153 867,00	153 867,00	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	14 824,06	105,14%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 824,06	105,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 610,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 610,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	930 916,00	930 916,00	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	930 916,00	930 916,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 867 360,00	3 769 271,21	97,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 867 360,00	3 769 271,21	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	31,21	15,61%
		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	68 680,00	68 680,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 798 480,00	3 700 560,00	97,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 830,00	10 630,00	59,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 830,00	10 630,00	59,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00%
855			Rodzina	9 096 640,00	9 044 070,08	8 994 144,13	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 300,00	5 143 417,08	5 134 135,66	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 300,00	3 018,58	70,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		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	5 108 000,00	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 300,00	3 604 296,00	3 572 026,76	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	502,34	83,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 526,76	70,54%
		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	3 725 000,00	3 571 696,00	3 544 146,01	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	23 851,65	88,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	992,00	993,61	100,16%
		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	992,00	992,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,61	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	93 025,00	92 718,70	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	78 000,00	92 725,00	92 718,70	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 740,00	200 840,00	192 769,40	95,98%
		0830	Wpływy z usług	150 720,00	200 820,00	192 738,11	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	14,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 791 538,31	4 078 178,37	4 494 131,16	110,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 575,31	1 269 575,31	1 522 829,93	119,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	519 000,00	772 254,62	148,80%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 575,31	750 575,31	750 575,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 606 500,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	56 135,00	38 798,58	69,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 385,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 250,00	16 298,58	73,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 115,00	1 114,70	10,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,00	1 114,70	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	3 700,00	15 605,36	421,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 700,00	15 605,36	421,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 399,06	56 576,32	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	5 971,73	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	5 146,63	128,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 399,06	45 399,06	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 %
	90095		Pozostała działalność	172 463,00	22 463,00	39 306,51	174,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 841,00	104,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	16 903,51	3 380,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	33,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,00	2 529,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	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	172 463,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	23 000,00	201 600,00	201 949,49	100,17%
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	201 600,00	201 949,49	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	15 000,00	15 000,00	15 347,23	102,31%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 630,00	12 630,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	32,14	107,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	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	170 250,00	170 250,00	100,00%
			Razem	52 394 476,00	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 2: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	15 130,00	135 792,98	135 928,30	100,10%
	01095		Pozostała działalność	15 130,00	135 792,98	135 928,30	100,10%
		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	14 830,00	29 240,00	29 538,62	101,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	200,00	36,70	18,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 352,98	106 352,98	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	757 321,62	69,20%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	393 126,00	324 284,30	82,49%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	393 126,00	324 284,30	82,49%
	40095		Pozostała działalność	0,00	701 330,52	433 037,32	61,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700 000,00	431 706,80	61,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 330,52	1 330,52	100,00%
500			Handel	887 000,00	632 980,00	412 900,65	65,23%
	50095		Pozostała działalność	887 000,00	632 980,00	412 900,65	65,23%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	412 900,65	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	467 000,00	212 980,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	66 022,00	53 750,08	81,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	64 822,00	52 313,44	80,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 000,00	3 494,44	21,84%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 822,00	48 819,00	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 200,00	1 436,64	119,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 436,64	119,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 650,00	651 220,00	650 072,68	99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 300,00	447 470,00	464 102,53	103,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 020,00	108 362,26	103,18%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	100 000,00	99 537,54	99,54%
		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	117 150,00	136 150,00	139 077,58	102,15%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 400,00	1 959,31	139,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 600,00	2 860,84	110,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	97 000,00	106 261,33	109,55%

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	250,00	5 300,00	6 043,67	114,03%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	197 350,00	203 750,00	185 970,15	91,27%
		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	83 000,00	83 000,00	73 660,02	88,75%
		0830	Wpływy z usług	114 100,00	114 100,00	106 329,03	93,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	153,03	102,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6 500,00	5 828,07	89,66%
710			Działalność usługowa	120 300,00	120 300,00	106 221,81	88,30%
	71035		Cmentarze	120 300,00	120 300,00	106 221,81	88,30%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	106 221,81	88,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	93 049,00	429 645,56	467 273,38	108,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 249,00	99 336,56	99 264,46	99,93%
		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	87 149,00	99 236,56	99 236,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	27,90	27,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800,00	23 229,00	30 928,92	133,15%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 750,00	101,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 652,00	13 651,25	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	1 500,00	2 283,82	152,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	10,15	3,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	11 957,64	239,15%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	77,00	76,06	98,78%
	75095		Pozostała działalność	0,00	307 080,00	337 080,00	109,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	307 080,00	307 080,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 995,00	49 515,00	99,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 394 113,00	23 026 531,57	23 066 136,29	100,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 150,00	80 150,00	90 296,12	112,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	90 238,79	112,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	57,33	38,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 341 370,00	4 341 370,00	4 269 278,58	98,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	4 117 783,14	98,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 670,00	1 670,00	1 803,00	107,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	89 454,00	110,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	50 850,00	101,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	4 081,00	81,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	5 099,44	145,70%
	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	4 349 500,00	4 452 000,00	4 540 926,75	102,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	3 132 301,92	102,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	186 955,38	113,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 500,00	37 327,98	108,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	272 628,42	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	125 000,00	140 117,47	112,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	124 186,00	103,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	670 000,00	627 053,99	93,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	7 477,88	99,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 877,71	128,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 220 118,00	1 831 618,00	1 844 241,27	100,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	105 306,78	175,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	143 395,19	73,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	284 547,12	109,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 518,00	1 309 518,00	1 308 889,56	99,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	16,00	32,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 000,00	2 052,60	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	34,02	68,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 432 975,00	12 321 393,57	12 321 393,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 007 796,00	11 896 214,57	11 896 214,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 179,00	425 179,00	425 179,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 375 206,00	13 260 118,35	13 296 760,00	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 432 703,00	9 871 504,00	9 871 504,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 432 703,00	9 871 504,00	9 871 504,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	942 003,00	942 003,00	942 003,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	942 003,00	942 003,00	942 003,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	2 446 611,35	2 483 253,00	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	160 000,00	198 596,40	124,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 263,60	28 263,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 258 347,75	2 256 393,00	99,91%
801			Oświata i wychowanie	1 796 859,00	2 160 044,56	2 152 114,33	99,63%
	80101		Szkoły podstawowe	22 100,00	70 500,00	69 435,87	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	135,00	135,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	3 900,00	7 384,14	189,34%
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	26 500,00	21 312,50	80,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 000,00	1 571,55	157,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 640,00	146 640,00	139 848,20	95,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	17 200,00	13 934,20	81,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 650,00	76 650,00	73 130,00	95,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	58,00	72,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	52 710,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 384 949,00	1 438 449,00	1 446 872,39	100,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 920,00	106 920,00	97 570,00	91,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	329 835,00	400 735,00	427 249,53	106,62%
		0830	Wpływy z usług	469 328,00	461 928,00	452 787,09	98,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	59,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	692,42	138,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 366,00	468 366,00	468 366,00	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 %
	80107		Świetlice szkolne	40,00	40,00	82,09	205,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	82,09	205,23%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	265 010,00	369 962,00	365 745,50	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	369 952,00	365 641,11	98,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	9,00	90,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10,00	10,00	60,93	609,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	60,93	609,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	110,00	310,00	462,38	149,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	310,00	462,38	149,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 300,56	73 466,15	98,88%
		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	74 300,56	73 466,15	98,88%
	80195		Pozostała działalność	0,00	59 833,00	56 140,82	93,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 308,22	-
		1511	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2051	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	54 833,00	54 832,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	648 039,00	1 700 126,00	1 698 213,15	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	44 400,00	44 400,00	44 025,98	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 400,00	44 400,00	44 025,04	99,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	32 334,00	31 691,24	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 700,00	32 034,00	31 691,24	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 280,00	42 004,00	45 135,23	107,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 280,00	8 280,00	12 411,23	149,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	32 724,00	32 724,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	342 290,00	362 619,00	359 145,64	99,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	1 390,00	1 345,08	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00	361 229,00	357 800,56	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 359,00	157 753,00	156 475,00	99,19%
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	172,00	114,67%
		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	609,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 300,00	153 867,00	153 867,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	14 824,06	105,14%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 824,06	105,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 610,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 610,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	930 916,00	930 916,00	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	930 916,00	930 916,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 867 360,00	3 769 271,21	97,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 867 360,00	3 769 271,21	97,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	31,21	15,61%
		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	68 680,00	68 680,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 798 480,00	3 700 560,00	97,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 830,00	10 630,00	59,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 830,00	10 630,00	59,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00%
855			Rodzina	9 096 640,00	9 044 070,08	8 994 144,13	99,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 300,00	5 143 417,08	5 134 135,66	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4 300,00	3 018,58	70,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		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	5 108 000,00	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 757 300,00	3 604 296,00	3 572 026,76	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	502,34	83,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	3 526,76	70,54%
		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	3 725 000,00	3 571 696,00	3 544 146,01	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	23 851,65	88,34%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	992,00	993,61	100,16%
		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	992,00	992,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,61	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	93 025,00	92 718,70	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	78 000,00	92 725,00	92 718,70	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 740,00	200 840,00	192 769,40	95,98%
		0830	Wpływy z usług	150 720,00	200 820,00	192 738,11	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	14,00	70,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 500,00	3 317 603,06	3 743 555,85	112,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	519 000,00	772 254,62	148,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	519 000,00	772 254,62	148,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 606 500,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 791,00	41 791,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	56 135,00	38 798,58	69,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 385,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	22 250,00	16 298,58	73,25%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 115,00	1 114,70	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,00	1 114,70	99,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	8 000,00	3 700,00	15 605,36	421,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 700,00	15 605,36	421,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 399,06	56 576,32	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	5 971,73	99,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,90	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	5 146,63	128,67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 399,06	45 399,06	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 463,00	39 306,51	174,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 400,00	9 841,00	104,69%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	16 903,51	3 380,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,00	33,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 530,00	2 529,00	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	23 000,00	31 350,00	31 699,49	101,11%
	92601		Obiekty sportowe	23 000,00	31 350,00	31 699,49	101,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 347,23	102,31%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 630,00	12 630,12	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	32,14	107,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
			Razem	45 889 766,00	59 612 725,68	59 399 446,65	99,64%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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 %
500			Handel	980 538,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	980 538,00	0,00	0,00	-
		6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	186 133,69	809 971,31	808 990,93	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	186 133,69	809 971,31	808 990,93	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 133,69	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	0,00	809 971,31	808 990,93	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 010 000,00	3 841 500,00	3 831 537,17	99,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 010 000,00	3 841 500,00	3 831 537,17	99,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 100,00	14 098,46	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 827 400,00	3 817 438,71	99,74%
750			Administracja publiczna	0,00	2 000,00	2 470,40	123,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 470,40	123,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 470,40	123,52%
758			Różne rozliczenia	0,00	16 528,86	16 528,86	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 528,86	16 528,86	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 528,86	16 528,86	100,00%
801			Oświata i wychowanie	105 000,00	1 085 000,00	1 085 107,32	100,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	980 000,00	980 107,32	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	107,32	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 038,31	760 575,31	750 575,31	98,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 575,31	750 575,31	750 575,31	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 %
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 575,31	750 575,31	750 575,31	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	172 463,00	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	172 463,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	170 250,00	170 250,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	170 250,00	170 250,00	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	170 250,00	170 250,00	100,00%
			Razem	6 504 710,00	7 389 846,94	7 369 481,45	99,72%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	9 007 796,00	11 896 214,57	11 896 214,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 179,00	425 179,00	425 179,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	105 306,78	175,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 085,06	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	166 670,00	166 670,00	188 758,38	113,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	115 500,00	126 781,98	109,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	323 478,42	101,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	90 238,79	112,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	125 000,00	140 117,47	112,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	143 395,19	73,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	124 186,00	103,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 020,00	108 362,26	103,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	284 547,12	109,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 299 518,00	3 909 518,00	4 072 804,54	104,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	675 000,00	631 134,99	93,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	100 000,00	99 537,54	99,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 591,00	104,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 152,00	30 554,76	215,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	13 750,00	13 888,81	101,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 120,00	124 120,00	111 504,20	89,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 485,00	477 385,00	500 379,53	104,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	20 100,00	16 440,28	81,79%
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	232 380,00	268 490,00	265 007,59	98,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 100,00	14 098,46	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 827 400,00	3 817 438,71	99,74%
0830	Wpływy z usług	1 583 148,00	1 742 830,00	1 689 627,61	96,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 577,72	128,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 650,00	17 683,00	23 308,90	131,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	168 530,00	205 299,87	121,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 890,00	121 990,00	120 168,37	98,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 420,00	7 655,64	103,18%

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	754 750,00	1 540 165,00	1 339 616,14	86,98%
1511	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 892 838,00	4 880 735,10	4 852 344,40	99,42%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 097 686,00	1 291 393,60	1 280 422,40	99,15%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 630,00	10 630,00	100,00%
2051	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	54 833,00	54 832,60	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	375 760,00	375 760,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 108 000,00	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 258 347,75	2 256 393,00	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 822,00	48 819,00	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 192 936,52	4 026 174,82	96,02%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	27 200,00	23 881,16	87,80%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	67 649,06	61 697,64	91,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	124 286,00	123 806,00	99,61%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 706,00	10 813 507,00	10 813 507,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,00	1 114,70	99,97%
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	172 463,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 575,31	1 154 596,77	1 154 596,77	100,00%
6268	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	980 538,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	486 133,69	480 250,00	470 250,00	97,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 528,86	16 528,86	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	809 971,31	808 990,93	99,88%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	77,00	76,06	98,78%
	Razem	52 394 476,00	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	9 007 796,00	11 896 214,57	11 896 214,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	425 179,00	425 179,00	425 179,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	105 306,78	175,51%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 085,06	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	166 670,00	166 670,00	188 758,38	113,25%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00	115 500,00	126 781,98	109,77%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	323 478,42	101,09%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	90 238,79	112,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	125 000,00	140 117,47	112,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	195 000,00	195 000,00	143 395,19	73,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	124 186,00	103,49%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	105 020,00	108 362,26	103,18%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	284 547,12	109,44%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 299 518,00	3 909 518,00	4 072 804,54	104,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	655 000,00	675 000,00	631 134,99	93,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	87 000,00	100 000,00	99 537,54	99,54%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	12 100,00	12 591,00	104,06%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 152,00	30 554,76	215,90%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 250,00	13 750,00	13 888,81	101,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	134 120,00	124 120,00	111 504,20	89,84%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 485,00	477 385,00	500 379,53	104,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 600,00	20 100,00	16 440,28	81,79%
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	232 380,00	268 490,00	265 007,59	98,70%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	14 100,00	14 098,46	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	3 827 400,00	3 817 438,71	99,74%
0830	Wpływy z usług	1 583 148,00	1 742 830,00	1 689 627,61	96,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 577,72	128,89%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 650,00	17 683,00	23 308,90	131,82%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900,00	168 530,00	205 299,87	121,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69 890,00	121 990,00	120 168,37	98,51%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 420,00	7 655,64	103,18%

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	754 750,00	1 540 165,00	1 339 616,14	86,98%
1511	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	27 200,00	23 881,16	87,80%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 115,00	1 114,70	99,97%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	77,00	76,06	98,78%
	Razem	29 405 536,00	34 213 708,57	34 205 557,60	99,98%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 6: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	8 500,00	114 852,98	112 319,52	97,79%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 815,18	84,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 815,18	84,78%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	110 352,98	108 504,34	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,15	144,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,20	4 092,56	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 267,63	104 267,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	442 359,29	40,42%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	393 126,00	192 189,13	48,89%
		2970	Różne przelewy	0,00	385 417,65	188 420,73	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 447,82	3 152,15	48,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,57	539,02	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,96	77,23	48,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	701 330,52	250 170,16	35,67%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 304,44	1 304,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,82	21,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,73	3,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,53	0,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	196 439,64	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	52 400,00	26,20%
500			Handel	2 768 270,00	1 497 270,00	1 473 552,30	98,42%
	50095		Pozostała działalność	2 768 270,00	1 497 270,00	1 473 552,30	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	42 622,04	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	9 321,26	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	797,18	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 000,00	14 294,10	89,34%
		4260	Zakup energii	24 500,00	32 000,00	28 435,72	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 573,67	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,77	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	368,09	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 747,00	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00	72 000,00	71 730,00	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 150,00	53 150,00	53 073,53	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	69,94	9,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 462,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 946 004,83	4 008 231,85	3 790 825,58	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 000,00	67 717,96	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	67 717,96	95,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 567,61	2 311 563,61	2 190 794,19	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 000,00	127 211,05	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200 067,61	166 067,61	133 213,53	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	18 865,50	42,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 565,10	73,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 880,00	2 041,00	70,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	110,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 884 996,00	1 877 558,01	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	29 230,00	48,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	575 437,22	956 777,22	927 604,07	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	14 637,79	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 277,22	70 277,22	62 513,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 749,74	72,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00	127 000,00	125 420,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	726 340,00	716 123,54	98,59%
630			Turystyka	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	94,01	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 405,00	50 003,42	97,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	95,37	63,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	900,00	872,28	96,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	92,60	92,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 780,00	1 137 293,00	1 047 256,77	92,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 780,00	923 993,00	858 034,86	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	30 802,91	65,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	30 205,00	26 962,20	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	99,68	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 880,00	1 880,00	483,00	25,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	517,00	86,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	13 600,00	10 062,00	73,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	700 000,00	674 355,12	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	16 850,00	12 419,56	73,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	101 526,00	93 502,00	92,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 832,00	8 831,39	99,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	213 300,00	189 221,91	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 024,86	67,50%
		4260	Zakup energii	56 900,00	61 400,00	60 070,34	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	41 710,56	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 800,00	26 471,90	76,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	27 500,00	26 889,05	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	84,12	28,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	26 805,08	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	299 100,00	142 100,00	93 374,10	65,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 500,00	39 500,00	17 292,28	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	39 000,00	17 292,28	44,34%
	71035		Cmentarze	110 600,00	102 600,00	76 081,82	74,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 410,89	90,41%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	626,06	89,44%

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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	70 500,00	47 844,66	67,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	56,81	56,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 143,40	98,23%
750			Administracja publiczna	5 028 712,54	5 489 600,10	5 116 557,48	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 149,00	99 236,56	99 236,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,00	50 390,03	50 390,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	9 222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,50	1 320,50	1 320,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 465,10	2 465,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 499,00	15 324,96	15 324,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	845,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,50	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 650,00	273 650,00	267 004,46	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	259 000,00	257 152,42	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 200,00	1 526,96	36,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 822,61	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	4 952,67	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 237,30	4 679 037,30	4 322 033,70	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 825,70	56,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 841 823,00	2 677 000,98	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 190,00	184 670,00	184 669,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	34 131,00	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	499 772,00	466 214,58	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 550,00	65 525,00	61 748,11	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	101 825,00	86 854,18	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 005,50	66,85%
		4260	Zakup energii	118 000,00	141 500,00	131 049,12	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	78 500,00	77 153,97	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	3 915,00	2 428,00	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 516,30	431 413,30	370 397,77	85,86%

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	4 000,00	30 000,00	28 613,72	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	14 761,71	82,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	11 743,73	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 516,00	70 094,00	70 093,44	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	236,90	94,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	125 000,00	73 865,58	59,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	700,00	250,32	35,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 200,00	18 100,99	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	8 050,00	7 088,91	88,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 472,24	163 472,24	161 992,43	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,24	14 922,24	14 357,29	96,21%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 499,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	147 050,00	146 135,51	99,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 704,00	217 704,00	211 429,63	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	150 500,00	149 435,86	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,00	7 806,00	7 805,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00	26 392,00	25 354,38	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	2 321,47	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,00	1 061,09	73,18%
		4260	Zakup energii	4 300,00	9 498,00	8 274,75	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00	11 777,00	11 011,32	93,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	378,75	23,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 711,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	635,83	90,83%
	75095		Pozostała działalność	43 500,00	56 500,00	54 860,70	97,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 000,00	42 252,50	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	94,46%

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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 880,00	2 076 711,58	2 009 018,55	96,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 480,00	261 487,00	220 350,02	84,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 290,00	41 290,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	56 000,00	48 243,50	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 310,00	1 309,20	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 312,00	15 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	45 896,00	37 967,76	82,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 270,00	22 270,00	12 551,85	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	39 500,00	33 579,00	85,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 830,00	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	17 153,95	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 392,00	1 247,76	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	5 248,00	80,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	400,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 700,00	2 131,59	31,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	40,59	2,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 600,00	2 091,00	80,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	1 769 924,58	1 754 536,94	99,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 649 720,00	1 649 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 699,00	84,95%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 268,13	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	930,00	430,50	46,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,93	368,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32 000,00	28 142,40	87,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,75	5 130,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 844,33	9 844,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 924,57	1 924,57	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 977,08	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	168 000,00	166 092,20	98,86%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	404 000,00	396 691,18	98,19%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 467 553,00	21 461 425,56	20 739 372,98	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	8 470 708,00	10 403 019,00	10 161 544,00	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 480,00	77 880,00	76 977,20	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	773 000,00	742 621,86	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	54 281,00	54 279,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 380,00	960 740,00	940 675,06	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 340,00	116 345,00	99 244,20	85,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 360,00	216 497,00	216 475,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 000,00	353 000,00	352 988,10	100,00%
		4260	Zakup energii	387 830,00	363 330,00	292 741,93	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	48 453,00	48 014,90	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 340,00	2 150,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 764,00	180 326,00	175 858,51	97,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 781,00	6 633,27	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	497,00	197,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 125,00	3 959,54	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 960,00	9 860,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 517,00	370 614,00	370 612,68	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 265,00	2 165,15	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	9 450,00	8 088,60	85,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 950,00	4 632 078,00	4 538 724,23	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 810,00	347 984,00	347 983,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	878 173,00	876 490,87	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 160,00	578 206,00	522 063,69	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	12 410,43	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	83 042,73	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 598,00	6 597,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	48 298,00	44 503,81	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 148,00	5 298,44	74,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	13 322,00	13 275,60	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	54 650,00	76 650,00	73 605,00	96,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 589,00	99,83%
		4260	Zakup energii	23 365,00	22 565,00	17 358,56	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 555,00	2 539,00	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 331,00	6 313,55	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	84 100,00	67 802,00	80,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00	197,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	398,88	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 418,00	13 417,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	24,40	24,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00	178 211,00	156 374,04	87,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 363,00	12 362,99	100,00%
	80104		Przedszkola	4 925 358,00	5 135 720,00	5 091 515,75	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00	1 189 000,00	1 188 999,03	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 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 311,00	4 309,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 800,00	960 700,00	955 698,19	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 260,00	64 921,00	64 920,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 940,00	403 512,00	394 756,32	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 750,00	42 397,00	37 750,66	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	101 359,00	101 344,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	343 135,00	406 635,00	406 390,98	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 675,00	10 671,00	10 667,41	99,97%
		4260	Zakup energii	98 819,00	105 717,00	104 660,68	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,00	19 926,00	19 924,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	58 384,00	57 623,93	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 522,00	24 022,00	22 423,94	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 301,00	4 281,39	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	688,00	518,33	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	399,00	398,17	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 309,00	2 277,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 901,00	142 686,00	142 684,92	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890,00	3 890,00	3 202,39	82,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 250,00	1 362 825,00	1 344 789,94	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 470,00	101 319,00	98 196,50	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 278,00	115 277,82	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	380 763,00	361 881,00	318 472,67	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	7 210,00	6 950,04	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 850,00	42 354,94	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	6 590,00	3 916,73	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	991,15	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 357,00	11 355,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	93,43	31,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 600,00	266 600,00	233 837,49	87,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 930,00	15 702,00	15 701,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 468,00	496 194,00	443 271,55	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	123,86	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 610,00	54 610,00	51 205,08	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,00	3 840,00	3 839,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	16 707,00	15 583,40	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 616,00	1 278,35	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	51 300,00	38 749,95	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 590,00	17 435,27	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	158 951,00	131 446,88	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 168,00	5 167,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	176 779,00	176 778,98	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 613,00	63 750,00	57 211,76	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 700,00	8 560,00	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 013,00	54 050,00	48 651,76	90,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 656,00	674 589,00	672 719,04	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 650,00	179 150,00	178 809,90	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 553,00	12 552,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 880,00	32 880,00	32 723,20	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	3 910,00	3 145,33	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 122,00	45 117,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	338 600,00	338 597,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	31 352,00	31 351,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 165 932,00	1 292 009,00	1 206 317,49	93,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 000 000,00	943 224,11	94,32%

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	150,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	39 470,62	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 906,00	2 905,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	40 020,00	34 707,06	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 780,00	4 855,47	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 029,00	1 016,80	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 471,00	2 450,14	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 999,00	8 998,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	471,55	58,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 700,00	178 700,00	156 913,91	87,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	11 304,00	11 303,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 884 179,00	1 806 068,00	1 717 430,70	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	39 600,00	37 426,53	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 770,00	244 270,00	228 588,69	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 510,00	34 010,00	28 527,71	83,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 088,00	7 071,48	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 519,00	71 216,00	71 215,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 427,60	77,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 900,00	1 315 900,00	1 251 040,04	95,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 030,00	92 134,00	92 133,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 300,56	73 466,15	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,64	727,38	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 564,92	72 738,77	98,88%
	80195		Pozostała działalność	61 716,00	574 689,00	475 360,18	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	23 906,00	13 180,00	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 575,00	70 383,68	99,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 406,00	90 151,14	94,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 911,26	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 036,00	35 289,00	35 288,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 457,00	220 876,79	77,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	598,05	59,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 956,00	39 126,26	73,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	323,88	32,39%
		4951	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	320,83	6,42%
851			Ochrona zdrowia	322 000,00	630 930,05	210 522,24	33,37%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	72 501,00	70 501,00	97,24%

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 501,00	70 501,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	556 429,05	140 021,24	25,16%
		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	130 000,00	130 000,00	77 600,00	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	125 000,00	14 809,20	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	37 692,00	2 812,69	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	233 737,05	44 299,35	18,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 467 952,00	4 422 242,50	4 281 010,57	96,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	763 200,00	773 200,00	747 088,19	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 200,00	773 200,00	747 088,19	96,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	32 334,00	31 691,24	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	32 034,00	31 691,24	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	111 724,00	94 122,95	84,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	102 124,00	90 122,95	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	4 000,00	46,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	70 697,21	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	70 697,21	94,26%
	85216		Zasilki stałe	342 290,00	362 619,00	359 145,64	99,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00	1 390,00	1 345,08	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	361 229,00	357 800,56	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 447,00	1 700 038,00	1 658 088,89	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 860,00	1 290,80	45,13%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	4 850,00	4 650,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 868,00	583 916,00	576 471,24	98,73%

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	38 990,00	39 590,00	39 581,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 149,00	106 397,00	105 019,73	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 198,00	15 919,00	14 183,61	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	12 151,40	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,40	44 821,60	44 431,63	99,13%
		4260	Zakup energii	62 440,00	60 614,00	43 236,48	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 100,00	13 505,67	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	940,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 793,60	58 637,40	55 259,18	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 650,00	2 405,24	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	270,78	24,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,00	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	20 303,00	17 636,72	86,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 307,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 332,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 101,54	313 101,54	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 331,00	118 331,00	112 709,95	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	440,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 210,00	84 410,00	84 375,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 364,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085,00	15 605,00	15 596,73	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 053,12	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 881,00	3 880,26	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 684,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 684,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 103 996,50	1 062 466,50	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	912 674,01	912 674,01	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 668,50	129 168,50	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,71	1 971,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,52	280,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,76	3 988,76	49,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,13	427,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	284,30	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 396,00	98,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,87	274,57	98,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 724 000,00	3 628 000,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 570,67	41 364,92	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 324,75	7 117,14	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 017,47	989,48	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 170,00	5 937,15	96,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 640,20	63 640,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 483,65	15 332,12	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,46	593,42	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 226,00	1 225,77	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 835,00	54 634,23	82,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	44 005,00	44 004,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	44 005,00	44 004,23	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	21 830,00	10 630,00	48,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	10 200,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 630,00	10 630,00	91,40%
855			Rodzina	9 365 400,00	9 341 005,75	9 247 486,16	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 300,00	5 143 417,08	5 134 135,66	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 091 144,00	5 105 214,10	5 105 214,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	2 511,58	2 511,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	1 474,99	1 474,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	148,35	148,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	6 390,71	6 390,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	323,35	323,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	4 300,00	3 018,58	70,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 300,00	3 577 296,00	3 548 175,11	99,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	3 526,76	70,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 130,00	3 155 023,00	3 128 370,27	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 681,00	66 104,00	65 729,45	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	5 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 979,00	325 722,00	325 686,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 759,00	1 749,62	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	682,60	68,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 276,00	14 078,01	13 917,11	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	1 953,99	1 953,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	502,34	83,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	992,00	992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563,00	563,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 926,00	30 426,00	20 696,63	68,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	21 120,00	14 902,60	70,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	1 799,51	84,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	2 850,83	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	535,00	409,21	76,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	734,48	88,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	13 500,00	11 098,42	82,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	13 500,00	11 098,42	82,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 100,00	36 100,00	12 244,00	33,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	36 100,00	12 244,00	33,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	93 025,00	92 718,70	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	92 725,00	92 718,70	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 974,00	427 074,00	408 249,97	95,59%

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	700,00	700,00	699,11	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 350,00	252 350,00	241 136,61	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,00	14 621,14	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 830,00	46 630,00	43 957,08	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 560,00	6 201,61	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	32 407,00	32 406,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 720,00	40 720,00	38 166,00	93,73%
		4260	Zakup energii	8 700,00	11 200,00	10 215,21	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 900,00	2 785,25	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 915,00	5 715,00	5 381,93	94,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	787,08	91,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	55,81	55,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	65,00	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	9 812,00	9 811,52	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 175,67	19 175,67	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 829,32	18 829,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,75	276,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 631,63	9 006 408,59	8 335 946,94	92,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 575,31	2 369 151,72	2 351 710,59	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 391,00	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	434 172,00	434 167,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 575,31	729 436,08	729 436,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	1 185 043,64	1 178 716,06	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 176,00	127 576,00	118 800,60	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	8 167,00	8 166,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	22 959,00	19 872,74	86,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	3 319,00	2 837,44	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 700,00	3 450,96	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	120,00	70,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 000,00	3 117 301,00	2 783 019,93	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	8,31	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	5 184,00	5 181,40	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	170,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	797,00	56,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	2,04	1,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	136 500,00	106 454,59	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 000,00	35 327,66	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	2 936,14	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	87 500,00	66 243,79	75,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 812,00	90,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 750,00	151 883,00	120 422,54	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	137 968,00	116 210,54	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 612,00	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 615,00	2 600,00	34,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 300,00	94 131,68	80 130,15	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875,00	12 623,48	12 623,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	2 158,49	2 157,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	310,36	309,20	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	139,35	98,79	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638,00	67 198,25	63 949,40	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 386,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	76,06	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	415,75	415,74	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 310,12	828 310,12	795 198,54	96,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	320 000,00	300 132,36	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00	50 184,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	22 600,00	14 777,76	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 910,12	431 710,12	430 104,42	99,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 407 500,00	1 415 500,00	1 310 296,46	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	7 671,57	42,62%

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	982 770,00	982 770,00	905 606,81	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 500,00	68 941,61	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	179 063,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	22 100,00	18 621,04	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 800,00	26 800,00	21 926,25	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 900,00	18 506,97	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 282,14	80,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 598,57	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 638,20	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530,00	34 530,00	32 423,00	93,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	7 630,00	94,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	3 138,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 538,76	43,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	86 366,87	79 407,06	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 447,87	60 488,06	89,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 919,00	18 919,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 177 557,20	630 595,20	549 700,03	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	8 158,15	67,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 176,46	29,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 886,05	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	587,60	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 857,20	230 917,20	196 885,13	85,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 218,90	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	332 648,00	298 957,90	89,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 537,00	37 830,00	37 829,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 868,18	2 393 641,10	2 369 039,21	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	893 000,00	893 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	893 000,00	893 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	181 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	2 435 868,18	1 311 641,10	1 287 039,21	98,12%
		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	25 000,00	25 000,00	20 148,00	80,59%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 095,70	19,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	583,41	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	4 471,00	41,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 968,18	1 006 980,39	1 006 980,39	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	252 760,71	252 760,71	100,00%
926			Kultura fizyczna	905 516,00	1 181 516,00	1 134 113,63	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	466 016,00	754 416,00	707 790,73	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	1 721,20	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 220,00	221 046,00	203 277,57	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 957,00	14 895,00	14 894,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	37 124,00	36 469,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	5 380,00	5 162,31	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 115,00	31 947,84	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	110 462,00	104 460,28	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 880,00	4 380,00	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,00	60 714,00	46 328,23	76,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 400,00	1 980,05	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 371,14	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 500,00	427 100,00	426 322,90	99,82%
		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	220 000,00	220 000,00	219 500,00	99,77%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 000,00	6 822,90	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	56 035 398,18	68 834 175,78	64 839 469,49	94,20%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 7: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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	8 500,00	114 852,98	112 319,52	97,79%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 815,18	84,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 815,18	84,78%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	110 352,98	108 504,34	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,15	144,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 941,20	4 092,56	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 267,63	104 267,63	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	442 359,29	40,42%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	393 126,00	192 189,13	48,89%
		2970	Różne przelewy	0,00	385 417,65	188 420,73	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 447,82	3 152,15	48,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,57	539,02	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,96	77,23	48,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	701 330,52	250 170,16	35,67%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 304,44	1 304,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,82	21,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,73	3,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,53	0,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500 000,00	196 439,64	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	52 400,00	26,20%
500			Handel	268 270,00	267 270,00	243 552,30	91,13%
	50095		Pozostała działalność	268 270,00	267 270,00	243 552,30	91,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	42 622,04	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	9 321,26	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	797,18	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	16 000,00	14 294,10	89,34%
		4260	Zakup energii	24 500,00	32 000,00	28 435,72	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 573,67	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,77	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	368,09	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 747,00	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00	72 000,00	71 730,00	99,63%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 150,00	53 150,00	53 073,53	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	69,94	9,33%
600			Transport i łączność	607 004,83	668 004,83	563 204,67	84,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 000,00	67 717,96	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	67 717,96	95,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	381 567,61	366 567,61	284 006,18	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 000,00	127 211,05	86,54%
		4270	Zakup usług remontowych	200 067,61	166 067,61	133 213,53	80,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	18 865,50	42,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 565,10	73,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 880,00	2 041,00	70,87%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	110,00	91,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	225 437,22	230 437,22	211 480,53	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	14 637,79	69,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77 277,22	70 277,22	62 513,00	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 749,74	72,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	122 000,00	127 000,00	125 420,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	100,00%
630			Turystyka	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 950,00	55 455,00	51 157,68	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	94,01	18,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 405,00	50 003,42	97,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	95,37	63,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	900,00	872,28	96,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	92,60	92,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 780,00	1 026 935,00	944 923,38	92,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 780,00	813 635,00	755 701,47	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	30 802,91	65,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	30 205,00	26 962,20	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	99,68	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 880,00	1 880,00	483,00	25,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	517,00	86,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	13 600,00	10 062,00	73,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	700 000,00	674 355,12	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	16 850,00	12 419,56	73,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	213 300,00	189 221,91	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 024,86	67,50%
		4260	Zakup energii	56 900,00	61 400,00	60 070,34	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	41 710,56	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 800,00	26 471,90	76,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	27 500,00	26 889,05	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	84,12	28,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	26 805,08	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	299 100,00	142 100,00	93 374,10	65,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 500,00	39 500,00	17 292,28	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	39 000,00	17 292,28	44,34%
	71035		Cmentarze	110 600,00	102 600,00	76 081,82	74,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 410,89	90,41%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	626,06	89,44%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	70 500,00	47 844,66	67,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	56,81	56,81%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 143,40	98,23%
750			Administracja publiczna	5 028 712,54	5 489 600,10	5 116 557,48	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 149,00	99 236,56	99 236,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,00	50 390,03	50 390,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	9 222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,50	1 320,50	1 320,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 465,10	2 465,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	220,00	220,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11 499,00	15 324,96	15 324,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	845,00	845,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,50	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 650,00	273 650,00	267 004,46	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	259 000,00	257 152,42	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 200,00	1 526,96	36,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 822,61	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	4 952,67	79,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 549,80	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 237,30	4 679 037,30	4 322 033,70	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 825,70	56,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 841 823,00	2 677 000,98	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 190,00	184 670,00	184 669,49	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	34 131,00	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	499 772,00	466 214,58	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 550,00	65 525,00	61 748,11	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	101 825,00	86 854,18	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 005,50	66,85%
		4260	Zakup energii	118 000,00	141 500,00	131 049,12	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	78 500,00	77 153,97	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	3 915,00	2 428,00	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 516,30	431 413,30	370 397,77	85,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	30 000,00	28 613,72	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	14 761,71	82,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	11 743,73	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 516,00	70 094,00	70 093,44	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	236,90	94,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	125 000,00	73 865,58	59,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	700,00	250,32	35,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 200,00	18 100,99	94,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	8 050,00	7 088,91	88,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 472,24	163 472,24	161 992,43	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,24	14 922,24	14 357,29	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 499,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	147 050,00	146 135,51	99,38%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 704,00	217 704,00	211 429,63	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	150 500,00	149 435,86	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,00	7 806,00	7 805,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00	26 392,00	25 354,38	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	2 321,47	82,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,00	1 061,09	73,18%
		4260	Zakup energii	4 300,00	9 498,00	8 274,75	87,12%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277,00	11 777,00	11 011,32	93,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	378,75	23,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 712,00	4 712,00	4 711,75	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	299,00	299,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	635,83	90,83%
	75095		Pozostała działalność	43 500,00	56 500,00	54 860,70	97,10%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 000,00	42 252,50	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	385,00	38,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00%
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 858,68	35,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 880,00	2 007 094,58	1 939 424,47	96,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 480,00	256 870,00	215 733,02	83,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 290,00	41 290,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	56 000,00	48 243,50	86,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 310,00	1 309,20	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 312,00	15 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	45 896,00	37 967,76	82,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 270,00	22 270,00	12 551,85	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	39 500,00	33 579,00	85,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 830,00	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	17 153,95	77,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 392,00	1 247,76	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	5 248,00	80,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 700,00	2 131,59	31,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	40,59	2,90%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 600,00	2 091,00	80,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	57 000,00	1 729 924,58	1 714 559,86	99,11%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 649 720,00	1 649 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 699,00	84,95%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 268,13	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 570,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	930,00	430,50	46,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,93	368,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32 000,00	28 142,40	87,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,75	5 130,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 052,00	1 052,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 844,33	9 844,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 924,57	1 924,57	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	-
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	168 000,00	166 092,20	98,86%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	404 000,00	396 691,18	98,19%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 077 553,00	19 287 825,56	18 567 455,31	96,27%
	80101		Szkoły podstawowe	8 450 708,00	8 544 846,00	8 305 053,13	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 480,00	77 880,00	76 977,20	98,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	773 000,00	742 621,86	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	54 281,00	54 279,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 380,00	960 740,00	940 675,06	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 340,00	116 345,00	99 244,20	85,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 360,00	216 497,00	216 475,28	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 000,00	353 000,00	352 988,10	100,00%
		4260	Zakup energii	387 830,00	363 330,00	292 741,93	80,57%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	48 453,00	48 014,90	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 340,00	2 150,00	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 764,00	180 326,00	175 858,51	97,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 781,00	6 633,27	97,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	497,00	197,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 125,00	3 959,54	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 960,00	9 860,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 517,00	370 614,00	370 612,68	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 265,00	2 165,15	95,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	9 450,00	8 088,60	85,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 950,00	4 632 078,00	4 538 724,23	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 810,00	347 984,00	347 983,08	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 160,00	578 206,00	522 063,69	90,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	12 410,43	94,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	83 042,73	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 598,00	6 597,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	48 298,00	44 503,81	92,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 148,00	5 298,44	74,12%

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	12 362,00	13 322,00	13 275,60	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	54 650,00	76 650,00	73 605,00	96,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 589,00	99,83%
		4260	Zakup energii	23 365,00	22 565,00	17 358,56	76,93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	2 555,00	2 539,00	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	150,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 331,00	6 313,55	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	84 100,00	67 802,00	80,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00	197,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	398,88	39,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 418,00	13 417,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	24,40	24,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00	178 211,00	156 374,04	87,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 363,00	12 362,99	100,00%
	80104		Przedszkola	4 725 358,00	5 020 442,00	4 976 237,93	99,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00	1 189 000,00	1 188 999,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 311,00	4 309,81	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 800,00	960 700,00	955 698,19	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 260,00	64 921,00	64 920,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 940,00	403 512,00	394 756,32	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 750,00	42 397,00	37 750,66	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	101 359,00	101 344,03	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	343 135,00	406 635,00	406 390,98	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 675,00	10 671,00	10 667,41	99,97%
		4260	Zakup energii	98 819,00	105 717,00	104 660,68	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,00	19 926,00	19 924,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 110,00	3 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	58 384,00	57 623,93	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 522,00	24 022,00	22 423,94	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 301,00	4 281,39	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	688,00	518,33	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	399,00	398,17	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 309,00	2 277,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 901,00	142 686,00	142 684,92	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	7 310,00	7 310,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890,00	3 890,00	3 202,39	82,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 250,00	1 362 825,00	1 344 789,94	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 470,00	101 319,00	98 196,50	96,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	380 763,00	361 881,00	318 472,67	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	7 210,00	6 950,04	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 850,00	42 354,94	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	6 590,00	3 916,73	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 272,00	3 272,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	991,15	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 357,00	11 355,59	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	93,43	31,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 600,00	266 600,00	233 837,49	87,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 930,00	15 702,00	15 701,30	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 468,00	319 415,00	266 492,57	83,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	123,86	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 610,00	54 610,00	51 205,08	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,00	3 840,00	3 839,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 667,00	16 707,00	15 583,40	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 616,00	1 278,35	79,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	51 300,00	38 749,95	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 590,00	17 435,27	73,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	158 951,00	131 446,88	82,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 168,00	5 167,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 613,00	63 750,00	57 211,76	89,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 700,00	8 560,00	88,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 013,00	54 050,00	48 651,76	90,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	520 656,00	651 219,00	649 349,04	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 650,00	179 150,00	178 809,90	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 553,00	12 552,59	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	32 880,00	32 880,00	32 723,20	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	3 910,00	3 145,33	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 122,00	45 117,11	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	338 600,00	338 597,53	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	31 352,00	31 351,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 165 932,00	1 292 009,00	1 206 317,49	93,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 000 000,00	943 224,11	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	39 470,62	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 906,00	2 905,47	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 020,00	40 020,00	34 707,06	86,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 780,00	4 855,47	84,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 029,00	1 016,80	98,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 471,00	2 450,14	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 999,00	8 998,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	471,55	58,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 700,00	178 700,00	156 913,91	87,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	11 304,00	11 303,48	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 884 179,00	1 806 068,00	1 717 430,70	95,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	39 600,00	37 426,53	94,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 770,00	244 270,00	228 588,69	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 510,00	34 010,00	28 527,71	83,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 088,00	7 071,48	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 519,00	71 216,00	71 215,26	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	1 850,00	1 427,60	77,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 900,00	1 315 900,00	1 251 040,04	95,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 030,00	92 134,00	92 133,39	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 300,56	73 466,15	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,64	727,38	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 564,92	72 738,77	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	61 716,00	574 689,00	475 360,18	82,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	23 906,00	13 180,00	55,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 575,00	70 383,68	99,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 406,00	90 151,14	94,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 911,26	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 036,00	35 289,00	35 288,29	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	283 457,00	220 876,79	77,92%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	598,05	59,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 956,00	39 126,26	73,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	323,88	32,39%
		4951	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	320,83	6,42%
851			Ochrona zdrowia	322 000,00	560 429,05	140 021,24	24,98%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	556 429,05	140 021,24	25,16%
		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	130 000,00	130 000,00	77 600,00	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	125 000,00	14 809,20	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	37 692,00	2 812,69	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	233 737,05	44 299,35	18,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 467 952,00	3 705 119,50	3 563 887,57	96,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	763 200,00	773 200,00	747 088,19	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 200,00	773 200,00	747 088,19	96,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	32 334,00	31 691,24	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	32 034,00	31 691,24	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	111 724,00	94 122,95	84,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	102 124,00	90 122,95	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	4 000,00	46,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	70 697,21	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	70 697,21	94,26%
	85216		Zasilki stałe	342 290,00	362 619,00	359 145,64	99,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00	1 390,00	1 345,08	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	361 229,00	357 800,56	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 447,00	982 915,00	940 965,89	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 860,00	1 290,80	45,13%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	4 850,00	4 650,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 868,00	583 916,00	576 471,24	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 990,00	39 590,00	39 581,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 149,00	106 397,00	105 019,73	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 198,00	15 919,00	14 183,61	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	12 151,40	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,40	44 821,60	44 431,63	99,13%
		4260	Zakup energii	62 440,00	60 614,00	43 236,48	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 100,00	13 505,67	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	940,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 793,60	58 637,40	55 259,18	94,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 650,00	2 405,24	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	270,78	24,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,00	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	20 303,00	17 636,72	86,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 307,00	2 324,00	2 324,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 332,20	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 919,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 331,00	118 331,00	112 709,95	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	440,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 210,00	84 410,00	84 375,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 364,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085,00	15 605,00	15 596,73	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 053,12	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 980,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 881,00	3 880,26	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 684,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 684,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 103 996,50	1 062 466,50	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	912 674,01	912 674,01	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 668,50	129 168,50	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,71	1 971,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,52	280,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	251,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,76	3 988,76	49,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,13	427,13	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	284,30	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 396,00	98,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,87	274,57	98,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 724 000,00	3 628 000,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 570,67	41 364,92	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 324,75	7 117,14	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 017,47	989,48	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 170,00	5 937,15	96,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 640,20	63 640,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 483,65	15 332,12	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,46	593,42	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 226,00	1 225,77	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 835,00	54 634,23	82,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	44 005,00	44 004,23	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	44 005,00	44 004,23	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	21 830,00	10 630,00	48,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	10 200,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 630,00	10 630,00	91,40%
855			Rodzina	9 365 400,00	9 341 005,75	9 247 486,16	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 300,00	5 143 417,08	5 134 135,66	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	17 000,00	9 000,00	52,94%
		3110	Świadczenia społeczne	5 091 144,00	5 105 214,10	5 105 214,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	6 054,00	6 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 034,00	2 511,58	2 511,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	1 474,99	1 474,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	148,35	148,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	6 390,71	6 390,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	323,35	323,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	4 300,00	3 018,58	70,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 300,00	3 577 296,00	3 548 175,11	99,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	3 526,76	70,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 130,00	3 155 023,00	3 128 370,27	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 681,00	66 104,00	65 729,45	99,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	5 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 979,00	325 722,00	325 686,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 759,00	1 749,62	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	682,60	68,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 276,00	14 078,01	13 917,11	98,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	1 953,99	1 953,99	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	600,00	502,34	83,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	992,00	992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	563,00	563,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	429,00	429,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 926,00	30 426,00	20 696,63	68,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 620,00	21 120,00	14 902,60	70,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	1 799,51	84,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	2 850,83	76,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	535,00	409,21	76,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	734,48	88,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	13 500,00	11 098,42	82,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	13 500,00	11 098,42	82,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 100,00	36 100,00	12 244,00	33,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	36 100,00	12 244,00	33,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	93 025,00	92 718,70	99,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	92 725,00	92 718,70	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 974,00	427 074,00	408 249,97	95,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	699,11	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 350,00	252 350,00	241 136,61	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,00	14 621,14	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 830,00	46 630,00	43 957,08	94,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 560,00	6 201,61	94,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	32 407,00	32 406,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 720,00	40 720,00	38 166,00	93,73%
		4260	Zakup energii	8 700,00	11 200,00	10 215,21	91,21%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	2 900,00	2 785,25	96,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 915,00	5 715,00	5 381,93	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	787,08	91,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	55,81	55,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	65,00	54,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	9 812,00	9 811,52	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 175,67	19 175,67	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 829,32	18 829,32	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	276,75	276,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 526 646,20	5 855 568,75	5 226 735,19	89,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	20 500,00	9 391,00	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 391,00	46,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	89,33%

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	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 176,00	127 576,00	118 800,60	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	8 167,00	8 166,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	22 959,00	19 872,74	86,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	3 319,00	2 837,44	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 700,00	3 450,96	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	120,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 000,00	3 117 301,00	2 783 019,93	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	8,31	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	5 184,00	5 181,40	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	170,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	797,00	56,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	2,04	1,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	136 500,00	106 454,59	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 000,00	35 327,66	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	135,00	27,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	2 936,14	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	87 500,00	66 243,79	75,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 812,00	90,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 750,00	151 883,00	120 422,54	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	137 968,00	116 210,54	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 612,00	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 615,00	2 600,00	34,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 300,00	94 131,68	80 130,15	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875,00	12 623,48	12 623,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667,00	2 158,49	2 157,96	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	310,36	309,20	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 600,00	500,00	31,25%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	139,35	98,79	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638,00	67 198,25	63 949,40	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 386,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	76,06	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	415,75	415,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 400,00	396 600,00	365 094,12	92,06%
		4260	Zakup energii	260 000,00	320 000,00	300 132,36	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00	50 184,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	22 600,00	14 777,76	65,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 407 500,00	1 415 500,00	1 310 296,46	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	7 671,57	42,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 770,00	982 770,00	905 606,81	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 500,00	68 941,61	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	179 063,54	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	22 100,00	18 621,04	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 800,00	26 800,00	21 926,25	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 900,00	18 506,97	97,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 282,14	80,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 598,57	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 638,20	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530,00	34 530,00	32 423,00	93,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	7 630,00	94,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	3 138,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 538,76	43,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	86 366,87	79 407,06	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 447,87	60 488,06	89,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 919,00	18 919,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	222 057,20	260 117,20	212 912,29	81,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	8 158,15	67,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 176,46	29,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 886,05	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	587,60	29,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 857,20	230 917,20	196 885,13	85,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 218,90	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 900,00	1 133 900,00	1 109 298,11	97,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	893 000,00	893 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	893 000,00	893 000,00	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 %
	92116		Biblioteki	181 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	51 900,00	51 900,00	27 298,11	52,60%
		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	25 000,00	25 000,00	20 148,00	80,59%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 095,70	19,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	583,41	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	4 471,00	41,40%
926			Kultura fizyczna	905 516,00	933 516,00	886 742,49	94,99%
	92601		Obiekty sportowe	466 016,00	506 416,00	460 419,59	90,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	1 721,20	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 220,00	221 046,00	203 277,57	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 957,00	14 895,00	14 894,07	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	37 124,00	36 469,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	5 380,00	5 162,31	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 115,00	31 947,84	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	110 462,00	104 460,28	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 880,00	4 380,00	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 714,00	60 714,00	46 328,23	76,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 400,00	1 980,05	82,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	30,00	30,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 500,00	427 100,00	426 322,90	99,82%
		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	220 000,00	220 000,00	219 500,00	99,77%
		3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 000,00	6 822,90	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	45 093 444,57	56 464 168,82	52 634 055,45	93,22%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 8: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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 %
500			Handel	2 500 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	2 500 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 462,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 339 000,00	3 340 227,02	3 227 620,91	96,63%
	60011		Drogi publiczne krajowe	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 000,00	1 944 996,00	1 906 788,01	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 884 996,00	1 877 558,01	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	29 230,00	48,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	726 340,00	716 123,54	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	726 340,00	716 123,54	98,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	110 358,00	102 333,39	92,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	110 358,00	102 333,39	92,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	101 526,00	93 502,00	92,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 832,00	8 831,39	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	69 617,00	69 594,08	99,97%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 617,00	4 617,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 977,08	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 977,08	99,94%
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	2 173 600,00	2 171 917,67	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	1 858 173,00	1 856 490,87	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	878 173,00	876 490,87	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	200 000,00	115 278,00	115 277,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 278,00	115 277,82	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	176 779,00	176 778,98	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	176 779,00	176 778,98	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	70 501,00	70 501,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	70 501,00	70 501,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 501,00	70 501,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	717 123,00	717 123,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	717 123,00	717 123,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 021,46	404 021,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 101,54	313 101,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 985,43	3 150 839,84	3 109 211,75	98,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 575,31	2 348 651,72	2 342 319,59	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	434 172,00	434 167,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 575,31	729 436,08	729 436,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	1 185 043,64	1 178 716,06	99,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 910,12	431 710,12	430 104,42	99,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 910,12	431 710,12	430 104,42	99,63%
	90095		Pozostała działalność	955 500,00	370 478,00	336 787,74	90,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	332 648,00	298 957,90	89,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 537,00	37 830,00	37 829,84	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 968,18	1 259 741,10	1 259 741,10	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 383 968,18	1 259 741,10	1 259 741,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 968,18	1 006 980,39	1 006 980,39	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	252 760,71	252 760,71	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	248 000,00	247 371,14	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	248 000,00	247 371,14	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 371,14	99,75%
			Razem	10 941 953,61	12 370 006,96	12 205 414,04	98,67%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 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:						wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	114 852,98	112 319,52	112 319,52	112 319,52	0,00	112 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 815,18	3 815,18	3 815,18	0,00	3 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 815,18	3 815,18	3 815,18	0,00	3 815,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	110 352,98	108 504,34	108 504,34	108 504,34	0,00	108 504,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,15	144,15	144,15	144,15	0,00	144,15	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	4 000,00	5 941,20	4 092,56	4 092,56	4 092,56	0,00	4 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 267,63	104 267,63	104 267,63	104 267,63	0,00	104 267,63	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 094 456,52	442 359,29	442 359,29	442 359,29	3 794,48	438 564,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	393 126,00	192 189,13	192 189,13	192 189,13	3 768,40	188 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		2970	Różne przelewy	0,00	385 417,65	188 420,73	188 420,73	188 420,73	0,00	188 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 447,82	3 152,15	3 152,15	3 152,15	3 152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,57	539,02	539,02	539,02	539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,96	77,23	77,23	77,23	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	701 330,52	250 170,16	250 170,16	250 170,16	26,08	250 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,67%
		2970	Różne przelewy	0,00	1 304,44	1 304,44	1 304,44	1 304,44	0,00	1 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	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	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	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	500 000,00	196 439,64	196 439,64	196 439,64	0,00	196 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,20%
500			Handel	2 768 270,00	1 497 270,00	1 473 552,30	243 552,30	243 552,30	56 510,42	187 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	98,42%
	50095		Pozostała działalność	2 768 270,00	1 497 270,00	1 473 552,30	243 552,30	243 552,30	56 510,42	187 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	42 622,04	42 622,04	42 622,04	42 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	9 321,26	9 321,26	9 321,26	9 321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	797,18	797,18	797,18	797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	4 000,00	16 000,00	14 294,10	14 294,10	14 294,10	0,00	14 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4260	Zakup energii	24 500,00	32 000,00	28 435,72	28 435,72	28 435,72	0,00	28 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	16 573,67	16 573,67	16 573,67	0,00	16 573,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	519,77	519,77	519,77	0,00	519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	368,09	368,09	368,09	0,00	368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00	72 000,00	71 730,00	71 730,00	71 730,00	0,00	71 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 150,00	53 150,00	53 073,53	53 073,53	53 073,53	0,00	53 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	69,94	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 462,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 946 004,83	4 008 231,85	3 790 825,58	563 204,67	563 204,67	0,00	563 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 620,91	3 227 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	71 000,00	67 717,96	67 717,96	67 717,96	0,00	67 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	67 717,96	67 717,96	67 717,96	0,00	67 717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	60011		Drogi publiczne krajowe	380 750,00	165 143,00	165 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 142,95	165 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 750,00	165 143,00	165 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 142,95	165 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 500,00	472 998,02	408 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 816,41	408 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 500,00	472 998,02	408 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 816,41	408 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 567,61	2 311 563,61	2 190 794,19	284 006,18	284 006,18	0,00	284 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 788,01	1 906 788,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	147 000,00	127 211,05	127 211,05	127 211,05	0,00	127 211,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	4270		Zakup usług remontowych	200 067,61	166 067,61	133 213,53	133 213,53	133 213,53	0,00	133 213,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	44 000,00	18 865,50	18 865,50	18 865,50	0,00	18 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88%
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 565,10	2 565,10	2 565,10	0,00	2 565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 880,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	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	0,00	91,67%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 000,00	1 884 996,00	1 877 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 558,01	1 877 558,01	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	575 437,22	956 777,22	927 604,07	211 480,53	211 480,53	0,00	211 480,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 123,54	716 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 000,00	14 637,79	14 637,79	14 637,79	0,00	14 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%
	4270		Zakup usług remontowych	77 277,22	70 277,22	62 513,00	62 513,00	62 513,00	0,00	62 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 749,74	8 749,74	8 749,74	0,00	8 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
	4480		Podatek od nieruchomości	122 000,00	127 000,00	125 420,00	125 420,00	125 420,00	0,00	125 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	726 340,00	716 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 123,54	716 123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
630			Turystyka	57 950,00	55 455,00	51 157,68	51 157,68	51 157,68	0,00	51 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	57 950,00	55 455,00	51 157,68	51 157,68	51 157,68	0,00	51 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	94,01	94,01	94,01	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 405,00	50 003,42	50 003,42	50 003,42	0,00	50 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	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	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	900,00	872,28	872,28	872,28	0,00	872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	92,60	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 780,00	1 137 293,00	1 047 256,77	944 923,38	944 923,38	0,00	944 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 333,39	102 333,39	0,00	0,00	0,00	92,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 780,00	923 993,00	858 034,86	755 701,47	755 701,47	0,00	755 701,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 333,39	102 333,39	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4260	Zakup energii	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%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	30 802,91	30 802,91	30 802,91	0,00	30 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	30 205,00	26 962,20	26 962,20	26 962,20	0,00	26 962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 880,00	1 880,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	13 600,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	700 000,00	674 355,12	674 355,12	674 355,12	0,00	674 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	16 850,00	12 419,56	12 419,56	12 419,56	0,00	12 419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	101 526,00	93 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 502,00	93 502,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 832,00	8 831,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 831,39	8 831,39	0,00	0,00	0,00	99,99%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	207 000,00	213 300,00	189 221,91	189 221,91	189 221,91	0,00	189 221,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 024,86	2 024,86	2 024,86	0,00	2 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%
		4260	Zakup energii	56 900,00	61 400,00	60 070,34	60 070,34	60 070,34	0,00	60 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	41 710,56	41 710,56	41 710,56	0,00	41 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 800,00	26 471,90	26 471,90	26 471,90	0,00	26 471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	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%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	27 500,00	26 889,05	26 889,05	26 889,05	0,00	26 889,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	84,12	84,12	84,12	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	5 200,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	26 805,08	26 805,08	26 805,08	0,00	26 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
710			Działalność usługowa	299 100,00	142 100,00	93 374,10	93 374,10	93 374,10	0,00	93 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 500,00	39 500,00	17 292,28	17 292,28	17 292,28	0,00	17 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	39 000,00	17 292,28	17 292,28	17 292,28	0,00	17 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
	71035		Cmentarze	110 600,00	102 600,00	76 081,82	76 081,82	76 081,82	0,00	76 081,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 000,00	24 410,89	24 410,89	24 410,89	0,00	24 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	626,06	626,06	626,06	0,00	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	70 500,00	47 844,66	47 844,66	47 844,66	0,00	47 844,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 143,40	3 143,40	3 143,40	0,00	3 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:		z tego:							w tym:				Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki 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				
750			Administracja publiczna	5 028 712,54	5 489 600,10	5 116 557,48	5 116 557,48	4 809 426,86	3 680 524,57	1 128 902,29	4 500,00	302 630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 149,00	99 236,56	99 236,56	99 236,56	98 836,56	63 318,53	35 518,03	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,00	50 390,03	50 390,03	50 390,03	50 390,03	50 390,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	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	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,50	1 320,50	1 320,50	1 320,50	1 320,50	1 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 465,10	2 465,10	2 465,10	2 465,10	0,00	2 465,10	0,00	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	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	11 499,00	15 324,96	15 324,96	15 324,96	15 324,96	0,00	15 324,96	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	1 662,97	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	1 000,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 650,00	273 650,00	267 004,46	267 004,46	9 852,04	0,00	9 852,04	0,00	257 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 000,00	259 000,00	257 152,42	257 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	257 152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	4 200,00	1 526,96	1 526,96	1 526,96	0,00	1 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 822,61	1 822,61	1 822,61	0,00	1 822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	4 952,67	4 952,67	4 952,67	0,00	4 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 237,30	4 679 037,30	4 322 033,70	4 322 033,70	4 319 208,00	3 431 653,07	887 554,93	0,00	2 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 000,00	2 825,70	2 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 841 823,00	2 677 000,98	2 677 000,98	2 677 000,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 190,00	184 670,00	184 669,49	184 669,49	184 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	34 131,00	34 131,00	34 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 000,00	499 772,00	466 214,58	466 214,58	466 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 550,00	65 525,00	61 748,11	61 748,11	61 748,11	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	94,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	101 825,00	86 854,18	86 854,18	86 854,18	0,00	86 854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 005,50	2 005,50	2 005,50	0,00	2 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4260	Zakup energii	118 000,00	141 500,00	131 049,12	131 049,12	131 049,12	0,00	131 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	78 500,00	77 153,97	77 153,97	77 153,97	0,00	77 153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,00	3 915,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	0,00	2 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 516,30	431 413,30	370 397,77	370 397,77	370 397,77	0,00	370 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	30 000,00	28 613,72	28 613,72	28 613,72	0,00	28 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	18 000,00	14 761,71	14 761,71	14 761,71	0,00	14 761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 000,00	11 743,73	11 743,73	11 743,73	0,00	11 743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 516,00	70 094,00	70 093,44	70 093,44	70 093,44	0,00	70 093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	250,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	125 000,00	73 865,58	73 865,58	73 865,58	0,00	73 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	700,00	250,32	250,32	250,32	0,00	250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
																					0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 200,00	18 100,99	18 100,99	18 100,99	0,00	18 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 050,00	8 050,00	7 088,91	7 088,91	7 088,91	7 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 472,24	163 472,24	161 992,43	161 992,43	161 992,43	0,00	161 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 022,24	14 922,24	14 357,29	14 357,29	14 357,29	0,00	14 357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	1 500,00	1 499,63	1 499,63	1 499,63	0,00	1 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	101 300,00	147 050,00	146 135,51	146 135,51	146 135,51	0,00	146 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	-	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	217 704,00	217 704,00	211 429,63	211 429,63	211 429,63	185 552,97	25 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	150 500,00	149 435,86	149 435,86	149 435,86	149 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	4040		Dodatкове wynagrodzenie roczne	8 188,00	7 806,00	7 805,43	7 805,43	7 805,43	7 805,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00	26 392,00	25 354,38	25 354,38	25 354,38	25 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 830,00	2 321,47	2 321,47	2 321,47	2 321,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 450,00	1 061,09	1 061,09	1 061,09	0,00	1 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%	
	4260		Zakup energii	4 300,00	9 498,00	8 274,75	8 274,75	8 274,75	0,00	8 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	405,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	11 277,00	11 777,00	11 011,32	11 011,32	11 011,32	0,00	11 011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	378,75	378,75	378,75	0,00	378,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	4 712,00	4 712,00	4 711,75	4 711,75	4 711,75	0,00	4 711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	635,83	635,83	635,83	635,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
	75095		Pozostała działalność	43 500,00	56 500,00	54 860,70	54 860,70	8 108,20	0,00	8 108,20	4 500,00	42 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
	2330		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	43 000,00	42 252,50	42 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	4 723,20	4 723,20	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	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%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	5 200,00	5 200,00	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	5 200,00	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki 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:			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	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	1 858,68	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 880,00	2 076 711,58	2 009 018,55	1 939 424,47	193 210,97	28 390,10	164 820,87	48 290,00	1 697 923,50	0,00	0,00	0,00	69 594,08	69 594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 480,00	261 487,00	220 350,02	215 733,02	126 199,52	16 621,20	109 578,32	41 290,00	48 243,50	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	41 290,00	41 290,00	41 290,00	0,00	0,00	0,00	41 290,00	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	56 000,00	48 243,50	48 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	1 310,00	1 309,20	1 309,20	1 309,20	1 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	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	24 000,00	45 896,00	37 967,76	37 967,76	37 967,76	0,00	37 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 270,00	22 270,00	12 551,85	12 551,85	12 551,85	0,00	12 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	39 500,00	33 579,00	33 579,00	33 579,00	0,00	33 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	17 153,95	17 153,95	17 153,95	0,00	17 153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 392,00	1 247,76	1 247,76	1 247,76	0,00	1 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 800,00	6 700,00	2 131,59	2 131,59	2 131,59	0,00	2 131,59	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	31,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	40,59	40,59	40,59	0,00	40,59	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	2,90%
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 600,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	97 000,00	1 769 924,58	1 754 536,94	1 714 559,86	64 879,86	11 768,90	53 110,96	0,00	1 649 680,00	0,00	0,00	0,00	39 977,08	39 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 649 720,00	1 649 680,00	1 649 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 268,13	16 268,13	16 268,13	0,00	16 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	930,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	368,93	368,93	368,93	368,93	0,00	368,93	0,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32 000,00	28 142,40	28 142,40	28 142,40	0,00	28 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 514,75	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 844,33	9 844,33	9 844,33	9 844,33	9 844,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 924,57	1 924,57	1 924,57	1 924,57	1 924,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 977,08	39 977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	192 000,00	572 000,00	562 783,38	562 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	192 000,00	572 000,00	562 783,38	562 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	168 000,00	166 092,20	166 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 000,00	404 000,00	396 691,18	396 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 691,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	300 000,00	273 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	18 467 553,00	21 461 425,56	20 739 372,98	18 567 455,31	16 213 149,79	12 702 071,60	3 511 078,19	2 132 223,14	151 377,87	70 704,51	0,00	0,00	2 171 917,67	2 171 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	80101		Szkoły podstawowe	8 470 708,00	10 403 019,00	10 161 544,00	8 305 053,13	8 228 075,93	6 746 616,57	1 481 459,36	0,00	76 977,20	0,00	0,00	0,00	1 856 490,87	1 856 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 480,00	77 880,00	76 977,20	76 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	773 000,00	742 621,86	742 621,86	742 621,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 830,00	54 281,00	54 279,54	54 279,54	54 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 380,00	960 740,00	940 675,06	940 675,06	940 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 340,00	116 345,00	99 244,20	99 244,20	99 244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 360,00	216 497,00	216 475,28	216 475,28	216 475,28	0,00	216 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	318 000,00	353 000,00	352 988,10	352 988,10	352 988,10	0,00	352 988,10	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%	
		4260	Zakup energii	387 830,00	363 330,00	292 741,93	292 741,93	292 741,93	0,00	292 741,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	48 453,00	48 014,90	48 014,90	48 014,90	0,00	48 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 340,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 764,00	180 326,00	175 858,51	175 858,51	175 858,51	0,00	175 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	6 781,00	6 633,27	6 633,27	6 633,27	0,00	6 633,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	497,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 600,00	4 125,00	3 959,54	3 959,54	3 959,54	0,00	3 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
			4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	9 960,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 517,00	370 614,00	370 612,68	370 612,68	370 612,68	0,00	370 612,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	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%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	2 265,00	2 165,15	2 165,15	2 165,15	0,00	2 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	9 450,00	8 088,60	8 088,60	8 088,60	8 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 950,00	4 632 078,00	4 538 724,23	4 538 724,23	4 538 724,23	4 538 724,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	369 810,00	347 984,00	347 983,08	347 983,08	347 983,08	347 983,08	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	20 000,00	878 173,00	876 490,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 490,87	876 490,87	0,00	0,00	0,00	99,81%
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 160,00	578 206,00	522 063,69	522 063,69	509 653,26	308 203,86	201 449,40	0,00	12 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	13 100,00	12 410,43	12 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	83 042,73	83 042,73	83 042,73	83 042,73	83 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 598,00	6 597,45	6 597,45	6 597,45	6 597,45	6 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	48 298,00	44 503,81	44 503,81	44 503,81	44 503,81	44 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 170,00	7 148,00	5 298,44	5 298,44	5 298,44	5 298,44	5 298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 362,00	13 322,00	13 275,60	13 275,60	13 275,60	0,00	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			4220 Zakup środków żywności	54 650,00	76 650,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	0,00	73 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 589,00	6 589,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
			4260 Zakup energii	23 365,00	22 565,00	17 358,56	17 358,56	17 358,56	0,00	17 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
			4270 Zakup usług remontowych	2 555,00	2 555,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	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	33,33%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 331,00	6 331,00	6 313,55	6 313,55	6 313,55	0,00	6 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	84 100,00	67 802,00	67 802,00	67 802,00	0,00	67 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	1 000,00	398,88	398,88	398,88	0,00	398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,89%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 820,00	13 418,00	13 417,81	13 417,81	13 417,81	0,00	13 417,81	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	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 100,00	178 211,00	156 374,04	156 374,04	156 374,04	156 374,04	156 374,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	12 363,00	12 362,99	12 362,99	12 362,99	12 362,99	12 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104			Przedszkola	4 925 358,00	5 135 720,00	5 091 515,75	4 976 237,93	3 782 929,09	2 899 314,08	883 615,01	1 188 999,03	4 309,81	0,00	0,00	0,00	115 277,82	115 277,82	0,00	0,00	0,00	99,14%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00	1 189 000,00	1 188 999,03	1 188 999,03	0,00	0,00	0,00	1 188 999,03	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	4 360,00	4 311,00	4 309,81	4 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 800,00	960 700,00	955 698,19	955 698,19	955 698,19	955 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 260,00	64 921,00	64 920,08	64 920,08	64 920,08	64 920,08	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	423 940,00	403 512,00	394 756,32	394 756,32	394 756,32	394 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 750,00	42 397,00	37 750,66	37 750,66	37 750,66	37 750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 150,00	101 359,00	101 344,03	101 344,03	101 344,03	101 344,03	0,00	101 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	343 135,00	406 635,00	406 390,98	406 390,98	406 390,98	406 390,98	0,00	406 390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 675,00	10 671,00	10 667,41	10 667,41	10 667,41	10 667,41	0,00	10 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	98 819,00	105 717,00	104 660,68	104 660,68	104 660,68	104 660,68	0,00	104 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 962,00	19 926,00	19 924,23	19 924,23	19 924,23	19 924,23	0,00	19 924,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 884,00	58 384,00	57 623,93	57 623,93	57 623,93	57 623,93	0,00	57 623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 522,00	24 022,00	22 423,94	22 423,94	22 423,94	22 423,94	0,00	22 423,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 301,00	4 281,39	4 281,39	4 281,39	4 281,39	0,00	4 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	688,00	518,33	518,33	518,33	518,33	0,00	518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	399,00	398,17	398,17	398,17	398,17	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 309,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 901,00	142 686,00	142 684,92	142 684,92	142 684,92	142 684,92	0,00	142 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 890,00	3 890,00	3 202,39	3 202,39	3 202,39	3 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 250,00	1 362 825,00	1 344 789,94	1 344 789,94	1 344 789,94	1 344 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 470,00	101 319,00	98 196,50	98 196,50	98 196,50	98 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	115 278,00	115 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 277,82	115 277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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%
		80107	Świetlice szkolne	380 763,00	361 881,00	318 472,67	318 472,67	311 522,63	295 903,89	15 618,74	0,00	6 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	7 210,00	6 950,04	6 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	49 850,00	42 354,94	42 354,94	42 354,94	42 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 090,00	6 590,00	3 916,73	3 916,73	3 916,73	3 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	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	3 000,00	1 000,00	991,15	991,15	991,15	991,15	0,00	991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 983,00	11 357,00	11 355,59	11 355,59	11 355,59	11 355,59	0,00	11 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	93,43	93,43	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 600,00	266 600,00	233 837,49	233 837,49	233 837,49	233 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 930,00	15 702,00	15 701,30	15 701,30	15 701,30	15 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	482 468,00	496 194,00	443 271,55	266 492,57	266 368,71	110 656,09	155 712,62	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	176 778,98	176 778,98	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	123,86	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 610,00	54 610,00	51 205,08	51 205,08	51 205,08	51 205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 042,00	3 840,00	3 839,31	3 839,31	3 839,31	3 839,31	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	12 667,00	16 707,00	15 583,40	15 583,40	15 583,40	15 583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,00	1 616,00	1 278,35	1 278,35	1 278,35	1 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	51 300,00	38 749,95	38 749,95	38 749,95	38 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	23 590,00	17 435,27	17 435,27	17 435,27	0,00	17 435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	204 000,00	158 951,00	131 446,88	131 446,88	131 446,88	0,00	131 446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	5 168,00	5 167,50	5 167,50	5 167,50	0,00	5 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	176 779,00	176 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 778,98	176 778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 613,00	63 750,00	57 211,76	57 211,76	57 211,76	0,00	57 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	9 700,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 013,00	54 050,00	48 651,76	48 651,76	48 651,76	0,00	48 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	520 656,00	674 589,00	672 719,04	649 349,04	649 349,04	227 231,02	422 118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	178 650,00	179 150,00	178 809,90	178 809,90	178 809,90	178 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 600,00	12 553,00	12 552,59	12 552,59	12 552,59	12 552,59	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	32 880,00	32 880,00	32 723,20	32 723,20	32 723,20	32 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00	3 910,00	3 145,33	3 145,33	3 145,33	3 145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	45 122,00	45 117,11	45 117,11	45 117,11	0,00	45 117,11	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	185 000,00	338 600,00	338 597,53	338 597,53	338 597,53	0,00	338 597,53	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	3 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	31 352,00	31 351,50	31 351,50	31 351,50	0,00	31 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	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	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1 165 932,00	1 292 009,00	1 206 317,49	1 206 317,49	263 093,38	250 627,56	12 465,82	943 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 000 000,00	943 224,11	943 224,11	0,00	0,00	0,00	943 224,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 000,00	39 470,62	39 470,62	39 470,62	39 470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4040		Dodatкове wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 906,00	2 905,47	2 905,47	2 905,47	2 905,47	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	36 020,00	40 020,00	34 707,06	34 707,06	34 707,06	34 707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	5 780,00	4 855,47	4 855,47	4 855,47	4 855,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 029,00	1 016,80	1 016,80	1 016,80	0,00	1 016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 471,00	2 450,14	2 450,14	2 450,14	0,00	2 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 832,00	8 999,00	8 998,88	8 998,88	8 998,88	0,00	8 998,88	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	800,00	800,00	471,55	471,55	471,55	471,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 700,00	178 700,00	156 913,91	156 913,91	156 913,91	156 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	11 304,00	11 303,48	11 303,48	11 303,48	11 303,48	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	1 884 179,00	1 806 068,00	1 717 430,70	1 717 430,70	1 680 004,17	1 601 717,43	78 286,74	0,00	37 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	39 600,00	37 426,53	37 426,53	0,00	0,00	0,00	37 426,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	254 770,00	244 270,00	228 588,69	228 588,69	228 588,69	228 588,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 510,00	34 010,00	28 527,71	28 527,71	28 527,71	28 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 088,00	7 071,48	7 071,48	7 071,48	0,00	7 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	78 519,00	71 216,00	71 215,26	71 215,26	71 215,26	0,00	71 215,26	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	1 850,00	1 850,00	1 427,60	1 427,60	1 427,60	1 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 370 900,00	1 315 900,00	1 251 040,04	1 251 040,04	1 251 040,04	1 251 040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 030,00	92 134,00	92 133,39	92 133,39	92 133,39	92 133,39	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	74 300,56	73 466,15	73 466,15	73 466,15	0,00	73 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	735,64	727,38	727,38	727,38	0,00	727,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73 564,92	72 738,77	72 738,77	72 738,77	0,00	72 738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
80195			Pozostała działalność	61 716,00	574 689,00	475 360,18	475 360,18	391 475,67	261 801,10	129 674,57	0,00	13 180,00	70 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,72%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	23 906,00	13 180,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	70 575,00	70 383,68	70 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 383,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 406,00	90 151,14	90 151,14	90 151,14	0,00	90 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	3 911,26	3 911,26	3 911,26	0,00	3 911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	37 036,00	35 289,00	35 288,29	35 288,29	35 288,29	0,00	35 288,29	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	283 457,00	220 876,79	220 876,79	220 876,79	220 876,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	598,05	598,05	598,05	598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 956,00	39 126,26	39 126,26	39 126,26	39 126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	323,88	323,88	323,88	0,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
		4951	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	320,83	320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42%
851			Ochrona zdrowia	322 000,00	630 930,05	210 522,24	140 021,24	62 421,24	14 809,20	47 612,04	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 501,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37%
	85121		Leicznictwo ambulatoryjne	2 000,00	72 501,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 501,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 501,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 501,00	70 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	556 429,05	140 021,24	140 021,24	62 421,24	14 809,20	47 612,04	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16%
		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	130 000,00	130 000,00	77 600,00	77 600,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	125 000,00	14 809,20	14 809,20	14 809,20	14 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	37 692,00	2 812,69	2 812,69	2 812,69	0,00	2 812,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	233 737,05	44 299,35	44 299,35	44 299,35	0,00	44 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	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	0,00	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 467 952,00	4 422 242,50	4 281 010,57	3 563 887,57	1 852 043,54	871 169,68	980 873,86	0,00	1 711 844,03	0,00	0,00	0,00	717 123,00	717 123,00	717 123,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	763 200,00	773 200,00	747 088,19	747 088,19	747 088,19	0,00	747 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	763 200,00	773 200,00	747 088,19	747 088,19	747 088,19	0,00	747 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	32 334,00	31 691,24	31 691,24	31 691,24	0,00	31 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 700,00	32 034,00	31 691,24	31 691,24	31 691,24	0,00	31 691,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	111 724,00	94 122,95	94 122,95	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	90 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%

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:				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			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	102 124,00	90 122,95	90 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,51%
		85215	Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	70 697,21	70 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	70 697,21	70 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		85216	Zasiłki stałe	342 290,00	362 619,00	359 145,64	359 145,64	1 345,08	0,00	1 345,08	0,00	357 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 290,00	1 390,00	1 345,08	1 345,08	1 345,08	0,00	1 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	361 229,00	357 800,56	357 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	357 800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	960 447,00	1 700 038,00	1 658 088,89	940 965,89	935 025,09	747 407,19	187 617,90	0,00	5 940,80	0,00	0,00	0,00	717 123,00	717 123,00	717 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	2 860,00	1 290,80	1 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	4 850,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 868,00	583 916,00	576 471,24	576 471,24	576 471,24	576 471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 990,00	39 590,00	39 581,21	39 581,21	39 581,21	39 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 149,00	106 397,00	105 019,73	105 019,73	105 019,73	105 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 198,00	15 919,00	14 183,61	14 183,61	14 183,61	14 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	12 151,40	12 151,40	12 151,40	12 151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 305,40	44 821,60	44 431,63	44 431,63	44 431,63	0,00	44 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4260	Zakup energii	62 440,00	60 614,00	43 236,48	43 236,48	43 236,48	0,00	43 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	15 100,00	13 505,67	13 505,67	13 505,67	0,00	13 505,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 200,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 793,60	58 637,40	55 259,18	55 259,18	55 259,18	0,00	55 259,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 650,00	2 405,24	2 405,24	2 405,24	0,00	2 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	270,78	270,78	270,78	0,00	270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 303,00	20 303,00	17 636,72	17 636,72	17 636,72	0,00	17 636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 307,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 332,20	2 332,20	2 332,20	0,00	2 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	404 021,46	404 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 021,46	404 021,46	404 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 101,54	313 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 101,54	313 101,54	313 101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 331,00	118 331,00	112 709,95	112 709,95	112 269,95	108 389,69	3 880,26	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 210,00	84 410,00	84 375,72	84 375,72	84 375,72	84 375,72	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	99,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 365,00	6 365,00	6 364,12	6 364,12	6 364,12	0,00	6 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 085,00	15 605,00	15 596,73	15 596,73	15 596,73	15 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 150,00	2 053,12	2 053,12	2 053,12	2 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 881,00	3 880,26	3 880,26	3 880,26	0,00	3 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 684,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 684,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	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	1 103 996,50	1 062 466,50	1 062 466,50	20 623,99	15 372,80	5 251,19	0,00	1 041 842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	912 674,01	912 674,01	912 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	912 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	130 668,50	129 168,50	129 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 971,71	1 971,71	1 971,71	1 971,71	1 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,52	280,52	280,52	280,52	280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,76	3 988,76	3 988,76	3 988,76	0,00	3 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427,13	427,13	427,13	427,13	0,00	427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,00	284,30	284,30	284,30	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 418,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	278,87	274,57	274,57	274,57	274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	3 764 200,20	72 560,00	49 471,54	23 088,46	0,00	3 628 000,00	63 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 862 120,20	3 764 200,20	3 764 200,20	72 560,00	49 471,54	23 088,46	0,00	3 628 000,00	63 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 724 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 570,67	41 364,92	41 364,92	41 364,92	41 364,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 324,75	7 117,14	7 117,14	7 117,14	7 117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 017,47	989,48	989,48	989,48	989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 170,00	5 937,15	5 937,15	5 937,15	0,00	5 937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 640,20	63 640,20	63 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63 640,20	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	15 483,65	15 332,12	15 332,12	15 332,12	0,00	15 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	687,46	593,42	593,42	593,42	0,00	593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 226,00	1 225,77	1 225,77	1 225,77	0,00	1 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	65 835,00	54 634,23	54 634,23	0,00	0,00	0,00	44 004,23	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	44 005,00	44 004,23	44 004,23	0,00	0,00	0,00	44 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	44 005,00	44 004,23	44 004,23	0,00	0,00	44 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	21 830,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,69%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	10 200,00	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%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	11 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
855			Rodzina	9 365 400,00	9 341 005,75	9 247 486,16	9 247 486,16	994 373,36	734 920,55	259 452,81	0,00	8 253 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 110 300,00	5 143 417,08	5 134 135,66	5 134 135,66	28 921,56	10 188,92	18 732,64	0,00	5 105 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	17 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94%
	3110		Świadczenia społeczne	5 091 144,00	5 105 214,10	5 105 214,10	5 105 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 034,00	2 511,58	2 511,58	2 511,58	2 511,58	2 511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 081,00	1 474,99	1 474,99	1 474,99	1 474,99	1 474,99	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%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	148,35	148,35	148,35	148,35	148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 790,00	6 390,71	6 390,71	6 390,71	6 390,71	6 390,71	0,00	0,00	6 390,71	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	693,00	323,35	323,35	323,35	323,35	0,00	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	4 300,00	3 018,58	3 018,58	3 018,58	0,00	3 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 730 300,00	3 577 296,00	3 548 175,11	3 548 175,11	419 804,84	398 853,04	20 951,80	0,00	3 128 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	3 526,76	3 526,76	3 526,76	0,00	3 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110		Świadczenia społeczne	3 386 130,00	3 155 023,00	3 128 370,27	3 128 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 681,00	66 104,00	65 729,45	65 729,45	65 729,45	65 729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	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	246 979,00	325 722,00	325 686,97	325 686,97	325 686,97	325 686,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	1 759,00	1 749,62	1 749,62	1 749,62	1 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	682,60	682,60	682,60	0,00	682,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%
	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	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 276,00	14 078,01	13 917,11	13 917,11	13 917,11	13 917,11	0,00	13 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	2 080,00	1 953,99	1 953,99	1 953,99	1 953,99	0,00	1 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	300,00	600,00	502,34	502,34	502,34	0,00	502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	992,00	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	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	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	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	28 926,00	30 426,00	20 696,63	20 696,63	20 696,63	19 962,15	734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 620,00	21 120,00	14 902,60	14 902,60	14 902,60	14 902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 120,00	2 120,00	1 799,51	1 799,51	1 799,51	1 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,00	3 749,00	2 850,83	2 850,83	2 850,83	2 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	535,00	409,21	409,21	409,21	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	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%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	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				wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	734,48	734,48	734,48	0,00	734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	13 500,00	11 098,42	11 098,42	11 098,42	0,00	11 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	13 500,00	11 098,42	11 098,42	11 098,42	0,00	11 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 100,00	36 100,00	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	36 100,00	12 244,00	12 244,00	12 244,00	0,00	12 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 300,00	93 025,00	92 718,70	92 718,70	92 718,70	0,00	92 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	92 725,00	92 718,70	92 718,70	92 718,70	0,00	92 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	376 974,00	427 074,00	408 249,97	408 249,97	407 550,86	305 916,44	101 634,42	0,00	699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	699,11	699,11	0,00	0,00	0,00	699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 350,00	252 350,00	241 136,61	241 136,61	241 136,61	241 136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 840,00	14 840,00	14 621,14	14 621,14	14 621,14	14 621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 830,00	46 630,00	43 957,08	43 957,08	43 957,08	43 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,00	6 560,00	6 201,61	6 201,61	6 201,61	6 201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 154,00	32 407,00	32 406,62	32 406,62	32 406,62	0,00	32 406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4220		Zakup środków żywności	30 720,00	40 720,00	38 166,00	38 166,00	38 166,00	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	4260		Zakup energii	8 700,00	11 200,00	10 215,21	10 215,21	10 215,21	0,00	10 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
	4270		Zakup usług remontowych	600,00	2 900,00	2 785,25	2 785,25	2 785,25	0,00	2 785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	740,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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	6 915,00	5 715,00	5 381,93	5 381,93	5 381,93	0,00	5 381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	860,00	787,08	787,08	787,08	0,00	787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	55,81	55,81	55,81	0,00	55,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120,00	120,00	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 135,00	9 812,00	9 811,52	9 811,52	9 811,52	0,00	9 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	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%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
	85595		Pozostała działalność	0,00	19 175,67	19 175,67	19 175,67	346,35	0,00	346,35	0,00	18 829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 829,32	18 829,32	18 829,32	0,00	0,00	0,00	18 829,32	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	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	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:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,60	69,60	69,60	69,60	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 631,63	9 006 408,59	8 335 946,94	5 226 735,19	5 219 063,62	1 338 541,30	3 880 522,32	0,00	7 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 211,75	3 109 211,75	1 945 981,98	0,00	0,00	0,00	92,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 806 575,31	2 369 151,72	2 351 710,59	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 319,59	2 342 319,59	1 908 152,14	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	9 391,00	9 391,00	9 391,00	0,00	9 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	434 172,00	434 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 167,45	434 167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 575,31	729 436,08	729 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 436,08	729 436,08	729 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	1 185 043,64	1 178 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 716,06	1 178 716,06	1 178 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	2 942 626,98	2 942 626,98	149 679,38	2 792 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 176,00	127 576,00	118 800,60	118 800,60	118 800,60	118 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 353,00	8 167,00	8 166,56	8 166,56	8 166,56	8 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	22 959,00	19 872,74	19 872,74	19 872,74	19 872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	3 319,00	2 837,44	2 837,44	2 837,44	2 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 700,00	3 450,96	3 450,96	3 450,96	0,00	3 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 000,00	3 117 301,00	2 783 019,93	2 783 019,93	2 783 019,93	0,00	2 783 019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	8,31	8,31	8,31	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	5 184,00	5 181,40	5 181,40	5 181,40	0,00	5 181,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	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	0,00	0,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	2,04	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 000,00	136 500,00	106 454,59	106 454,59	106 454,59	0,00	106 454,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	40 000,00	35 327,66	35 327,66	35 327,66	0,00	35 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 000,00	2 936,14	2 936,14	2 936,14	0,00	2 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	87 500,00	66 243,79	66 243,79	66 243,79	0,00	66 243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 750,00	151 883,00	120 422,54	120 422,54	120 422,54	0,00	120 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 450,00	137 968,00	116 210,54	116 210,54	116 210,54	0,00	116 210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 615,00	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	0,00	0,00	34,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 300,00	94 131,68	80 130,15	80 130,15	80 130,15	15 090,16	65 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875,00	12 623,48	12 623,00	12 623,00	12 623,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	667,00	2 158,49	2 157,96	2 157,96	2 157,96	2 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	310,36	309,20	309,20	309,20	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	139,35	98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 638,00	67 198,25	63 949,40	63 949,40	63 949,40	0,00	63 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	300,00	76,06	76,06	76,06	0,00	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	415,75	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	723 310,12	828 310,12	795 198,54	365 094,12	365 094,12	0,00	365 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 104,42	430 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4260	Zakup energii	260 000,00	320 000,00	300 132,36	300 132,36	300 132,36	0,00	300 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	54 000,00	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	22 600,00	14 777,76	14 777,76	14 777,76	0,00	14 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 910,12	431 710,12	430 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 104,42	430 104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 407 500,00	1 415 500,00	1 310 296,46	1 310 296,46	1 302 624,89	1 173 771,76	128 853,13	0,00	7 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	7 671,57	7 671,57	0,00	0,00	0,00	7 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 770,00	982 770,00	905 606,81	905 606,81	905 606,81	905 606,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 500,00	68 941,61	68 941,61	68 941,61	0,00	68 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 100,00	179 100,00	179 063,54	179 063,54	179 063,54	179 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	22 100,00	18 621,04	18 621,04	18 621,04	18 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	24 800,00	26 800,00	21 926,25	21 926,25	21 926,25	0,00	21 926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	18 900,00	18 506,97	18 506,97	18 506,97	0,00	18 506,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 282,14	1 282,14	1 282,14	0,00	1 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 598,57	2 598,57	2 598,57	0,00	2 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 638,20	1 638,20	1 638,20	0,00	1 638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 530,00	34 530,00	32 423,00	32 423,00	32 423,00	0,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100,00	8 100,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	16 300,00	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 200,00	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	1 538,76	1 538,76	1 538,76	1 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	86 366,87	79 407,06	79 407,06	79 407,06	0,00	79 407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 447,87	60 488,06	60 488,06	60 488,06	0,00	60 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 919,00	18 919,00	18 919,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	1 177 557,20	630 595,20	549 700,03	212 912,29	212 912,29	0,00	212 912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 787,74	336 787,74	37 829,84	0,00	0,00	0,00	87,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 000,00	8 158,15	8 158,15	8 158,15	0,00	8 158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 176,46	1 176,46	1 176,46	0,00	1 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 886,05	1 886,05	1 886,05	0,00	1 886,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	587,60	587,60	587,60	0,00	587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	185 857,20	230 917,20	196 885,13	196 885,13	196 885,13	0,00	196 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	4 218,90	4 218,90	4 218,90	0,00	4 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	332 648,00	298 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 957,90	298 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 537,00	37 830,00	37 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 829,84	37 829,84	37 829,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 408 868,18	2 393 641,10	2 369 039,21	1 109 298,11	7 150,11	0,00	7 150,11	1 102 148,00	0,00	0,00	0,00	1 259 741,10	1 259 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	181 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
	92195		Pozostała działalność	2 435 868,18	1 311 641,10	1 287 039,21	27 298,11	7 150,11	0,00	7 150,11	20 148,00	0,00	0,00	0,00	1 259 741,10	1 259 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		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	25 000,00	25 000,00	20 148,00	20 148,00	0,00	0,00	0,00	20 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	2 095,70	2 095,70	2 095,70	0,00	2 095,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	583,41	583,41	583,41	0,00	583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 968,18	1 006 980,39	1 006 980,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 980,39	1 006 980,39	0,00	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	252 760,71	252 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 760,71	252 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	905 516,00	1 181 516,00	1 134 113,63	886 742,49	465 521,29	266 625,85	198 895,44	219 500,00	201 721,20	0,00	0,00	0,00	247 371,14	247 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	92601		Obiekty sportowe	466 016,00	754 416,00	707 790,73	460 419,59	458 698,39	259 802,95	198 895,44	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	247 371,14	247 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	2 100,00	1 721,20	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 220,00	221 046,00	203 277,57	203 277,57	203 277,57	0,00	203 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 957,00	14 895,00	14 894,07	14 894,07	14 894,07	0,00	14 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	37 124,00	36 469,00	36 469,00	36 469,00	0,00	36 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,00	5 380,00	5 162,31	5 162,31	5 162,31	0,00	5 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	35 115,00	31 947,84	31 947,84	31 947,84	0,00	31 947,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	110 462,00	104 460,28	104 460,28	104 460,28	0,00	104 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 880,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	45 714,00	60 714,00	46 328,23	46 328,23	46 328,23	0,00	46 328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%

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 tytuły 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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 400,00	1 980,05	1 980,05	1 980,05	0,00	1 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%
	4430		Różne opłaty i składki	6 300,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 930,00	6 929,04	6 929,04	6 929,04	0,00	6 929,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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	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	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 000,00	247 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 371,14	247 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	439 500,00	427 100,00	426 322,90	426 322,90	6 822,90	6 822,90	0,00	219 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	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	220 000,00	220 000,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	3250		Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 000,00	6 822,90	6 822,90	6 822,90	6 822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	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%
			Razem	56 035 398,18	68 834 175,78	64 839 469,49	52 634 055,45	32 341 891,72	19 746 829,29	12 595 062,43	3 628 265,37	15 966 770,27	134 344,71	0,00	562 783,38	12 205 414,04	12 205 414,04	3 893 104,98	0,00	0,00	0,00	94,20%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 10: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Białobrzegi 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 w 2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			71 322 836,48	31 422 965,06	8 537 911,10	8 607 896,68	8 578 674,69	99,7	56,1
1.a	- wydatki bieżące			624 329,63	124 726,87	168 100,00	123 539,06	116 172,21	94	38,6
1.b	- wydatki majątkowe			70 698 506,85	31 298 238,19	8 369 811,10	8 484 357,62	8 462 502,48	99,7	56,2
01.sty	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.):			33 984 088,44	27 999 125,82	4 446 575,31	3 899 432,72	3 893 104,98	99,8	93,8
01.01.2001	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.2002	- wydatki majątkowe			33 984 088,44	27 999 125,82	4 446 575,31	3 899 432,72	3 893 104,98	99,8	93,8
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	2016	2022	29 816 925,54	27 902 445,82	1 531 575,31	1 914 479,72	1 908 152,14	99,7	100
1.1.2.2	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	2020	2023	506 786,00	74 786,00	415 000,00	37 830,00	37 829,84	100	22,2
1.1.2.3	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	2021	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100	49,2
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	2020	2023	1 160 376,90	21 894,00	0,00	717 123,00	717 123,00	100	63,7
01.lut	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.2001	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.2002	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.mar	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			37 338 748,04	3 423 839,24	4 091 335,79	4 708 463,96	4 685 569,71	744,50	21,7
01.03.2001	- wydatki bieżące			624 329,63	124 726,87	168 100,00	123 539,06	116 172,21	644,80	38,6
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	2018	2022	89 362,90	56 586,74	20 600,00	32 776,16	32 776,16	100	100

1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	2018	2022	93 466,73	64 203,83	25 000,00	29 262,90	29 262,90	100	100
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2021	2023	95 000,00	936,30	83 000,00	12 000,00	12 000,00	100	13,6
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2022	2023	25 000,00	0,00	35 000,00	6 000,00	3 450,15	57,5	13,8
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	2022	2024	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0
1.3.1.6	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	2022	2023	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 183,00	87,3	11,4
1.3.1.7	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	2021	2023	13 500,00	3 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100	55,6
1.3.1.8	Jesteśmy...Blisko! - intergracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin, uczniów i biblioteki	2022	2023	18 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100	44,4
01.03.2002	- wydatki majątkowe			36 714 418,41	3 299 112,37	3 923 235,79	4 584 924,90	4 569 397,50	99,7	21,4
1.3.2.1	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	2019	2023	665 143,00	0,00	380 750,00	165 143,00	165 142,95	100	24,8
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2019	2022	30 750,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100	100
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wyśmierzyce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg powiatowych	2022	2023	172 609,44	0,00	0,00	154 323,64	154 323,64	100	89,4
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromic, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	10 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2024	11 190 000,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	100	0,1
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyty na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych	2021	2022	363 002,00	0,00	375 000,00	363 002,00	363 001,62	100	100
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	207 380,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100	3,6
1.3.2.8	Przebudowa ul. Szafirowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	434 662,14	0,00	0,00	104 340,00	94 694,19	90,8	21,8
1.3.2.9	Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach - poprawa warunków korzystania z transportu publicznego	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100	19,9
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	2021	2022	1 452 600,00	0,00	20 000,00	1 452 600,00	1 450 918,64	99,9	99,9
1.3.2.11	Przebudowa placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jasia i Małgosi - poprawa infrastruktury przedszkolnej	2022	2023	304 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100	1,4

1.3.2.12	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - realizacja zadania gminy dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	2021	2022	176 779,00	0,00	170 000,00	176 779,00	176 778,98	100	100
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenów nadpilicznych i ul. Krakowskiej w Białobrzegach - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	2022	2023	340 000,00	0,00	0,00	298 100,00	298 095,62	100	87,7
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	30 700,42	0,00	0,00	14 509,55	14 472,89	99,7	47,1
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2018	2022	15 231,65	8 466,15	6 765,50	6 765,50	6 751,19	99,8	99,9
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2018	2022	13 033,94	5 899,44	7 134,50	7 134,50	7 129,38	99,9	100
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2018	2022	11 500,00	2 700,00	8 800,00	8 800,00	8 799,54	100	100
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2019	2023	45 321,00	3 321,00	30 000,00	30 000,00	29 998,36	100	73,5
1.3.2.19	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	2020	2023	255 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	114 574,50	99,6	44,9
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2015	2023	62 035,56	19 864,92	15 067,61	25 067,61	25 061,99	100	72,4
1.3.2.21	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2023	22 837,23	4 009,80	0,00	0,00	0,00		17,6
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2018	2022	33 050,00	3 050,00	30 000,00	30 000,00	29 984,01	99,9	100
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego przy drogach wewnętrznych w miejscowości Stawiszyn (Dz. nr ew. 546/7, 546/20) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2022	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej (dz. nr ew. 6/1; 8/1) w miejscowości Szczyty - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2023	18 899,10	3 899,10	0,00	0,00	0,00		20,6
1.3.2.25	Budowa miejsca rekreacji w Stawiszynie - integracja społeczna, wspieranie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, zwiększenie dostępności miejsc sportu i rekreacji dla dzieci na wsi	2022	2023	60 150,00	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00	100	56,8
1.3.2.26	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	2019	2024	12 060 940,00	85 535,00	350 000,00	268 498,00	264 807,90	98,6	2,9
1.3.2.27	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	2022	2024	2 367 060,00	0,00	0,00	47 060,00	47 060,00	100	2
1.3.2.28	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	2020	2023	1 730 000,00	600 000,00	600 000,00	480 148,58	480 148,58	100	62,4
1.3.2.29	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	2019	2023	4 526 335,14	2 562 366,96	1 783 968,18	732 532,52	732 532,52	100	72,8

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

Tabela 1: 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			
500			Handel	2 500 000,00	0,00	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 538,00	0,00	980 538,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 462,00	0,00	289 462,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	307 080,00	307 080,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	307 080,00	307 080,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225 700,00	225 700,00	0,00	0,00	-
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	68 380,00	68 380,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	75 575,00	0,00	75 575,00	70 704,51	93,56%
	80195		Pozostała działalność	0,00	75 575,00	0,00	75 575,00	70 704,51	93,56%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 575,00	0,00	70 575,00	70 383,68	99,73%
		4951	Różnice kursowe	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	320,83	6,42%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 138 482,90	421 359,90	717 123,00	717 123,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 138 482,90	421 359,90	717 123,00	717 123,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	535 370,35	131 348,89	404 021,46	404 021,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 112,55	290 011,01	313 101,54	313 101,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 360,00	6 719,80	63 640,20	63 640,20	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	70 360,00	6 719,80	63 640,20	63 640,20	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 680,00	5 039,80	63 640,20	63 640,20	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 575,31	414 000,00	408 265,59	1 952 309,72	1 945 981,98	99,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 531 575,31	414 000,00	31 095,59	1 914 479,72	1 908 152,14	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 575,31	0,00	21 139,23	729 436,08	729 436,08	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 000,00	414 000,00	9 956,36	1 185 043,64	1 178 716,06	99,47%
	90095		Pozostała działalność	415 000,00	0,00	377 170,00	37 830,00	37 829,84	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 463,00	0,00	172 463,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 537,00	0,00	204 707,00	37 830,00	37 829,84	100,00%
			RAZEM	4 446 575,31	2 005 497,90	2 413 425,29	4 038 647,92	4 027 449,69	99,72%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 2: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 352,98	106 352,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 352,98	106 352,98	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	106 352,98	106 352,98	100,00%
750			Administracja publiczna	99 236,56	99 236,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 236,56	99 236,56	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	99 236,56	99 236,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 300,56	73 466,15	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 300,56	73 466,15	98,88%
		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	74 300,56	73 466,15	98,88%
852			Pomoc społeczna	933 352,00	933 352,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	930 916,00	930 916,00	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	930 916,00	930 916,00	100,00%
855			Rodzina	8 787 530,08	8 759 973,79	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 696,00	3 544 146,01	99,23%
		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	3 571 696,00	3 544 146,01	99,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,00	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	992,00	992,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 725,00	92 718,70	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 725,00	92 718,70	99,99%
			Razem	10 002 852,18	9 974 461,48	99,72%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Białobrzegi za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 352,98	106 352,98	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 352,98	106 352,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,15	144,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 941,20	1 941,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 267,63	104 267,63	100,00%
750			Administracja publiczna	99 236,56	99 236,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 236,56	99 236,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 390,03	50 390,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 386,00	2 386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,00	9 222,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,50	1 320,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 465,10	2 465,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 324,96	15 324,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 300,56	73 466,15	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 300,56	73 466,15	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,64	727,38	98,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 564,92	72 738,77	98,88%
852			Pomoc społeczna	933 352,00	933 352,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,60	21,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,40	14,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	930 916,00	930 916,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	912 674,01	912 674,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	11 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,71	1 971,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,52	280,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988,76	3 988,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
855			Rodzina	8 787 530,08	8 759 973,79	99,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 122 117,08	5 122 117,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 105 214,10	5 105 214,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 054,00	6 054,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,58	2 511,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,99	1 474,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,35	148,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,71	6 390,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323,35	323,35	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 571 696,00	3 544 146,01	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 023,00	3 128 370,27	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 104,00	65 729,45	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 722,00	325 686,97	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	1 749,62	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	682,60	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 078,01	13 917,11	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 953,99	1 953,99	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	992,00	992,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	429,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 725,00	92 718,70	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 725,00	92 718,70	99,99%
			Razem	10 002 852,18	9 974 461,48	99,72%

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

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	825,00	558,00	67,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00	558,00	67,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	825,00	558,00	67,64%
855			Rodzina	99 200,00	142 938,63	144,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 200,00	142 906,51	144,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 200,00	84 651,31	254,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	5 495,50	549,55%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	52 759,70	81,17%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	32,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,12	-
			Razem	100 025,00	143 496,63	143,46%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 15: 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	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%
			Razem	2 600 000,00	2 600 000,00	2 763 914,98	106,30%

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	89,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 176,00	127 576,00	118 800,60	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	8 167,00	8 166,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,00	22 959,00	19 872,74	86,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 319,00	3 319,00	2 837,44	85,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 700,00	3 450,96	73,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	120,00	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 105 000,00	3 117 301,00	2 783 019,93	89,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	8,31	0,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	5 184,00	5 181,40	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	175,00	175,00	170,00	97,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	797,00	56,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	119,00	2,04	1,71%
			Razem	3 279 639,00	3 293 970,00	2 942 626,98	89,33%

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

Tabela 4: 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	320 000,00	320 000,00	389 853,90	121,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	320 000,00	389 853,90	121,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	105 306,78	175,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 000,00	284 547,12	109,44%
			Razem	320 000,00	320 000,00	389 853,90	121,83%

Tabela 18: 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	320 000,00	558 429,05	140 021,24	25,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	556 429,05	140 021,24	25,16%
		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	130 000,00	130 000,00	77 600,00	59,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	125 000,00	14 809,20	11,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,00	37 692,00	2 812,69	7,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	400,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	233 737,05	44 299,35	18,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 000,00	100,00	1,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	320 000,00	558 429,05	140 021,24	25,07%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 19: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	-	-	-	-	-	-	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	112 500,00	472 998,02	408 816,41	86,43%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	893 000,00	893 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	893 000,00	893 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	181 000,00	181 000,00	181 000,00	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 000,00	181 000,00	181 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	971 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	485 498,02	421 316,41	100,00%

Tabela 5: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	7 000,00	52 907,00	52 907,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	45 907,00	45 907,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	41 290,00	41 290,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	4 617,00	4 617,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 889 000,00	2 189 000,00	2 132 223,14	-	-	-	-	-	-	97,41%
	80104		Przedszkola	989 000,00	1 189 000,00	1 188 999,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 000,00	1 189 000,00	1 188 999,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	900 000,00	1 000 000,00	943 224,11	-	-	-	-	-	-	94,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	1 000 000,00	943 224,11	-	-	-	-	-	-	94,32%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	130 000,00	200 501,00	148 101,00	73,87%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	-	70 501,00	70 501,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 501,00	70 501,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	77 600,00	59,69%
		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	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	77 600,00	59,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	44 005,00	44 004,23	-	-	-	-	-	-	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	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 000,00	44 005,00	44 004,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000,00	44 005,00	44 004,23	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 148,00	80,59%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 148,00	80,59%
		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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	20 148,00	80,59%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	219 500,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	219 500,00	99,77%
		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	-	-	-	-	-	-	220 000,00	220 000,00	219 500,00	99,77%
			Razem	1 900 000,00	2 233 005,00	2 176 227,37	0,00	0,00	0,00	382 000,00	498 408,00	440 656,00	97,46%

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

Tabela 6: 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	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%
			Razem	18 000,00	18 000,00	14 193,78	78,85%

3.19. FUNDUSZ SOŁECKI

Tabela 22: Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Okrąglik	Remont emulsją i grysem drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka w sołectwie Okrąglik	15 067,61	15 050,28	99,9%
600	60017	Brzeźce	Remont kruszywem dróg wewnętrznych należących do Gminy - ul. Spokojna, Sosnowa, Bociana, Brzozowa w Brzeźcach i ul. Jasna w Kolonii Brzeźce	29 120,57	29 072,00	99,8%
600	60017	Szczyty	Remont kruszywem dróg wewnętrznych należących do Gminy (dz. nr ew. 146, 200, 311)	28 156,65	28 152,00	100,0%
900	90004	Kamień	Zakup kosy spalinowej do koszenia placu zabaw	3 800,00	3 800,00	100,0%
900	90015	Brzeska Wola	Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeska Wola (4 szt)	1 600,00	1 600,00	100,0%
900	90015	Kamień	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	8 800,00	8 799,54	100,0%
900	90015	Kamień	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	7 134,50	7 129,38	99,9%
900	90015	Kamień	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	6 765,50	6 751,19	99,8%
900	90015	Jasionna	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1116W Białobrzegi - Radzanów w miejscowości Jasionna	14 509,55	14 472,89	99,7%
900	90015	Brzeska Wola	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110111W Leopoldów - Brzeska Wola w miejscowości Leopoldów	13 800,00	13 615,25	98,7%
900	90015	Brzeska Wola	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej 110104W Kamień - Mikówka - Okrąglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	4 020,92	4 009,80	99,7%
900	90015	Mikówka	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wewnętrznej w miejscowości Wojciechówka (dz. nr ew. 56/1)	15 879,34	15 657,08	98,6%
900	90015	Sucha	Rozbudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 110110W Sucha – Suski Młynek – Stawiszyn od Suchoj w kierunku Suskiego Młynka	50 732,70	50 538,70	99,6%
900	90015	Budy Brankowskie	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - etap II	15 067,61	15 061,99	100,0%
900	90095	Kamień	Zakup ławek z montażem na tereny rekreacyjne (oczko wodne) w Kamieniu (5 szt.)	5 157,20	5 156,04	100,0%
921	92195	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	2 800,00	1 500,00	53,6%
				222 412,15	220 366,14	99,1%
			wydatki bieżące	85 702,03	84 330,32	98,4%
			wydatki majątkowe	136 710,12	136 035,82	99,5%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 7: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 96,92 zł (z 13 606,92 zł do 13 510,00 zł)	-	wzrost o 41,28 zł (z 0,82 zł do 42,10 zł)
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 588,52 zł (z 2 626,00 zł do 2 037,48 zł)	zmniejszenie o 588,52 zł (z 2 626,00 zł do 2 037,48 zł)	zmniejszenie o 250,36 zł (z 363,79 zł do 113,43 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 328,21 zł (z 7 832,06 zł do 9 160,27 zł)	wzrost o 1 328,21 zł (z 7 832,06 zł do 9 160,27 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (13 379,41 zł)	bez zmian (13 379,41 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 2,71 zł (z 2,71 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,71 zł (z 2,71 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 379,10 zł (z 49 558,77 zł do 51 937,87 zł)	wzrost o 2 379,10 zł (z 49 558,77 zł do 51 937,87 zł)	wzrost o 233,70 zł (z 613,64 zł do 847,34 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 5 657,04 zł (z 33 049,97 zł do 27 392,93 zł)	zmniejszenie o 4 971,92 zł (z 32 090,83 zł do 27 118,91 zł)	zmniejszenie o 1 248,56 zł (z 1 404,80 zł do 156,24 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 210,37 zł (z 55,21 zł do 265,58 zł)	wzrost o 210,37 zł (z 55,21 zł do 265,58 zł)	zmniejszenie o 197,02 zł (z 316,90 zł do 119,88 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (123,10 zł)	bez zmian (123,10 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 10 932,85 zł (z 10 932,85 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 481,99 zł (z 9 481,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 153,94 zł (z 1 153,94 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 039,56 zł (z 52 595,26 zł do 60 634,82 zł)	wzrost o 8 039,56 zł (z 52 595,26 zł do 60 634,82 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 23 026,90 zł (z 21 586,65 zł do 44 613,55 zł)	wzrost o 19 750,03 zł (z 21 228,65 zł do 40 978,68 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,00 zł do 0,05 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 105,92 zł (z 1 105,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 921,60 zł (z 921,60 zł do 0,00 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 6 295,12 zł (z 0,00 zł do 6 295,12 zł)	wzrost o 5 790,36 zł (z 0,00 zł do 5 790,36 zł)	wzrost o 2 523,60 zł (z 0,00 zł do 2 523,60 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 213,06 zł (z 0,00 zł do 11 213,06 zł)	wzrost o 10 189,43 zł (z 0,00 zł do 10 189,43 zł)	wzrost o 2 819,80 zł (z 0,00 zł do 2 819,80 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 418,68 zł (z 0,00 zł do 418,68 zł)	wzrost o 418,68 zł (z 0,00 zł do 418,68 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 180,18 zł	wzrost o 3 151,54 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 3 180,18 zł)	(z 0,00 zł do 3 151,54 zł)	
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 162,60 zł (z 162,60 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 458,33 zł (z 217,50 zł do 675,83 zł)	bez zmian (217,50 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 53 977,49 zł (z 58 463,80 zł do 4 486,31 zł)	zmniejszenie o 53 977,49 zł (z 58 463,80 zł do 4 486,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 360 309,69 zł (z 458 500,31 zł do 818 810,00 zł)	wzrost o 34 101,69 zł (z 458 500,31 zł do 492 602,00 zł)	wzrost o 384,83 zł (z 664,67 zł do 1 049,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 7,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	wzrost o 11,00 zł (z 0,00 zł do 11,00 zł)	bez zmian (59,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 8 534,00 zł (z 6 217,00 zł do 14 751,00 zł)	wzrost o 8 534,00 zł (z 6 217,00 zł do 14 751,00 zł)	zmniejszenie o 753,00 zł (z 773,00 zł do 20,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 007,00 zł (z 1 958,00 zł do 11 965,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 24 170,67 zł (z 160 107,62 zł do 135 936,95 zł)	zmniejszenie o 24 995,67 zł (z 157 543,62 zł do 132 547,95 zł)	wzrost o 8 440,25 zł (z 6 213,52 zł do 14 653,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 175,25 zł (z 6 600,77 zł do 6 776,02 zł)	zmniejszenie o 244,75 zł (z 6 599,77 zł do 6 355,02 zł)	wzrost o 1 929,63 zł (z 2 271,82 zł do 4 201,45 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 100,50 zł (z 985,10 zł do 884,60 zł)	zmniejszenie o 130,50 zł (z 930,10 zł do 799,60 zł)	wzrost o 275,48 zł (z 713,09 zł do 988,57 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 249,30 zł (z 49 669,42 zł do 41 420,12 zł)	zmniejszenie o 8 249,30 zł (z 49 669,42 zł do 41 420,12 zł)	zmniejszenie o 460,88 zł (z 832,36 zł do 371,48 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 688,53 zł (z 50 237,72 zł do 51 926,25 zł)	zmniejszenie o 26 256,72 zł (z 50 237,72 zł do 23 981,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 426,99 zł (z 5 812,68 zł do 5 385,69 zł)	zmniejszenie o 483,99 zł (z 5 607,68 zł do 5 123,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 588,00 zł (z 20 996,00 zł do 29 584,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 997,93 zł (z 1 426,82 zł do 2 424,75 zł)	zmniejszenie o 994,82 zł (z 1 414,82 zł do 420,00 zł)	zmniejszenie o 110,18 zł (z 2 525,14 zł do 2 414,96 zł)
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	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 130,08 zł (z 130,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 130,08 zł (z 130,08 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 570,00 zł (z 2 332,50 zł do 2 902,50 zł)	zmniejszenie o 172,50 zł (z 270,00 zł do 97,50 zł)	zmniejszenie o 57,50 zł (z 67,50 zł do 10,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 211,00 zł (z 408,29 zł do 619,29 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (196,60 zł)	bez zmian (196,60 zł)	-
801	80103	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 369,20 zł (z 1 706,78 zł do 1 337,58 zł)	zmniejszenie o 164,00 zł (z 705,38 zł do 541,38 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 044,00 zł (z 6 186,80 zł do 7 230,80 zł)	zmniejszenie o 547,50 zł (z 2 050,80 zł do 1 503,30 zł)	zmniejszenie o 216,00 zł (z 221,00 zł do 5,00 zł)
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 58,00 zł (z 58,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 58,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 463,20 zł (z 9 025,20 zł do 8 562,00 zł)	wzrost o 135,00 zł (z 1 444,40 zł do 1 579,40 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 2,00 zł do 57,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 6 520,16 zł (z 31 471,82 zł do 37 991,98 zł)	wzrost o 1 165,61 zł (z 5 561,47 zł do 6 727,08 zł)	wzrost o 252,14 zł (z 155,00 zł do 407,14 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 453,72 zł (z 534,93 zł do 988,65 zł)	-	-
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 462,10 zł (z 433,39 zł do 895,49 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (5 000,00 zł)	bez zmian (5 000,00 zł)	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 46,40 zł (z 46,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,40 zł (z 46,40 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 17 069,69 zł (z 21 949,80 zł do 39 019,49 zł)	wzrost o 840,69 zł (z 4 092,80 zł do 4 933,49 zł)	wzrost o 237,80 zł (z 414,00 zł do 651,80 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 356,91 zł (z 64,80 zł do 421,71 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 6,77 zł (z 0,00 zł do 6,77 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 393,90 zł (z 2 889,02 zł do 5 282,92 zł)	wzrost o 2 342,65 zł (z 1 282,59 zł do 3 625,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 7 707,43 zł (z 1 298 908,73 zł do 1 306 616,16 zł)	wzrost o 7 707,43 zł (z 1 298 908,73 zł do 1 306 616,16 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 442,89 zł (z 13 042,28 zł do 25 485,17 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 1 046,88 zł do 1 146,88 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 114,42 zł (z 21,70 zł do 136,12 zł)	wzrost o 114,42 zł (z 21,70 zł do 136,12 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 512,34 zł (z 0,00 zł do 1 512,34 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 042,32 zł (z 297 041,36 zł do 309 083,68 zł)	wzrost o 13 596,91 zł (z 141 944,16 zł do 155 541,07 zł)	zmniejszenie o 2 203,70 zł (z 16 310,91 zł do 14 107,21 zł)
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 399,92 zł (z 1 399,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 399,92 zł (z 1 399,92 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,82 zł (z 2,82 zł do 0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 223,00 zł (z 9 223,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90003	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 49 204,00 zł (z 0,00 zł do 49 204,00 zł)	wzrost o 49 204,00 zł (z 0,00 zł do 49 204,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,67 zł (z 589,72 zł do 670,39 zł)	wzrost o 80,67 zł (z 589,72 zł do 670,39 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (660,66 zł)	bez zmian (660,66 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 976,51 zł (z 0,00 zł do 976,51 zł)	wzrost o 976,51 zł (z 0,00 zł do 976,51 zł)	wzrost o 2,82 zł (z 0,00 zł do 2,82 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 381,00 zł (z 0,00 zł do 16 381,00 zł)	-	-
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 5 575,00 zł (z 4 600,00 zł do 10 175,00 zł)	zmniejszenie o 4 600,00 zł (z 4 600,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 16 434,95 zł (z 6 971,64 zł do 23 406,59 zł)	bez zmian (6 971,64 zł)	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 713,43 zł (z 355,55 zł do 1 068,98 zł)	wzrost o 713,43 zł (z 355,55 zł do 1 068,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 481 952,24 zł (z 2 743 103,94 zł do 3 225 056,18 zł)	wzrost o 32 458,11 zł (z 2 462 670,61 zł do 2 495 128,72 zł)	wzrost o 10 548,19 zł (z 35 086,74 zł do 45 634,93 zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi za rok 2022

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Białobrzegi obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXVII/298/2021 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi została przyjęta uchwałą nr 149/2022 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 67 002 572,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 66 768 928,10 zł, tj. 99,65%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	52 394 476,00	67 002 572,62	67 002 572,62	66 768 928,10	99,65%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 889 766,00	59 612 725,68	59 612 725,68	59 399 446,65	99,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 007 796,00	11 896 214,57	11 896 214,57	11 896 214,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	425 179,00	425 179,00	425 179,00	425 179,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 374 706,00	10 813 507,00	10 813 507,00	10 813 507,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 119 524,00	18 429 010,11	18 429 010,11	18 214 496,94	98,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 962 561,00	18 048 815,00	18 048 815,00	18 050 049,14	100,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 085,06	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 504 710,00	7 389 846,94	7 389 846,94	7 369 481,45	99,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	3 829 400,00	3 829 400,00	3 820 016,43	99,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 494 710,00	3 546 346,94	3 546 346,94	3 535 366,56	99,69%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 68 834 175,78 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 64 839 469,49 zł, tj. 94,20%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	56 035 398,18	68 834 175,78	68 834 175,78	64 839 469,49	94,20%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	45 093 444,57	56 464 168,82	56 464 168,82	52 634 055,45	93,22%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 073 072,00	20 733 773,10	20 733 773,10	19 746 829,29	95,24%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	192 000,00	572 000,00	572 000,00	562 783,38	98,39%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 941 953,61	12 370 006,96	12 370 006,96	12 205 414,04	98,67%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 941 953,61	12 370 006,96	12 370 006,96	12 205 414,04	98,67%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 500,00	548 116,02	548 116,02	483 934,41	88,29%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 1 929 458,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Białobrzegi w roku 2022 planowano na poziomie -3 640 922,18 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 822 385,46 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 312 781,24 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 66 900,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 622 229,74 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 820 474,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 676 482,18	2 847 163,16	2 847 163,16	9 822 385,46	344,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 035 560,00	312 781,24	312 781,24	312 781,24	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 197 667,00	966 823,45	966 823,45	1 622 229,74	167,79%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 443 255,18	1 567 558,47	1 567 558,47	7 820 474,48	498,90%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach	0,00	0,00	0,00	66 900,00	-

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

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 082 460,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 015 560,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 66 900,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 035 560,00	1 015 560,00	1 015 560,00	1 082 460,00	106,59%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 035 560,00	1 015 560,00	1 015 560,00	1 015 560,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	66 900,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 11 298 275,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta i Gminy Białobrzegi w roku 2022 planowano na poziomie 12 343 835,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Białobrzegi na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 11 298 275,00 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	1,27%	15,67%	TAK	17,65%	TAK
2023	2,97%	16,59%	TAK	18,58%	TAK
2024	0,84%	15,04%	TAK	17,03%	TAK
2025	0,94%	14,10%	TAK	16,09%	TAK
2026	0,82%	9,64%	TAK	11,58%	TAK
2027	0,68%	7,87%	TAK	9,82%	TAK
2028	0,43%	6,21%	TAK	8,15%	TAK
2029	0,39%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2030	0,38%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2031	0,70%	7,12%	TAK	7,12%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	0,80%	7,59%	TAK	7,59%	TAK
2033	1,32%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2034	1,28%	7,97%	TAK	7,97%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Białobrzegi w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	435 593,00	435 593,00	430 592,60	98,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	430 593,00	430 593,00	430 592,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	430 593,00	430 593,00	430 592,60	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 903 576,31	1 154 596,77	1 154 596,77	1 154 596,77	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 903 576,31	1 154 596,77	1 154 596,77	1 154 596,77	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 576,31	1 154 596,77	1 154 596,77	1 154 596,77	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	139 215,20	139 215,20	134 344,71	96,50%
9.3.1	Wydatki bieżące	0,00	139 215,20	139 215,20	134 344,71	96,50%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	139 215,20	139 215,20	134 344,71	96,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 446 575,31	3 899 432,72	3 899 432,72	3 893 104,98	99,84%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 446 575,31	3 899 432,72	3 899 432,72	3 893 104,98	99,84%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 576,31	1 133 457,54	1 133 457,54	1 133 457,54	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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