

ZARZĄDZENIE NR 12.2023
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr XLI.261.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, wykonanie przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 74 915 791,33 zł; wykonanie 71 433 209,97 zł, co stanowi 95,35%. a.dochody bieżące, plan 62 474 043,40 zł; wykonanie 59 781 173,46 zł, co stanowi 95,69%, w tym:
 - zadania zlecone, plan 12 861 726,21 zł, wykonanie 12 828 426,42 zł, co stanowi 99,74%;
 - dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, plan 102 131,41 zł, wykonanie 98 253,84 zł, co stanowi 96,20%;
 - sprzedaż mienia, plan 1 350 000,00 zł, wykonanie 735 755,81 zł, co stanowi 54,50%;
 - subwencja ogólna, plan 14 897 758,00 zł, wykonanie 14 897 758,00 zł, co stanowi 100%;
 - Dochody z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, plan 1 825 000,00 zł, wykonanie 1 741 971,86 zł, co stanowi 95,45%;
 - pozostałe dochody bieżące, plan 31 437 427,78 zł, wykonanie 29 511 565,73 zł, co stanowi 93,87%, b.dochody majątkowe, plan 12 441 747,93 zł, wykonanie 11 652 036,51 zł, co stanowi 93,65%.
- 2) Wydatki ogółem, plan 78 245 512,44 zł, wykonanie 71 768 460,31 zł, co stanowi 91,72%. a.wydatki bieżące, plan 60 174 548,97 zł, wykonanie 54 280 638,50 zł, co stanowi 90,21%.
 - wydatki na zadania zlecone, plan 12 861 726,21 zł, wykonanie 12 828 124,50 zł, co stanowi 99,74%,
 - obsługa długu publicznego, plan 1 573 843,54 zł, wykonanie 1 226 949,22 zł, co stanowi 77,96%,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan 102 131,41 zł, wykonanie 56 352,90 zł, co stanowi 55,18%,
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, plan 1 825 000 zł, wykonanie 1 824 503,36 zł, co stanowi 99,97%;
 - pozostałe wydatki bieżące plan 43 811 847,81 zł, wykonanie 38 344 708,52 zł, co stanowi 87,52%, b.wydatki majątkowe plan 18 070 963,47 zł, wykonanie 17 487 821,81 zł, co stanowi 96,77%.
- 3) Planowany deficyt – 3 329 721,11 zł, wykonanie deficytu – 335 250,34 zł.
- 4) Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r. wynosi 122 964 524,86 zł, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.20.).
- 5) Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.21.).
- 6) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.22.).
- 7) Stopień realizacji podstawowych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń, zgodnie z załącznikiem (w pkt 3.10.).

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń oraz umieszczeniu na stronie BIP.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Ryłowicz

Załącznik do zarządzenia Nr 12.2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub- Dobrzyń za 2022 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOLUB- DOBRZYŃ ZA 2022 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	7
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	10
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5.	Dochody majątkowe	16
2.5.1.	Dochody z majątku	17
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6.	Wydatki ogółem	18
2.7.	Wydatki bieżące	19
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	21
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	25
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	27
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	33
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8.	Wydatki majątkowe	39
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody	43
3.	DANE TABELARYCZNE	44
3.1.	Wykonanie dochodów	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	53

3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	65
3.6.	Wykonanie wydatków.....	67
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	84
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	99
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	102
3.10.	Wieloletnia prognoza finansowa – informacja roczna.....	119
3.10.1.	Dochody	119
3.10.2.	Wydatki	120
3.10.3.	Wynik budżetu	120
3.10.4.	Przychody	120
3.10.5.	Rozchody	121
3.10.6.	Kwota długu.....	121
3.10.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.....	121
3.10.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.....	121
3.10.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122
3.10.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	123
3.10.11.	Pozostałe pozycje	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	127
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	129
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	131
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	132
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	133
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	134
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	137
3.20.	Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r.	139
3.21.	Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie	140
3.22.	Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu SP ZOZ Wrocki.....	141
3.23.	Realizacja wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2022	143

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr XLI.261.2021 z dnia 10.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Golub-Dobrzyń nr XLI.261.2021 z dnia 10.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 619 097,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 615 978,68 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 467 169,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 470 288,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 996 881,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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 41 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Gminy Golub-Dobrzyń i 24 zarządzeniami Wójta Golub-Dobrzyń, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLIII.278.2022	31 300,00	31 300,00	293 629,93	293 629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10.2022	102,75	0,00	486 207,92	486 105,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13.2022	0,00	0,00	392 726,24	392 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIV.287.2022	425 723,00	0,00	538 878,31	75 022,00	38 133,31	0,00	0,00	0,00
5	14.2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18.2022	710 680,00	400,00	983 988,03	273 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLV.298.2022	1 479 151,38	0,00	1 773 910,01	294 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVI.300.2022	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22.2022	1 146 381,38	0,00	1 201 316,28	54 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	23.2022	4 388,44	0,00	75 542,79	71 154,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	24.2022	78 884,00	69 921,00	11 963,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLVII.302.2022	1 314 273,00	0,00	1 688 112,00	373 839,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
13	26.2022	179 110,54	0,00	221 726,79	42 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVIII.308.2022	20 000,00	0,00	64 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	29.2022	9 353,00	0,00	17 909,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	31.2022	0,00	0,00	48 027,75	48 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	35.2022	64 969,00	0,00	70 529,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLIX.314.2022	639 448,86	80 391,62	669 803,24	110 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	42.A.2022	208,00	0,00	123 065,22	122 857,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49.2022	73 776,00	0,00	73 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L.319.2022	70 500,00	0,00	443 206,80	273 000,00	99 706,80	0,00	0,00	0,00
22	51.2022	169 493,00	0,00	446 232,01	276 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LI.325.2022	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
24	61.2022	359 079,06	0,00	581 924,18	222 845,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	73.2022	28 281,00	0,00	200 331,00	172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LIII.334.2022	6 372 368,36	288 861,98	6 954 282,22	870 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00
27	78.2022	3 844,00	0,00	277 003,50	273 159,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LIV.339.2022	4 040 773,57	819 000,00	3 272 823,57	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	80.2022	5 400 197,75	4 222 750,00	5 752 512,27	4 575 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	82.2022	2 942,00	0,00	16 135,00	13 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LV.348.2022	7 624 441,14	5 021 957,33	2 619 883,81	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LVI.349.2022	435 014,00	0,00	1 222 106,04	787 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00
33	88.2022	510 248,00	62 709,78	587 172,84	139 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LVII.354.2022	412 173,92	0,00	1 116 061,06	703 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	93.2022	1 000 477,00	745,00	1 095 899,91	96 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LVIII.358.2022	741 234,78	0,00	1 140 524,30	399 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LIX.360.2022	368 336,79	0,00	731 001,25	362 664,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	94.2022	32,00	0,00	38 824,77	38 792,77	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LX.362.2022	683 471,33	652 912,00	226 567,19	221 007,86	0,00	25 000,00	0,00	0,00
40	95.2022	76 985,31	0,00	132 300,47	55 315,16	0,00	0,00	0,00	0,00
41	96.2022	0,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	34 547 642,36	11 250 948,71	35 922 412,70	12 292 878,94	382 840,11	25 000,00	25 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 23 296 693,65 zł do kwoty 74 915 791,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 23 629 533,76 zł do kwoty 78 245 512,44 zł;
- plan przychodów wzrósł o 357 840,11 zł do kwoty 4 825 009,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 25 000,00 zł do kwoty 1 495 288,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Golub-Dobrzyń zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 329 721,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

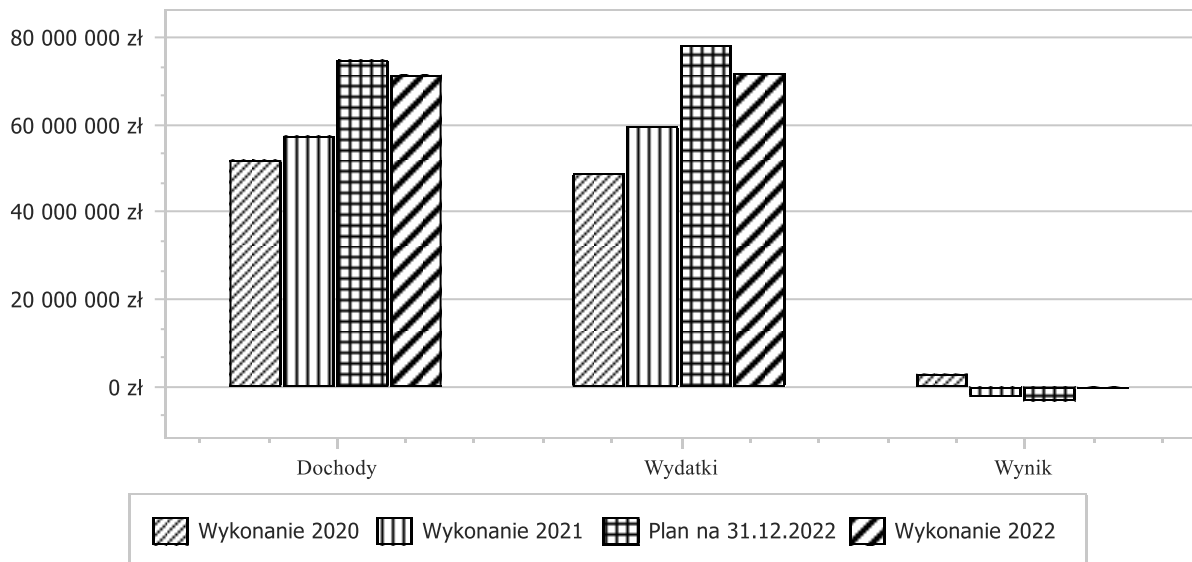
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 619 097,68	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%
Wydatki	54 615 978,68	78 245 512,44	71 768 460,31	91,72%
Wynik	-2 996 881,00	-3 329 721,11	-335 250,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 335 250,34 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 433 209,97 zł, a ich realizacja stanowiła 95,35% planu wynoszącego 74 915 791,33 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

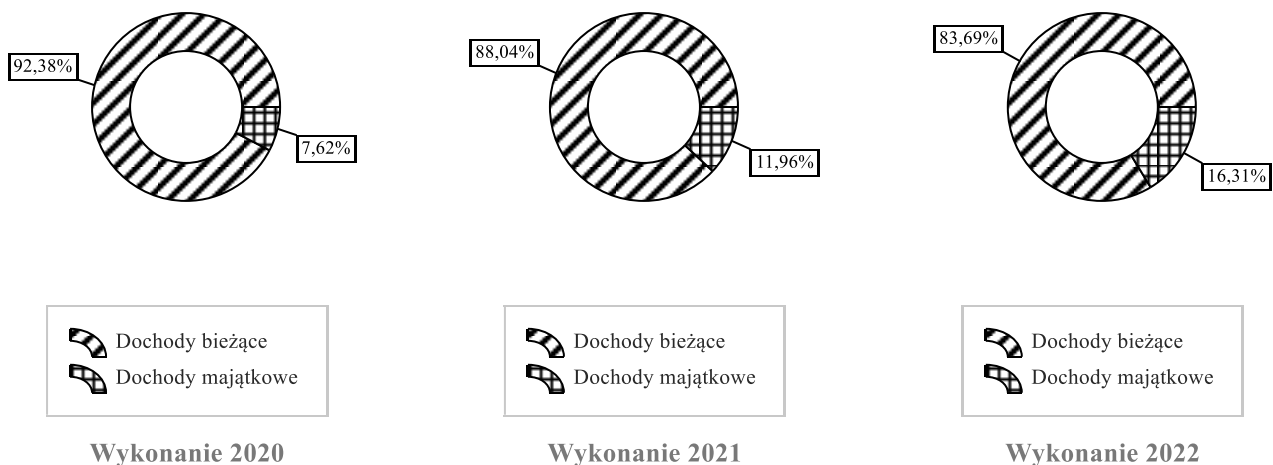
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	40 512 059,52	62 474 043,40	59 781 173,46	95,69%	83,69%
Dochody majątkowe	11 107 038,16	12 441 747,93	11 652 036,51	93,65%	16,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 619 097,68	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 369 588,00	19 673 874,44	19 304 840,13	98,12%	27,03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 381 994,52	15 670 653,50	15 586 360,34	99,46%	21,82%
855	Rodzina	8 212 900,00	10 436 515,62	10 465 776,68	100,28%	14,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 325,00	11 512 841,00	9 662 300,11	83,93%	13,53%
600	Transport i łączność	2 619 777,64	2 404 383,64	3 008 442,64	125,12%	4,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 396,66	3 878 604,83	2 831 209,53	73,00%	3,96%
801	Oświata i wychowanie	1 415 643,66	2 548 367,34	2 495 668,55	97,93%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	2 434 369,60	2 436 555,77	100,09%	3,41%
852	Pomoc społeczna	714 700,00	2 186 760,68	2 197 557,43	100,49%	3,08%
710	Działalność usługowa	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%	1,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 647 024,00	1 647 924,00	1 039 457,37	63,08%	1,46%
750	Administracja publiczna	108 600,00	870 953,39	826 132,85	94,85%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%	0,29%
720	Informatyka	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 260,00	91 110,66	77,70%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	36 000,00	44 916,77	124,77%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	51 300,00	0,00	877,28	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 619 097,68	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%	100,00%

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



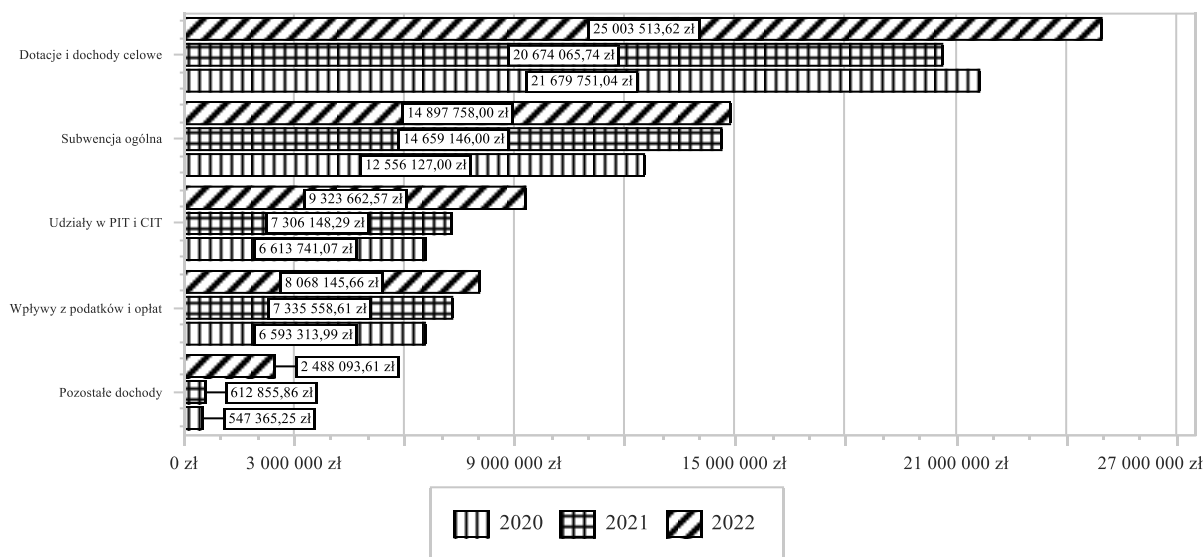
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 59 781 173,46 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu wynoszącego 62 474 043,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

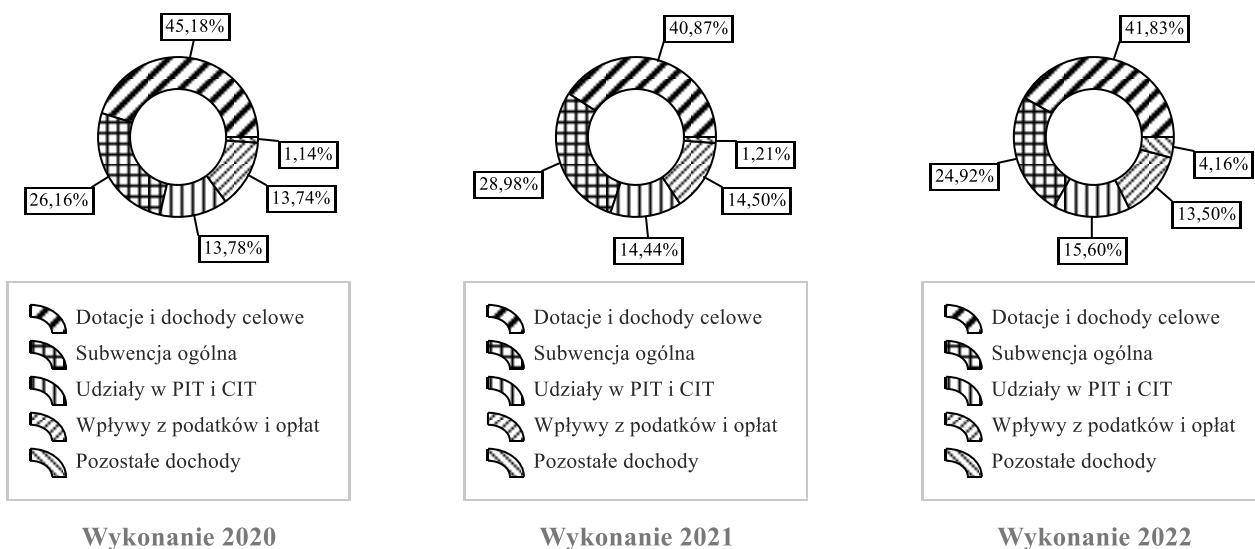
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	11 500 833,00	27 714 456,90	25 003 513,62	90,22%	41,83%
Subwencja ogólna	14 146 838,00	14 897 758,00	14 897 758,00	100,00%	24,92%
Udziały w PIT i CIT	6 435 244,00	9 323 662,57	9 323 662,57	100,00%	15,60%
Wpływy z podatków i opłat	7 877 220,52	8 169 251,93	8 068 145,66	98,76%	13,50%
Pozostałe dochody	551 924,00	2 368 914,00	2 488 093,61	105,03%	4,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 512 059,52	62 474 043,40	59 781 173,46	95,69%	100,00%

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



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

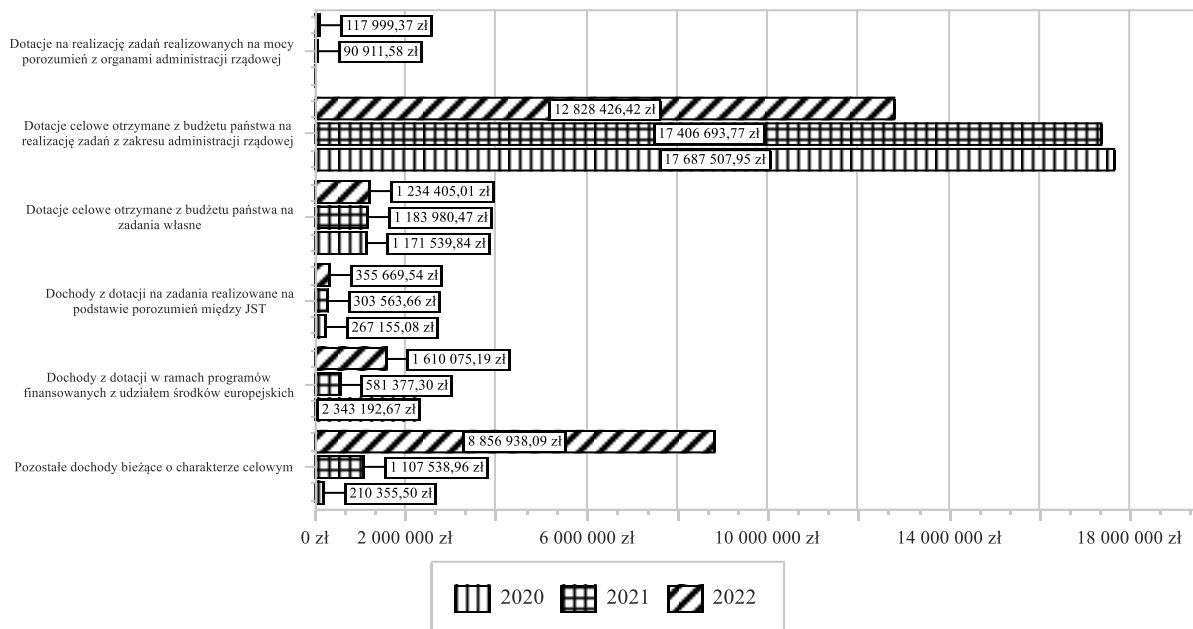


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 27 714 456,90 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 25 003 513,62 zł, co stanowi 90,22% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 12 828 426,42 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 117 999,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 234 405,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 355 669,54 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 610 075,19 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 610 075,19 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 856 938,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

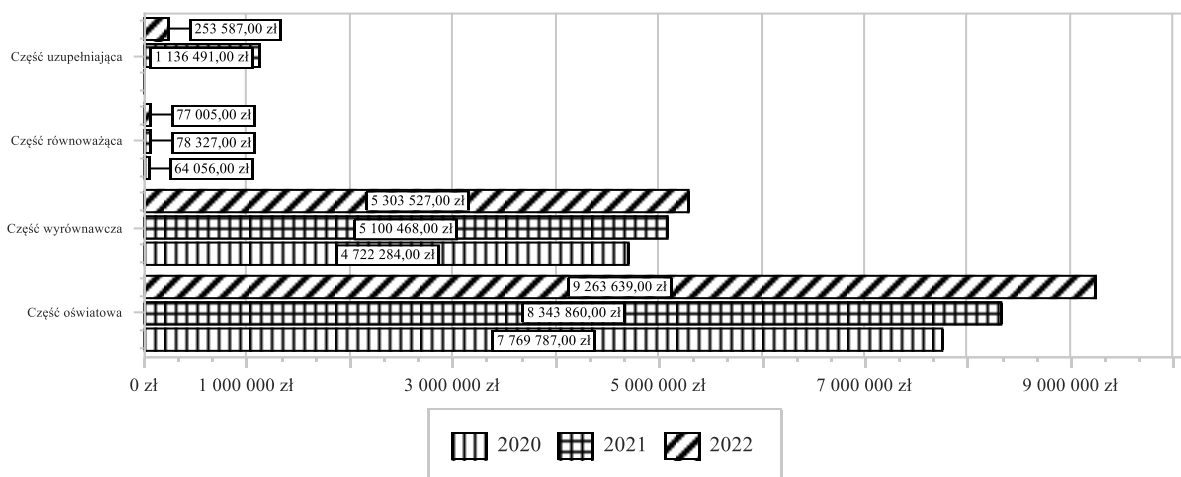
- Rodzina – 10 345 906,75 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 305 322,11 zł;
- Pomoc społeczna – 2 169 112,24 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 218 665,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 897 758,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 897 758,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 263 639,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 303 527,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 253 587,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 77 005,00 zł.

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

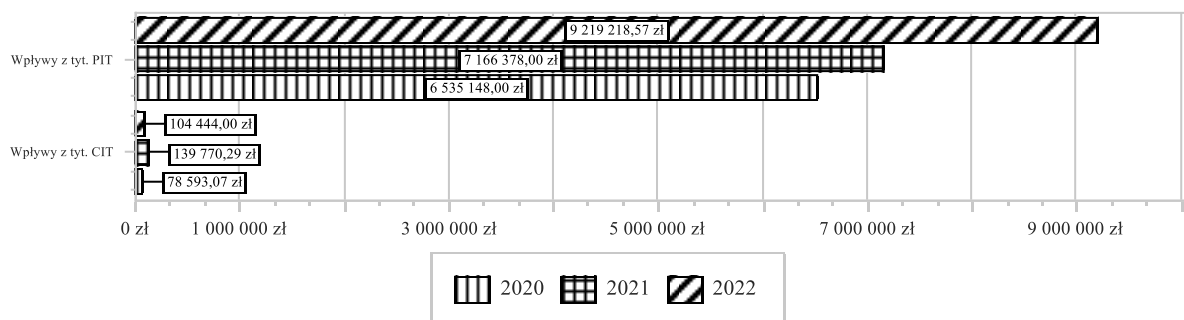


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 323 662,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 323 662,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 104 444,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 219 218,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

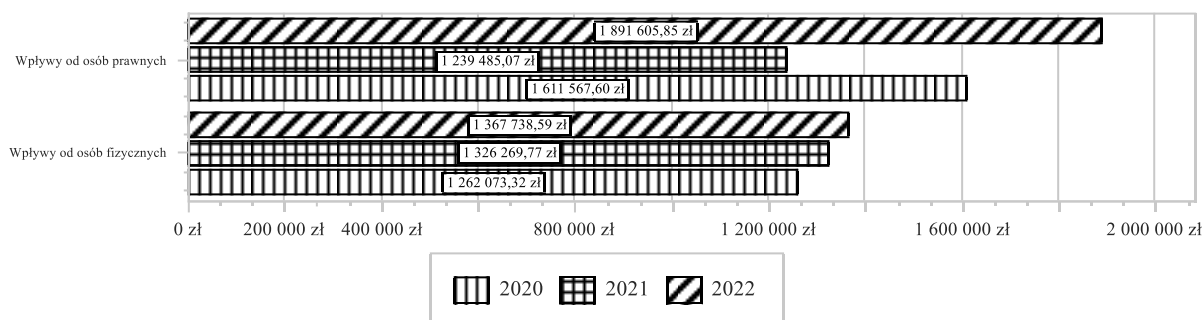
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 259 344,44 zł, co stanowi 104,13% realizacji planu wynoszącego 3 130 002,19 zł, w tym 1 891 605,85 zł od osób prawnych i 1 367 738,59 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **452 703,27 zł**, w tym 335 615,47 zł od osób prawnych i 117 087,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, **skutki obniżenia** górnych stawek podatków kształtują się na poziomie **645 001,12 zł**.

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

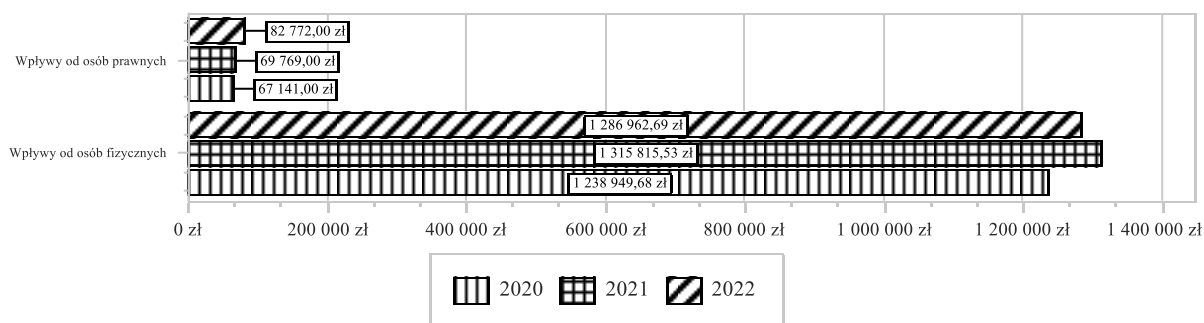


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 369 734,69 zł, co stanowi 94,03% realizacji planu wynoszącego 1 456 717,33 zł, w tym 82 772,00 zł od osób prawnych i 1 286 962,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **93 088,73 zł**, w tym 269,00 zł od osób prawnych i 92 819,73 zł od osób fizycznych.

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

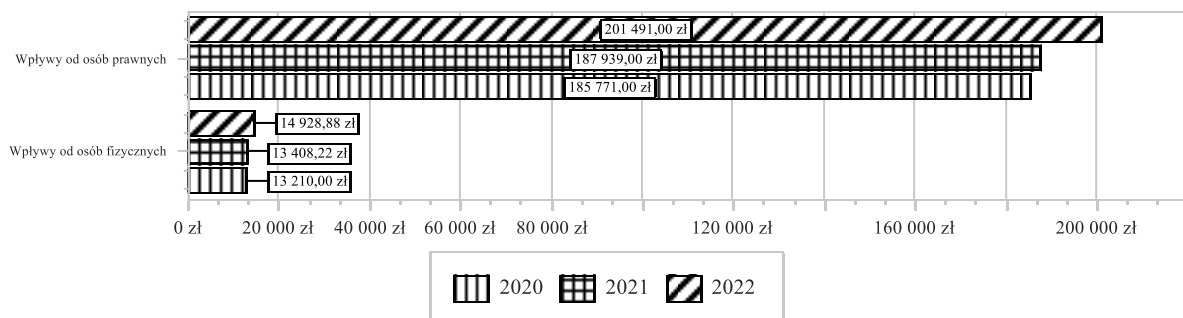


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 419,88 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu wynoszącego 217 678,00 zł, w tym 201 491,00 zł od osób prawnych i 14 928,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **2 442,43 zł**, w tym 33,00 zł od osób prawnych i 2 409,43 zł od osób fizycznych.

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



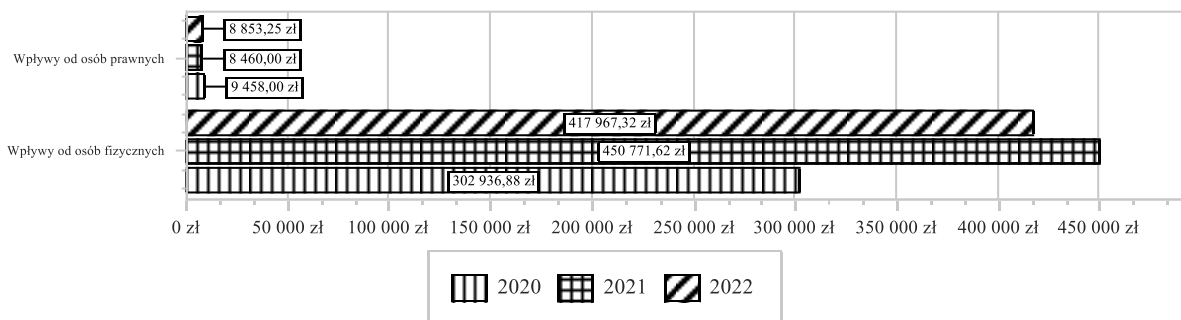
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **426 820,57 zł**, co stanowi 96,93% realizacji planu wynoszącego 440 353,00 zł, w tym 8 853,25 zł od osób prawnych i 417 967,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **60 731,36 zł**, w tym 22,75 zł od osób prawnych i 60 708,61 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, **skutki obniżenia górnych stawek podatków** za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie **231 904,89 zł**.

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

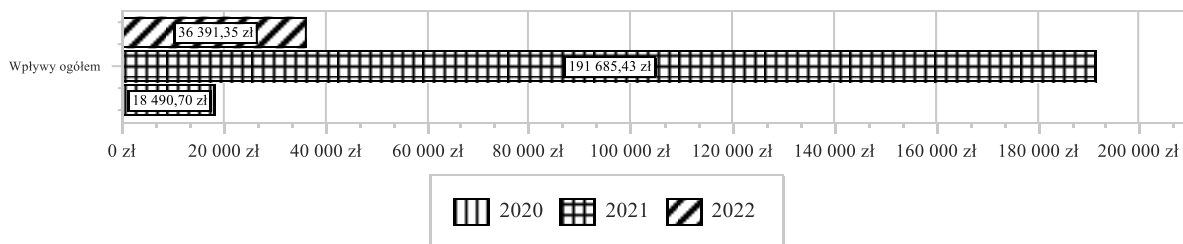


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **36 391,35 zł**, co stanowi 17,33% realizacji planu wynoszącego 210 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **2 462,32 zł**.

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

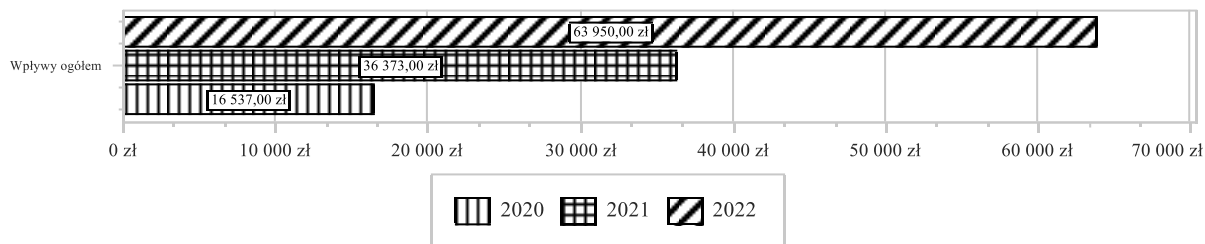


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **63 950,00 zł**, co stanowi 127,90% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

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

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

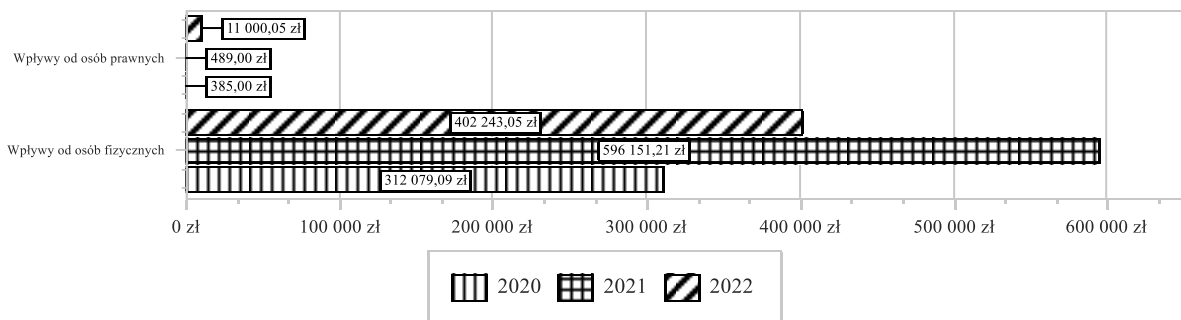


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **413 243,10 zł**, co stanowi 111,39% realizacji planu wynoszącego 371 000,00 zł, w tym 11 000,05 zł od osób prawnych i 402 243,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą **1 372,96 zł**, w tym 10,95 zł od osób prawnych i 1 362,01 zł od osób fizycznych.

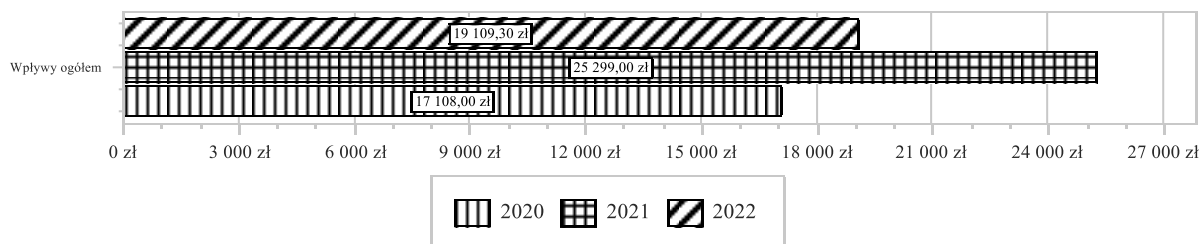
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **19 109,30 zł**, co stanowi 106,16% realizacji planu wynoszącego 18 000,00 zł.

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



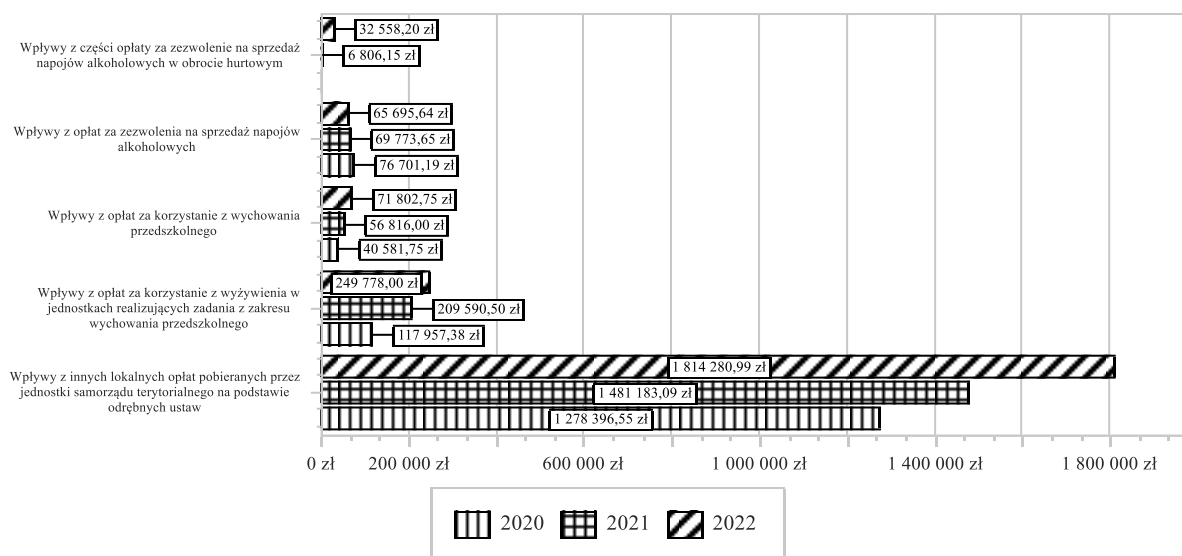
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie **2 275 501,41 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie 2 263 132,33 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, za odpady komunalne) – 1 814 280,99 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 249 778,00 zł;

- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 71 802,75 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 65 695,64 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 32 558,20 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

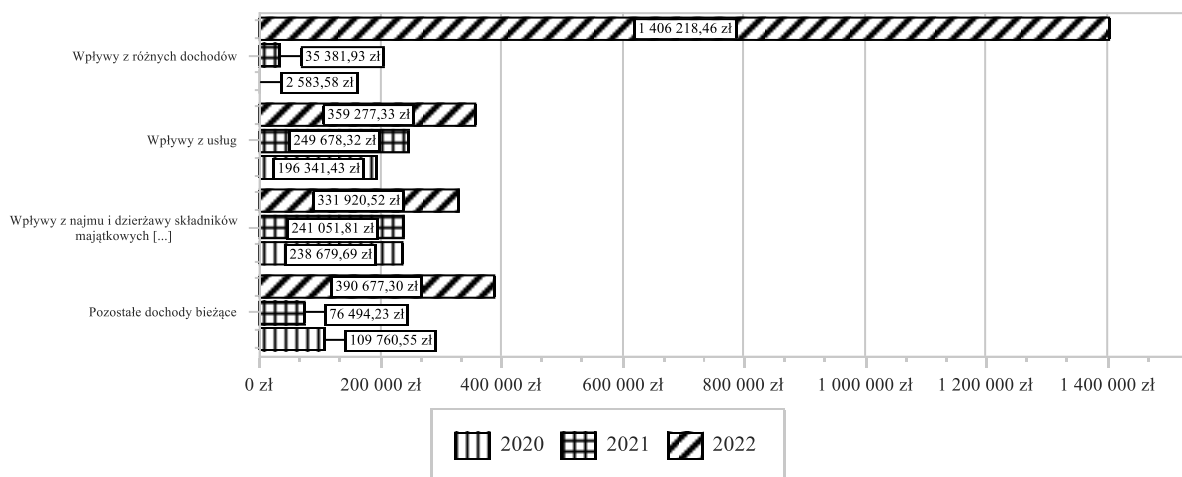
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 368 914,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 488 093,61 zł, co stanowi 105,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 406 218,46 zł uzyskane w obszarze (§ 0970):
 - Pozostała działalność – 1 356 978,00 zł;
 - Pozostała działalność – 41 816,84 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 000,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 350,62 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 260,00 zł;
 - Inne – 813,00 zł.
- Wpływy z usług – 359 277,33 zł uzyskane w obszarze (§ 0830):
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 141 070,40 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek) – 92 785,50 zł;
 - Szkoły podstawowe – 51 546,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 39 815,21 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 986,73 zł;
 - Inne – 11 073,49 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 – 331 920,52 zł uzyskane w obszarze (§ 0750):
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 300 226,42 zł;
 - Szkoły podstawowe – 18 377,50 zł;
 - Pozostała działalność – 13 316,60 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) – 231 509,00 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) – 44 951,40 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 31 869,37 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) – 25 825,42 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) – 25 579,29 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 19 838,35 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570, 0580) – 9 193,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) – 1 910,61 zł.

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



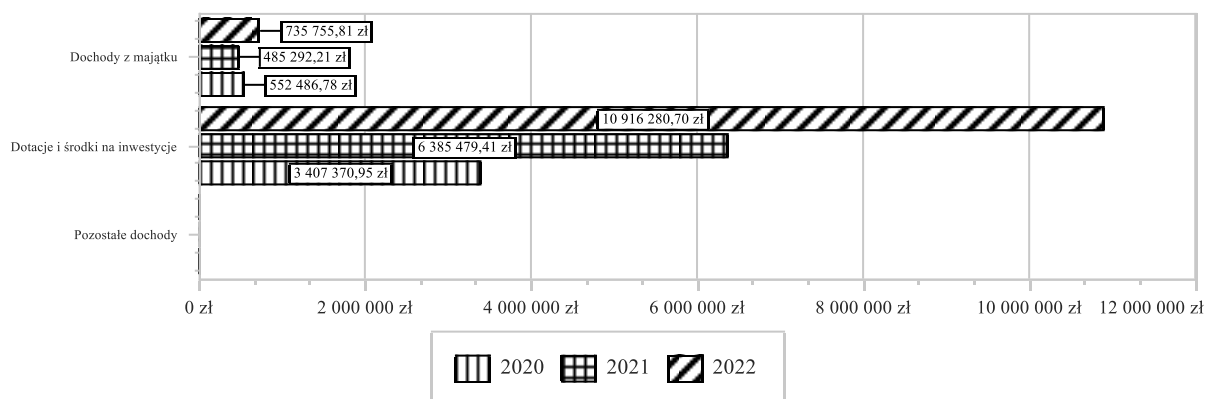
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 652 036,51 zł, tj. w 93,65% w stosunku do planu wynoszącego 12 441 747,93 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

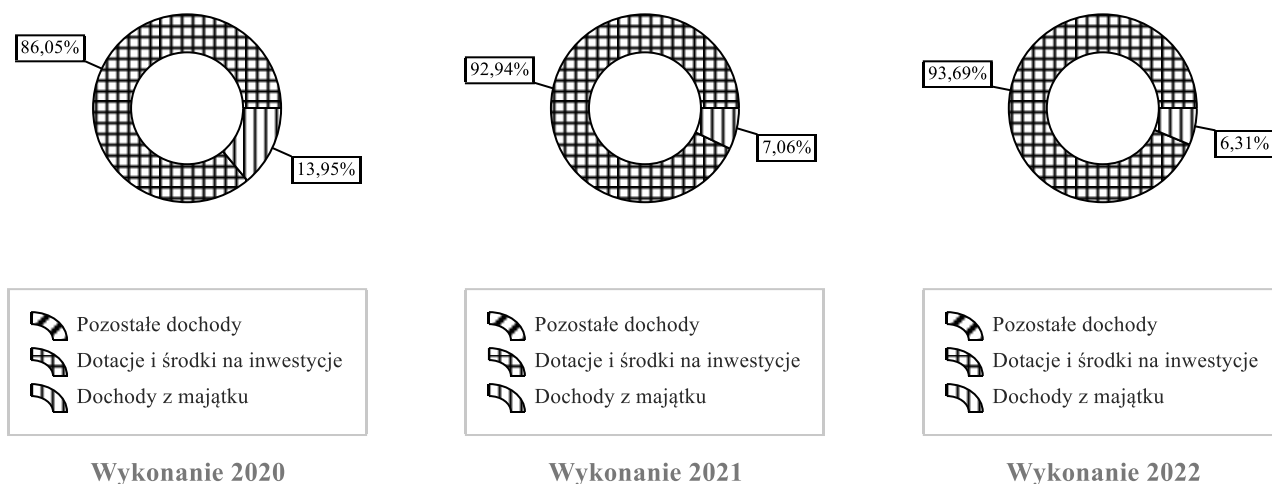
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	1 350 000,00	1 350 000,00	735 755,81	54,50%	6,31%
Dotacje i środki na inwestycje	9 757 038,16	11 091 747,93	10 916 280,70	98,42%	93,69%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 107 038,16	12 441 747,93	11 652 036,51	93,65%	100,00%

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



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



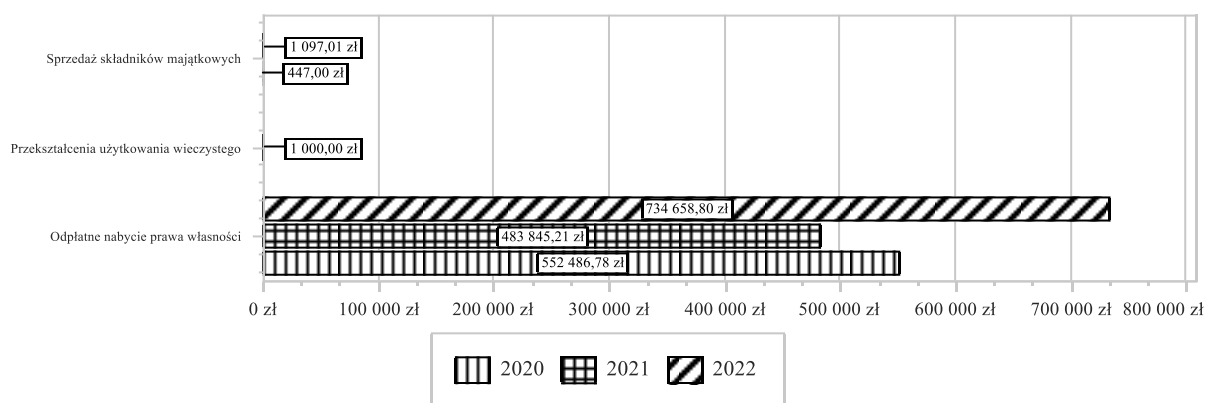
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 350 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 735 755,81 zł, co stanowi 54,50% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 734 658,80 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 097,01 zł.

Dochody z majątku wykonane zostały na niższym poziomie niż planowano z uwagi braku sprzedaży działki inwestycyjnej we Wrockach „Parku Technologiczno-Przemysłowego we Wrockach” – brak inwestora. Działka została zaplanowana ponownie do sprzedaży w roku 2023 r.

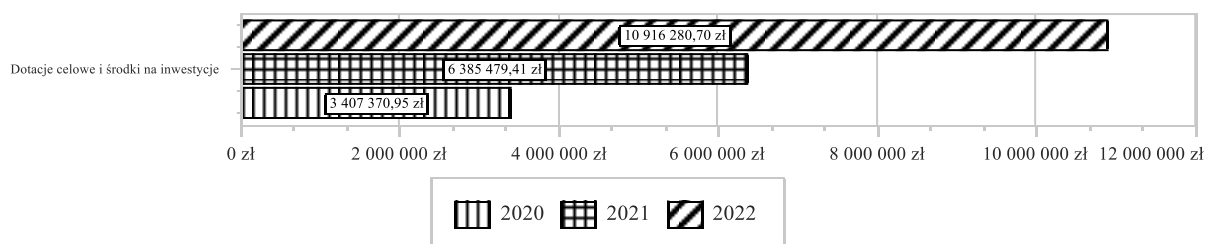
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 091 747,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 916 280,70 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu.

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



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

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (środki otrzymane z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład) – 4 222 750,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki otrzymane zaliczkowo z RFRD na zadania realizowane w roku 2023) – 1 596 463,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (środki otrzymane z UE PROW) – 1 335 092,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa (środki otrzymane z UE, płatność końcowa na zadanie „Inkubator przedsiębiorczości”) – 1 093 539,64 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 71 768 460,31 zł, a ich realizacja wyniosła 91,72% planu wynoszącego 78 245 512,44 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

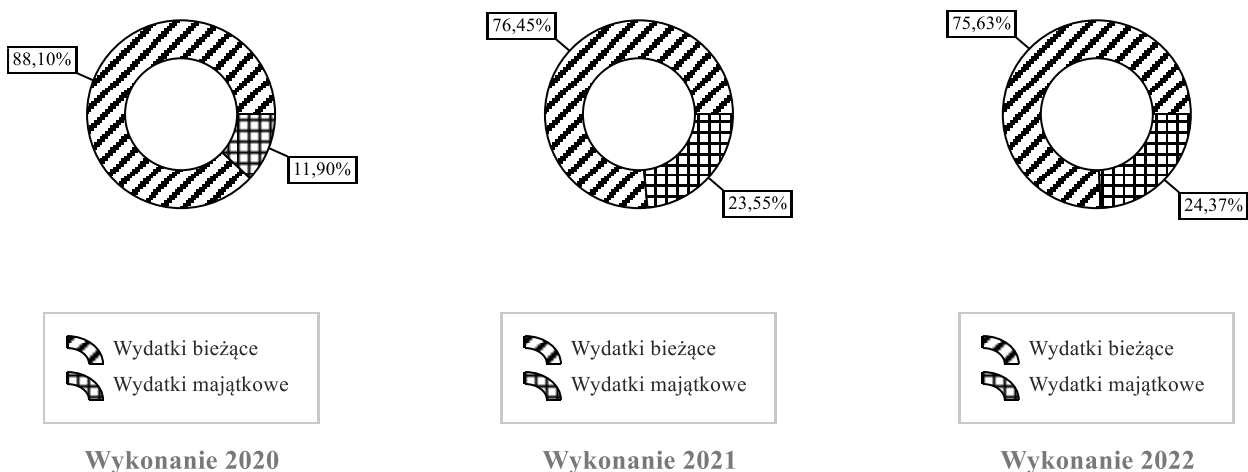
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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	39 499 371,47	60 174 548,97	54 280 638,50	90,21%	75,63%
Wydatki majątkowe	15 116 607,21	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%	24,37%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	54 615 978,68	78 245 512,44	71 768 460,31	91,72%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń 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	17 269 769,57	19 277 594,94	17 661 083,41	91,61%	24,61%
600	Transport i łączność	9 296 802,37	12 061 595,71	11 692 249,46	96,94%	16,29%
855	Rodzina	8 505 396,00	10 672 383,70	10 628 856,42	99,59%	14,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%	12,56%
750	Administracja publiczna	5 868 022,60	6 779 898,14	6 297 955,13	92,89%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 452,02	4 557 708,81	4 457 973,72	97,81%	6,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 761 134,35	4 179 947,80	4 098 390,77	98,05%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 975 655,00	3 542 715,68	3 465 814,22	97,83%	4,83%
710	Działalność usługowa	1 294 076,55	1 350 376,55	1 323 716,36	98,03%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%	1,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	1 092 141,02	879 867,13	80,56%	1,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 350,00	417 224,92	388 603,63	93,14%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 577,82	275 903,82	234 102,98	84,85%	0,33%
720	Informatyka	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	123 131,41	65 409,81	53,12%	0,09%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	59 900,00	49 362,66	82,41%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		54 615 978,68	78 245 512,44	71 768 460,31	91,72%	100,00%

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



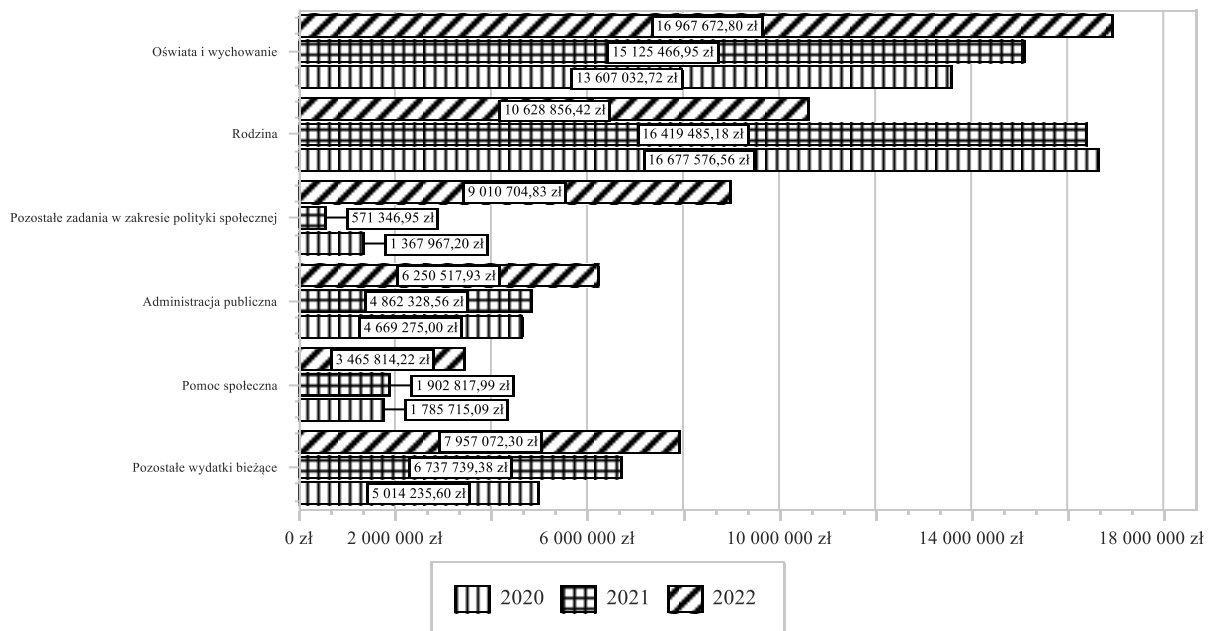
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 280 638,50 zł, tj. w 90,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 174 548,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

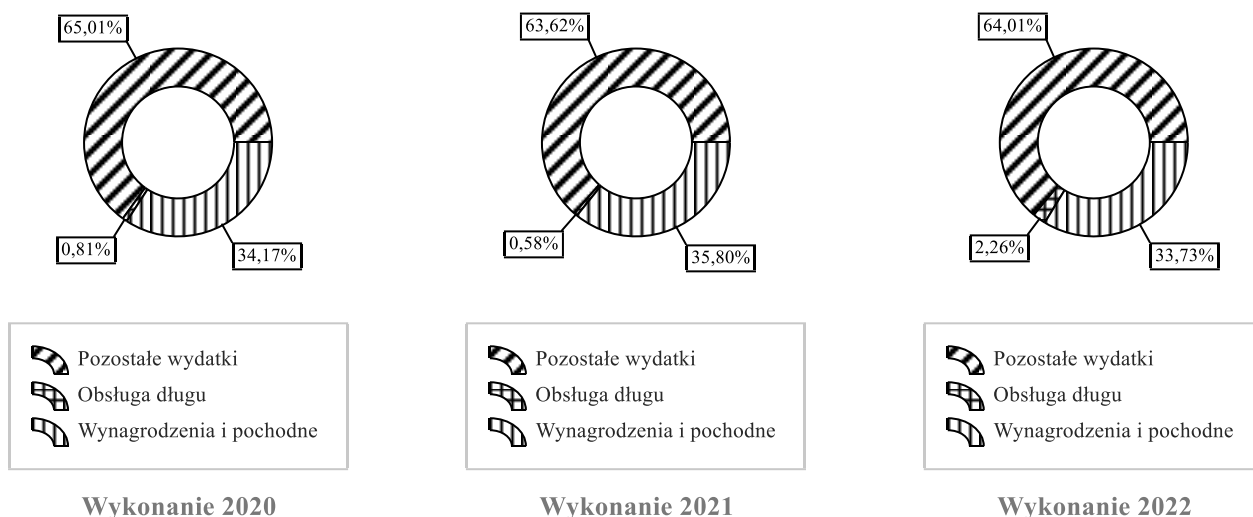
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 813 681,22	18 509 099,19	16 967 672,80	91,67%	31,26%
855	Rodzina	8 505 396,00	10 672 383,70	10 628 856,42	99,59%	19,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%	16,60%
750	Administracja publiczna	5 868 022,60	6 721 498,14	6 250 517,93	92,99%	11,52%
852	Pomoc społeczna	1 975 655,00	3 542 715,68	3 465 814,22	97,83%	6,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 000,00	2 469 756,79	2 422 138,14	98,07%	4,46%
600	Transport i łączność	1 030 000,00	1 583 142,83	1 534 433,55	96,92%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 134,35	1 310 336,29	1 281 619,25	97,81%	2,36%
757	Obsługa długu publicznego	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 000,00	773 439,49	578 723,13	74,82%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 350,00	363 224,92	337 996,26	93,05%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 577,82	259 903,82	231 602,98	89,11%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%	0,23%
710	Działalność usługowa	65 000,00	116 300,00	104 080,00	89,49%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	123 131,41	65 409,81	53,12%	0,12%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	54 900,00	49 362,66	89,91%	0,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 499 371,47	60 174 548,97	54 280 638,50	90,21%	100,00%

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



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

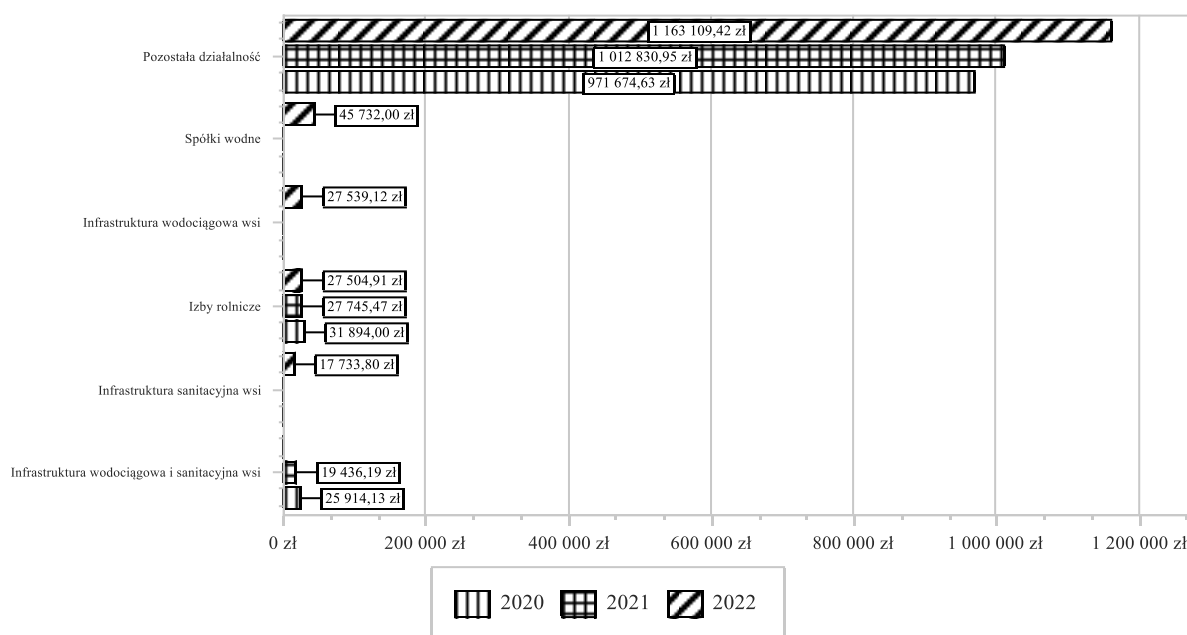


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 310 336,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 619,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 45 732,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 732,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 27 504,91 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 29 134,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27 504,91 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 27 539,12 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 27 914,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 624,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 014,21 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 17 733,80 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 20 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 693,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 163 109,42 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 1 186 617,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 977 212,33 zł (Akcyza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 803,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 30 602,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 380,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 966,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 461,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.

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

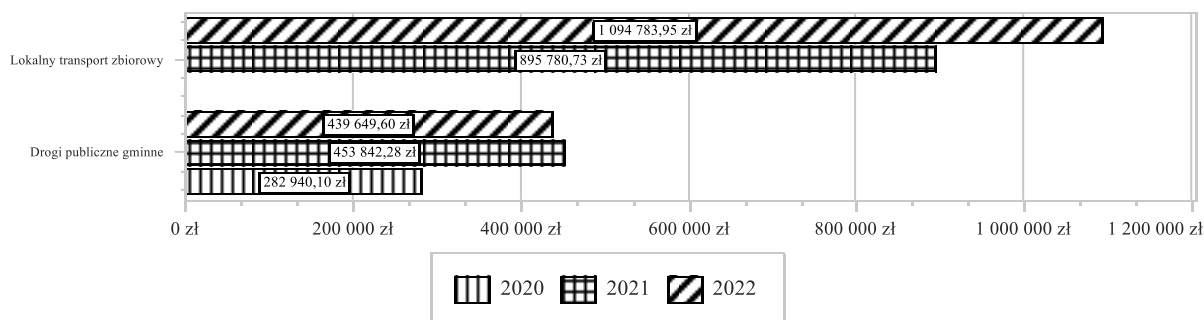


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 583 142,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 534 433,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 094 783,95 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 097 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 094 783,95 zł (*transport publiczny*).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 439 649,60 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 486 142,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 175,06 zł (*w tym m.in.: odśnieżanie – 96 938,40 zł, koszenie i odchwaszczanie – 54 300,80 zł, służebność dróg – 24 767,75 zł, utrzymanie mostów i przepustów – 45 526,00 zł, dokumentacje projektowe – 40 872,00 zł*);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 109,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 364,84 zł;

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

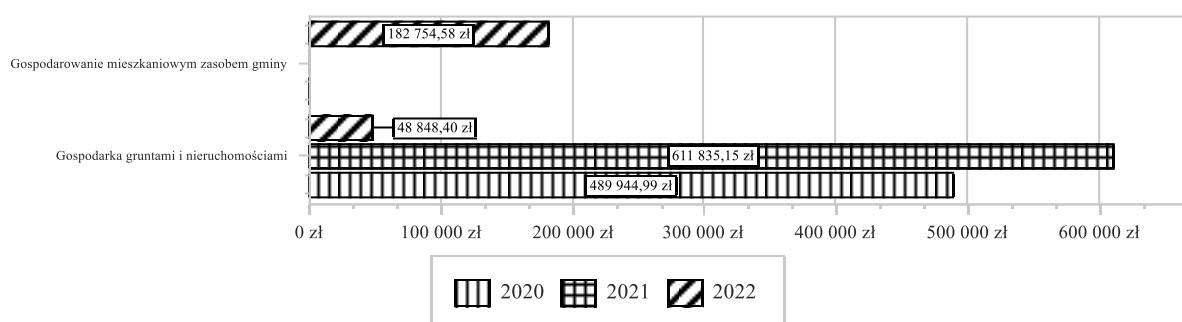


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 903,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 602,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 48 848,40 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 56 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 848,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 182 754,58 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 203 003,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 049,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 247,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 033,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 326,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

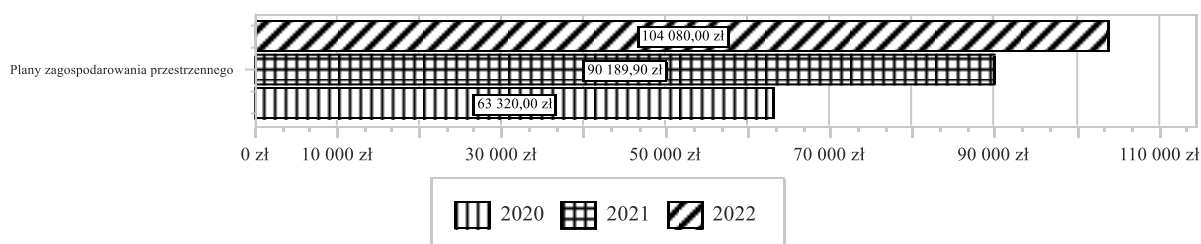


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 080,00 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 116 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 830,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 250,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

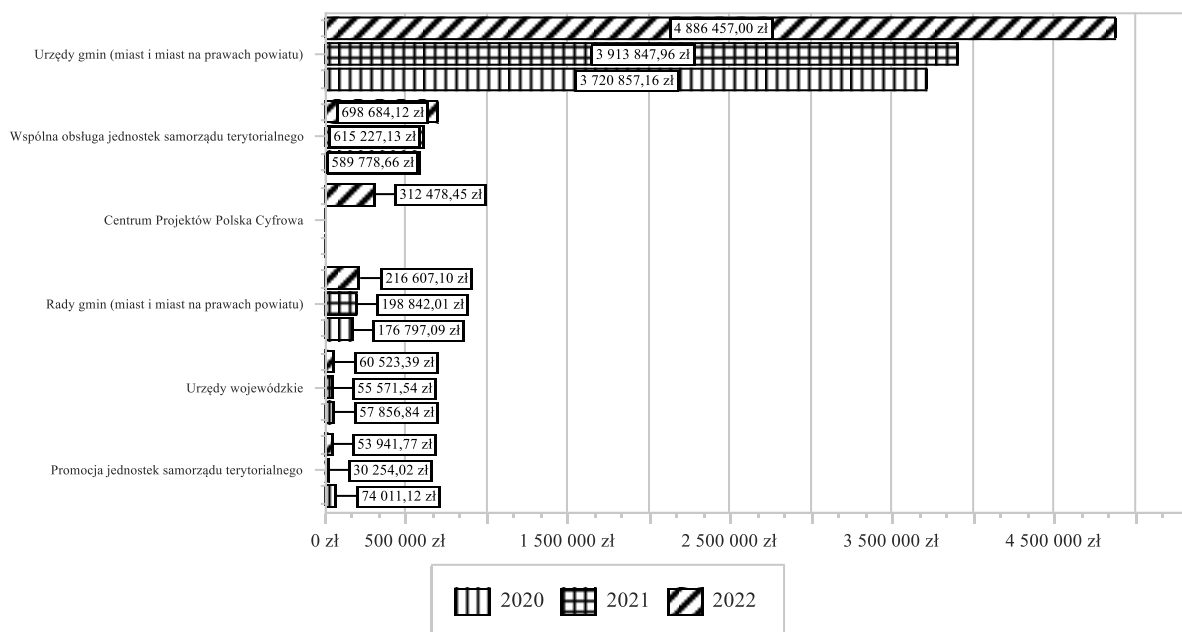
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 721 498,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 250 517,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 523,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 523,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 451,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 915,03 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 794,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 216 607,10 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 223 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 215 647,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 803,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155,96 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 886 457,00 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 5 042 033,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 881 015,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 504 300,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 365 122,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 206 877,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 164,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 758,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 79 579,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 73 721,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 898,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 270,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 117,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 033,70 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 52 671,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 876,31 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 657,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 363,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 860,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 395,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 067,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 229,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 377,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 53 941,77 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 58 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 167,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 075,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 370,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 328,00 zł.
- **w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** wydatkowano kwotę 312 478,45 zł, co stanowi 54,41% planu rocznego wynoszącego 574 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 098,45 zł (Granty PGR-zakup komputerów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZEASiP)** wydatkowano kwotę 698 684,12 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 731 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 009,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 475,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 250,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 633,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 712,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 285,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 797,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 878,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 884,20 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 429,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 192,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,00 zł;
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 21 826,10 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 826,10 zł:
 - a) Bank Żywności – 9 000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie LGD „Dolina Drwęcy” – 9 000,00 zł,
 - c) Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna – 1 000,00 zł,
 - d) Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej – 1 942,00 zł,
 - e) Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządów „Europa Pomorza i Kujaw” – 884,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

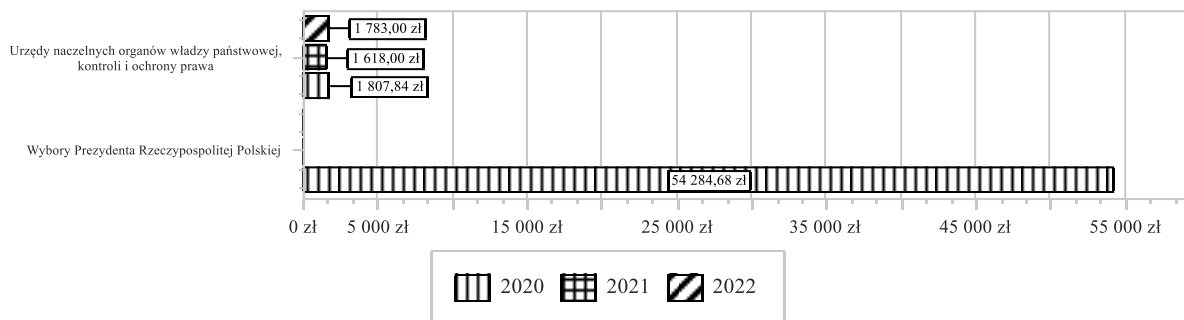


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 783,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 783,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

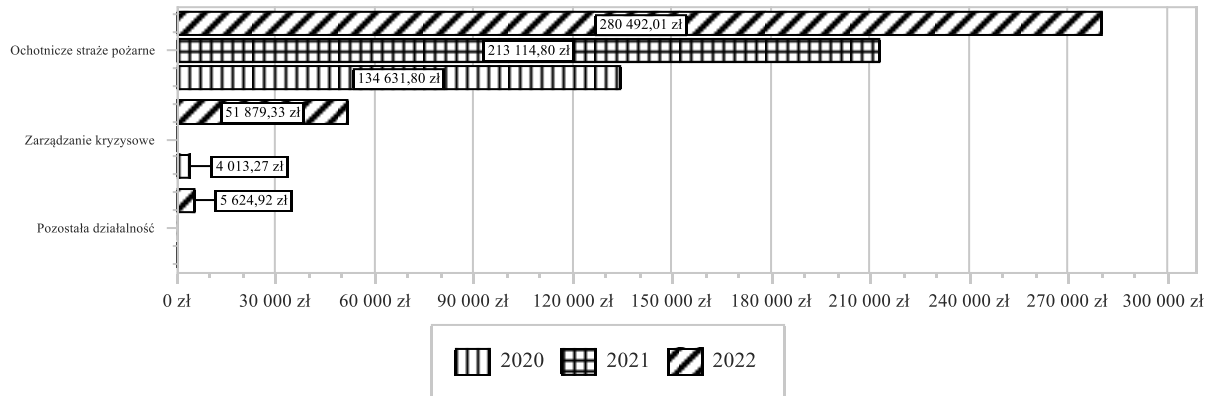


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 224,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 996,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 280 492,01 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 300 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 215,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 165,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 216,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 435,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 319,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 369,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 970,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 736,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 819,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 634,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 907,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 319,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 51 879,33 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 56 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 879,33 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 624,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 624,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 624,92 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

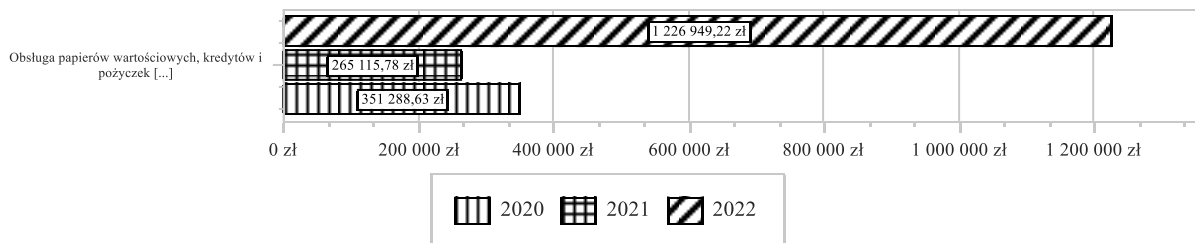


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 574 843,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 226 949,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 226 949,22 zł, co stanowi 77,91% planu rocznego wynoszącego 1 574 843,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 226 949,22 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,22%. Kwota pozostała:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 000,00 zł;

Środki w kwocie 185 000,00 zł rozdysponowano następująco:

- a) rezerwa ogólna, zaplanowana w kwocie 115 000,00 zł, rozdysponowana w całości:
 - Dział 600 Rozdział 60004 p. 4300 – 12 000,00 zł
 - Dział 600 Rozdział 60016 p. 4300 – 8 000,00 zł,
 - Dział 600 Rozdział 60016 p. 6050 – 56 000,00 zł,
 - Dział 754 Rozdział 75412 p. 6060 – 39 000,00 zł

Razem **115 000,00 zł**

- b) rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 110 000,00 zł, pozostała kwota na dzień 31.12.2022 r. 40 000,00 zł.

Rozdysponowana w kwocie 70 000,00 zł na:

- Dział 754 Rozdział 75421 p. 4210 – 30 000,00 zł,
- Dział 754 Rozdział 75421 p. 4300 – 40 000,00 zł.

Razem **70 000,00 zł**

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 509 099,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 967 672,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,67%. Środki te przeznaczono następująco:

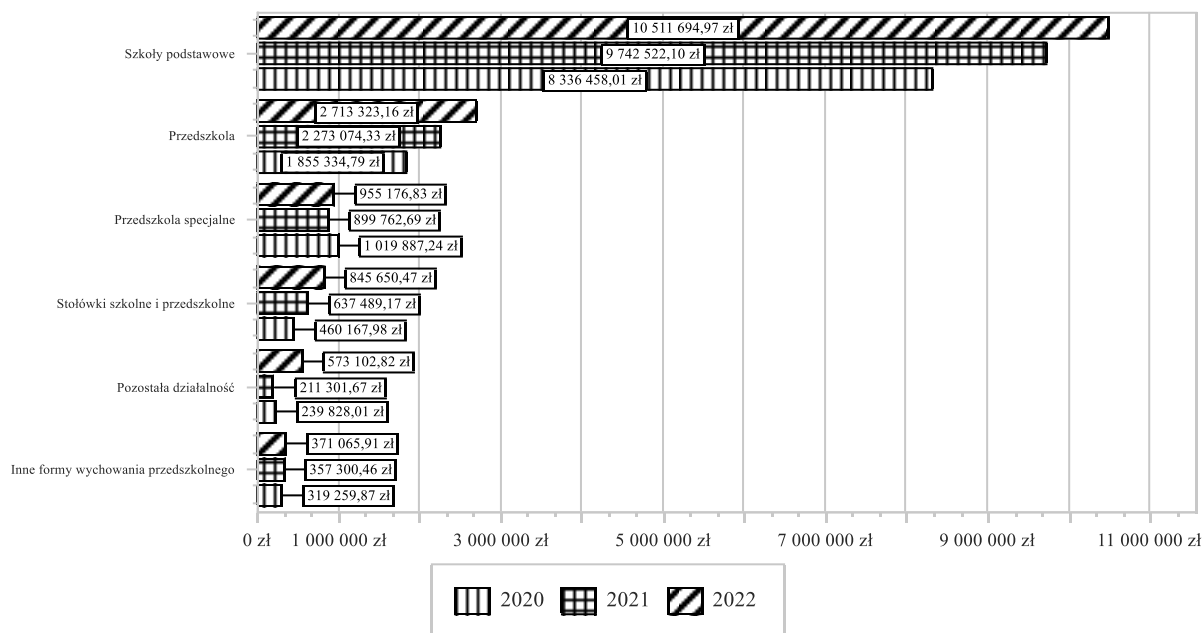
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 511 694,97 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 10 981 639,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 347 308,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 279 869,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 225 563,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 715 237,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 397 618,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352 610,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 479,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 221 421,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 801,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 129 767,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 129 146,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 730,87 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 737,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 984,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 620,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 862,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 264,64 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 973,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 605,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 201,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 152,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 361 382,67 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 377 152,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 837,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 030,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 397,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 091,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 362,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 691,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 183,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 375,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 306,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,07 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 713 323,16 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 2 903 598,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 023 099,94 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 527 893,74 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 861,61 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 618,34 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88 698,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 928,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 121,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 801,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 528,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71 872,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 602,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 376,68 zł;
- zakup energii w kwocie 16 333,01 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 844,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 125,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 090,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 303,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 545,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9,74 zł;
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 955 176,83 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 1 004 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 955 176,83 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 371 065,91 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 410 560,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 391,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 804,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 069,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 101,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 649,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 436,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 671,14 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14 078,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 205,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 502,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 143,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 998,61 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,84 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 202 072,16 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 215 810,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 557,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 126,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 468,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 471,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 488,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 636,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 884,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 114,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 764,70 zł, co stanowi 55,44% planu rocznego wynoszącego 62 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 764,70 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 845 650,47 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 891 325,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 900,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256 769,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 814,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 897,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 256,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 168,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 778,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 956,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 754,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 310,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,99 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 256,80 zł, co stanowi 41,89% planu rocznego wynoszącego 48 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 162,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 621,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 824,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 568,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 318,82 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 324 390,97 zł, co stanowi 37,55% planu rocznego wynoszącego 863 950,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 940,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 459,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 472,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 060,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 783,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 837,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 716,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 092,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 563,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 470,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 54 791,34 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 55 440,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 249,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,92 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 573 102,82 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 693 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 171 544,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 125 563,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 687,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 868,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 067,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 234,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 122,79 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 1 182,22 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 370,52 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,85 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

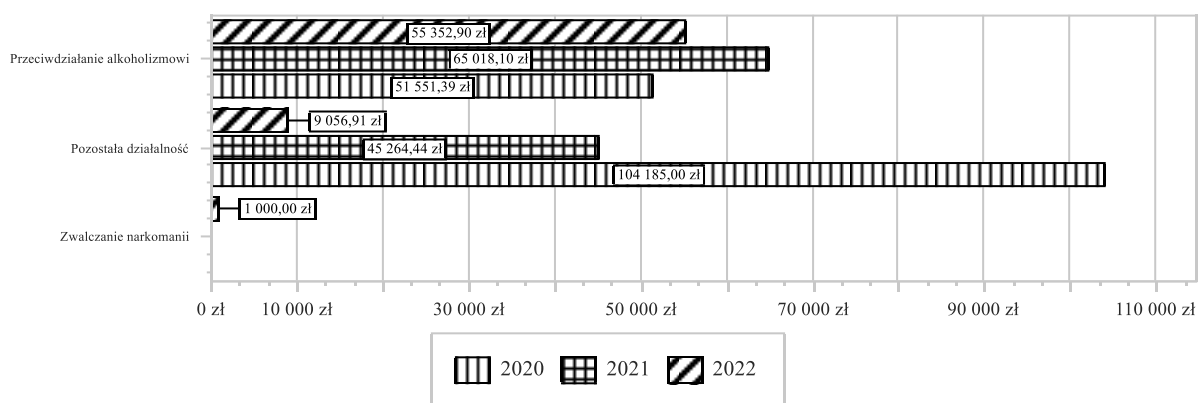


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 131,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 409,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 55 352,90 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 93 381,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 147,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 625,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 478,03 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 015,02 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 87,34 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 056,91 zł, co stanowi 32,64% planu rocznego wynoszącego 27 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 056,91 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



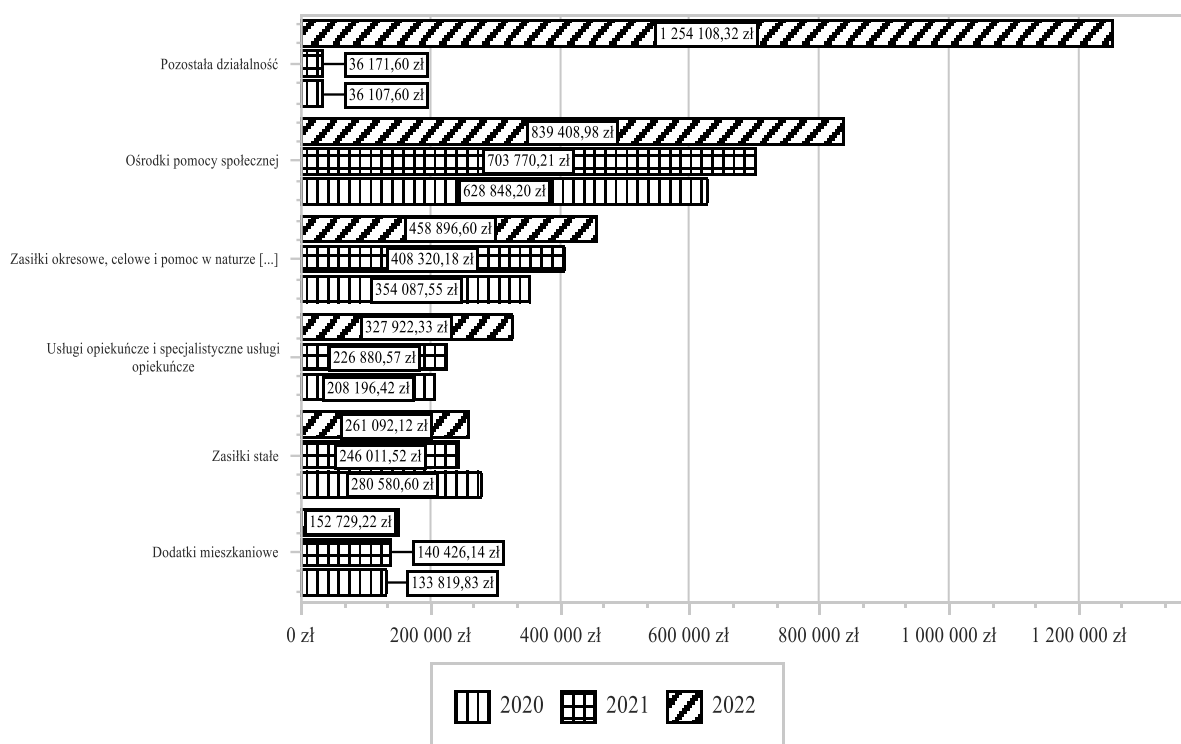
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 542 715,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 465 814,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 20 377,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 377,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 458 896,60 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 470 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 458 896,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 152 729,22 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 170 154,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 729,22 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 261 092,12 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 262 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 261 092,12 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 839 408,98 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 850 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 957,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 449,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 109,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 519,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 372,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 184,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 271,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 931,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 746,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 820,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 327 922,33 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 339 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 259 268,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 592,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 186,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 373,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 780,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 248,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 372,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 99,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 135 946,65 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 140 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 946,65 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 333,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 333,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 254 108,32 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 1 272 811,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 131 714,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 900,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 246,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 175,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 015,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 469,20 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

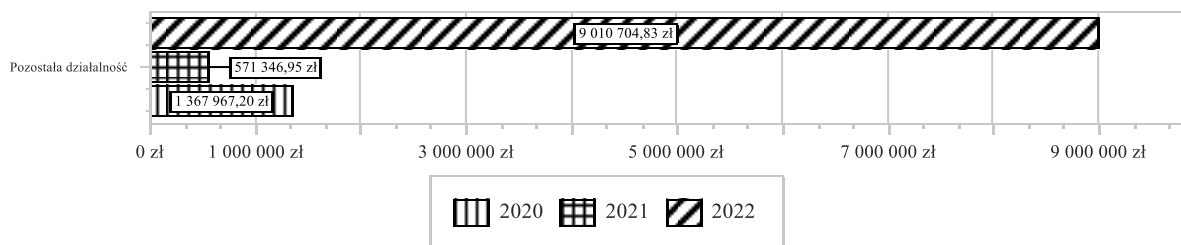
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 903 324,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 010 704,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,70%.

W dziale tym realizowane są wydatki na projekty miękkie dotyczące seniorów i młodzieży, dystrybucja węgla, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 010 704,83 zł, co stanowi 75,70% planu rocznego wynoszącego 11 903 324,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 372 947,60 zł (w tym 6 744 000,00 zł-dodatki węglowe, 582 000,00 – inne źródła ciepła);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538 149,40 zł (w tym 352 605,11 zł – dystrybucja węgla, pozostała kwota – realizacja projektów miękkich w Gminie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 616,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 258,47 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 175 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 445,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 282,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 425,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 509,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 216,02 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 160,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 389,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 346,24 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 688,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 280,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,49 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,23 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

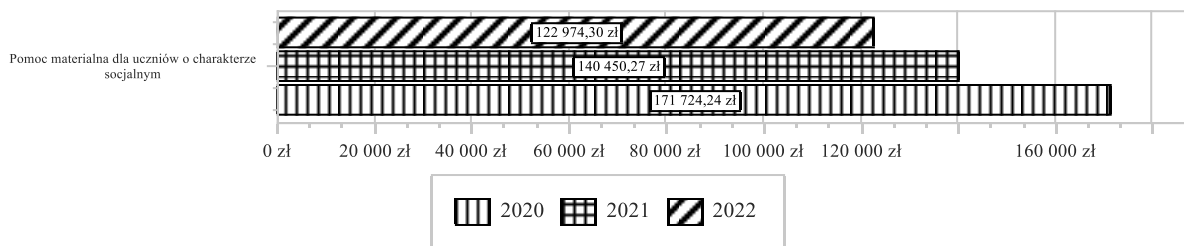


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 765,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 974,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 122 974,30 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 154 765,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 113 888,33 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 085,97 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



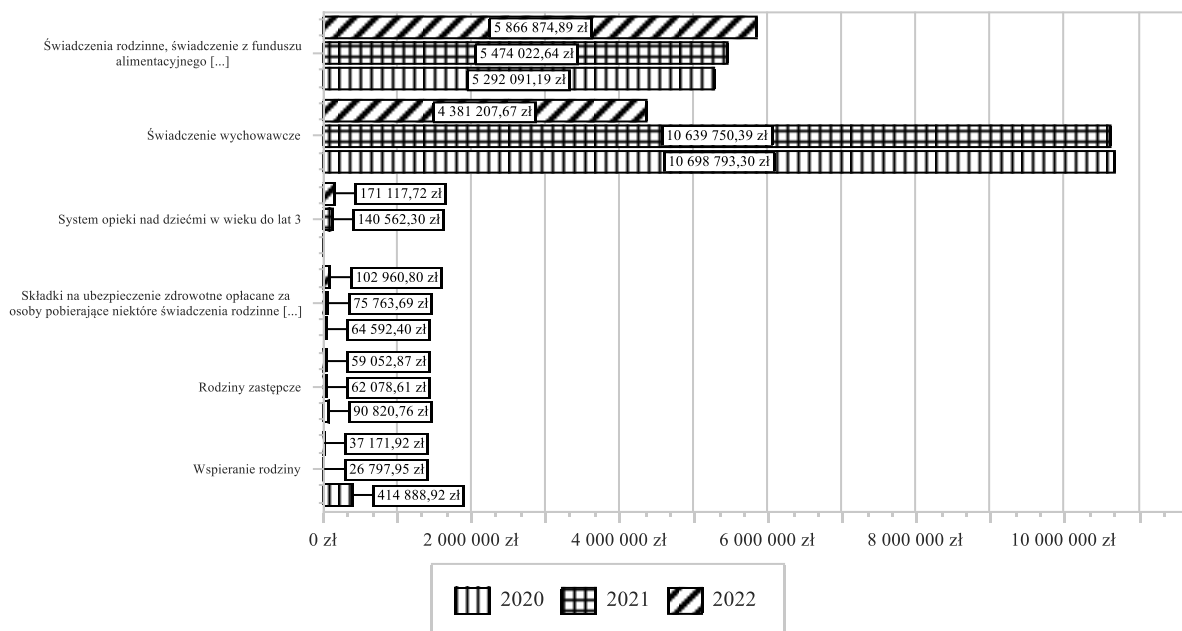
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 672 383,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 628 856,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 381 207,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 381 208,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 366 749,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 918,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 602,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 282,27 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 866 874,89 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 5 890 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 244 561,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 076,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 943,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 417,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 669,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 511,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 69,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 503,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 503,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 256,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 216,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,78 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 171,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 166,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 005,92 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 59 052,87 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 052,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 960,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 960,80 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 171 117,72 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 190 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 187,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 316,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 683,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 788,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 853,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 995,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 082,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 966,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 967,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 705,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261,17 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



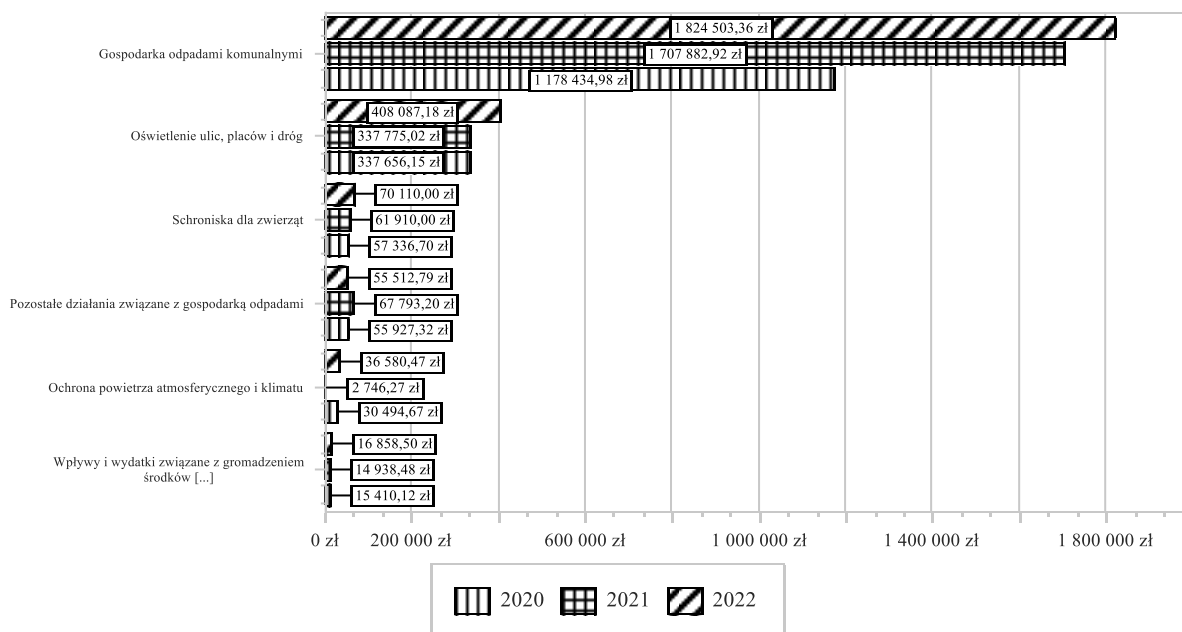
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 469 756,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 422 138,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 824 503,36 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 825 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 757 816,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 636,52 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 831,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 780,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 166,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 544,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64,51 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 10 485,84 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 159,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 36 580,47 zł, co stanowi 73,90% planu rocznego wynoszącego 49 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 727,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 214,45 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 079,92 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 380,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 031,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 110,00 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 110,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 408 087,18 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 418 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 218 113,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 134 677,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 775,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 520,20 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 16 858,50 zł, co stanowi 80,28% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 858,50 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 55 512,79 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 57 089,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 089,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 8 423,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

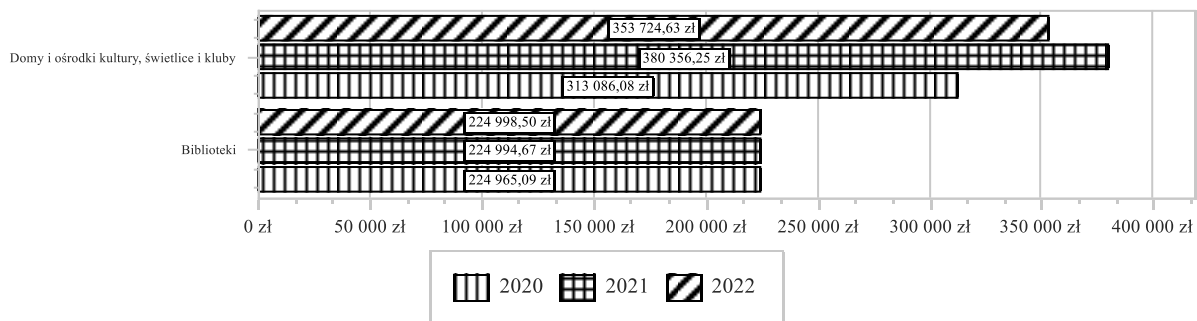


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 439,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 578 723,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 353 724,63 zł, co stanowi 64,50% planu rocznego wynoszącego 548 439,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 081,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 477,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 284,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 730,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 604,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 547,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 224 998,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 224 998,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

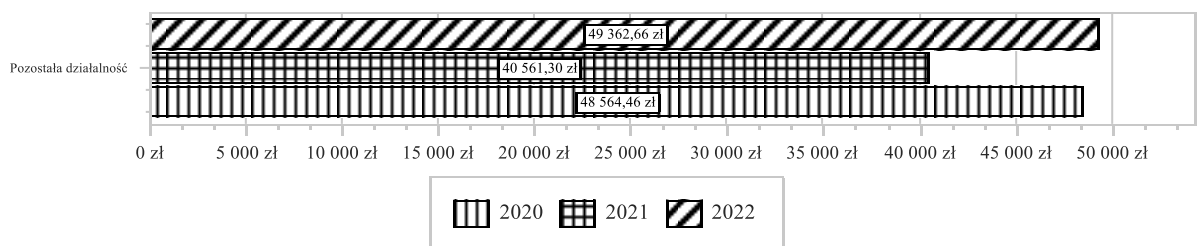


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 362,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 362,66 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 54 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 313,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 582,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 227,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 022,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 919,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,48 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Golub-Dobrzyń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 487 821,81 zł, tj. w 96,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 070 963,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń 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	8 266 802,37	10 478 452,88	10 157 815,91	96,94%	58,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 633 000,00	2 869 611,51	2 816 771,52	98,16%	16,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 452,02	2 087 952,02	2 035 835,58	97,50%	11,64%
710	Działalność usługowa	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%	6,97%
801	Oświata i wychowanie	456 088,35	768 495,75	693 410,61	90,23%	3,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	318 701,53	301 144,00	94,49%	1,72%
720	Informatyka	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 000,00	50 607,37	93,72%	0,29%
750	Administracja publiczna	0,00	58 400,00	47 437,20	81,23%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%	0,01%
926	Kultura fizyczna	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 116 607,21	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%	100,00%

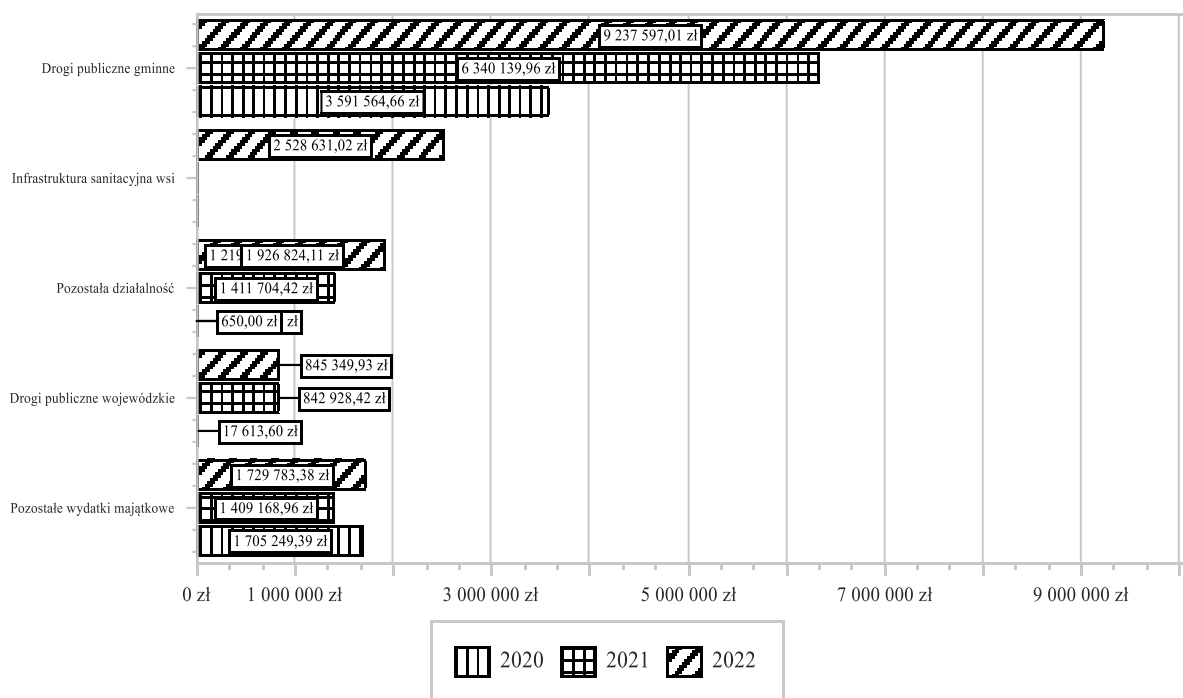
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

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 %)
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	10 000,00	0,00	0,00	0
010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków	2 473 000,00	2 526 131,51	2 526 131,02	100,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	132 800,00	132 725,50	99,94%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Ruziec	0,00	41 025,00	41 025,00	100,00%
010	01043	Przebudowa i budowa gminnej stacji wodociągowej w Gałczewie	0,00	114 655,00	114 390,00	99,77%
010	01095	Rozwój infrastruktury obszarów, w których funkcjonowały zlikwidowane PGR w granicach gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń	0,00	50 000,00	0,00	0
600	60014	Dotacja dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - udzielenie pomocy finansowej do zadania: "Remont nawierzchni drogi powiatowej w 1726 C Niedzwiedz-Łobdowo-Tokary"	0,00	9 707,17	9 707,17	100,00%
600	60013	Dotacja dla ZDW - dofinansowanie do zadania "Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń"	135 607,50	0,00	0,00	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej -FOGR	800 000,00	0,00	0,00	0
600	60014	Modernizacja drogi ul. Sokołowska-Lipnowska w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	10 000,00	0,00	0

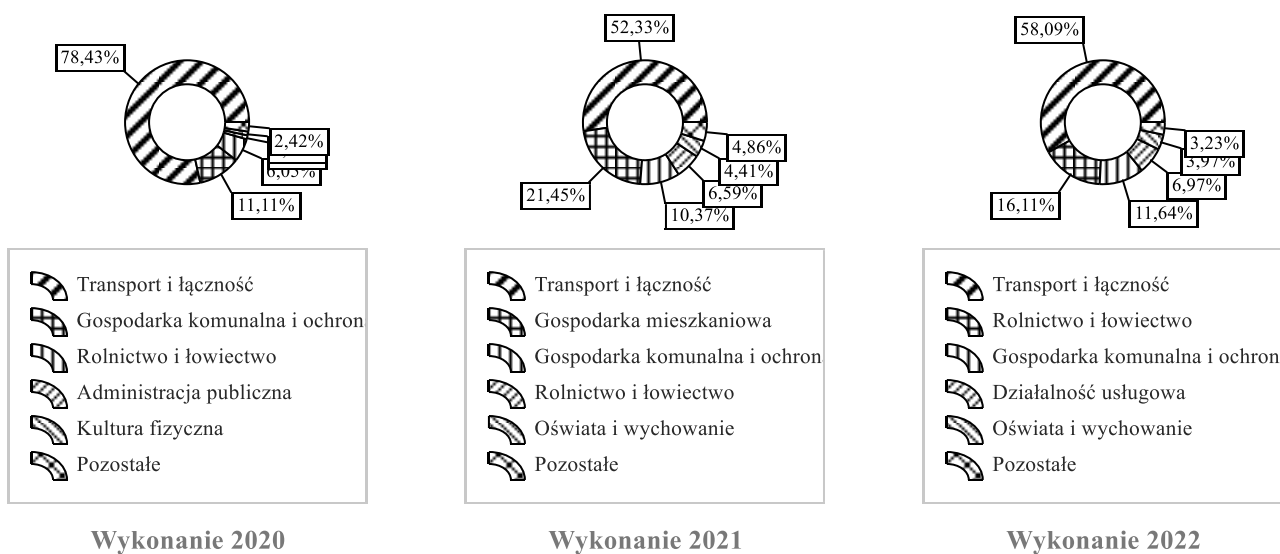
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 110233C Tokary - Konstancjewo	0,00	568 377,00	564 177,00	99,26%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa i warunków infrastruktury drogowej w Gminie Golub-Dobrzyń	4 433 887,50	5 627 860,00	5 627 859,49	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 110267 Bedewo-Sokołowo	0,00	259 000,00	258 361,27	99,75%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	756 724,98	756 724,98	756 724,97	100,00%
600	60013	Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Węgiersk	808 000,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
600	60016	Remont drogi gminnej w Białkowie oraz remont drogi gm. nr 110245C Skępsk-Olszówka oraz Przebudowa dr.gm.nr 110202C Ostrowite-Owieczkowo oraz przebudowa dr. gm. nr 110236 w m. Lisewo	1 032 582,39	105 074,23	104 074,23	99,05%
600	60016	Remont, budowa i przebudowa dróg nieutwardzonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	300 000,00	2 130 109,50	1 913 400,15	89,83%
600	60016	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w m. Gałczewko, Skępsk, Ostrowite, Podzamek Golubski	0,00	36 000,00	0,00	0
600	60016	Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez modernizację dróg na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń (Paliwodzizna, Nowogród, Węgiersk, Sokołowo)	0,00	41 000,00	0,00	0
600	60016	Zakup pługu śnieżnego	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
600	60095	Zakup samochodu na cele określone w art. 10 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym	0,00	66 000,00	65 161,80	98,73%
700	70005	Nabycie nieruchomości w drodze zamiany	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
710	71095	Inkubator przedsiębiorczości	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
720	72095	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%
750	75023	Modernizacja i remont urzędu gminy wewnątrz budynku	0,00	37 500,00	36 537,20	97,43%
750	75023	Wymiana głównego wyłącznika prądu w budynku Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	10 000,00	0,00	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
754	75405	Dofinansowanie zakupu drona dla Policji Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	5 000,00	3 607,37	72,15%
754	75412	Dotacja dla OSP Olszówka na zakup narzędzia hydraulicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	75412	Dotacja dla OSP Wrocki	0,00	2 000,00	0,00	0
754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Macikowo	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
801	80104	Budowa placu zabaw przy ZSP we Wrockach	0,00	34 624,50	34 624,90	100,00%
801	80101	Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Gałczewie	0,00	15 500,00	15 495,00	99,97%

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 %)
801	80101	Dobudowa biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie	0,00	2 132,90	2 132,90	100,00%
801	80101	Modernizacja budynków szkół gminnych	100 000,00	107 147,61	98 520,00	91,95%
801	80101	Modernizacja sanitariatów w SP Węgiersk	0,00	144 929,00	144 035,47	99,38%
801	80101	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W OSTROWITEM	0,00	67 650,00	2 091,00	3,09%
801	80101	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie	0,00	41 582,40	41 582,40	100,00%
801	80101	Zmiana sposobu użytkowania części budynku SP na przedszkole we Wrockach	356 088,35	354 929,34	354 929,34	100,00%
900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Białkowie	50 000,00	25 000,00	17 589,00	70,36%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	0,00	34 300,00	34 222,47	99,77%
900	90026	Modernizacja PSZOK Białkowo	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
900	90095	Przygotowanie i uzbrojenie terenu Parku Przemysłowo - Technologicznego we Wrockach	1 966 452,02	1 941 452,02	1 926 824,11	99,25%
900	90015	Zakup i montaż hybrydowej latarni oświetleniowej w Białkowie (FS)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
900	90015	Zakup i montaż hybrydowej latarni oświetleniowej w Nowejwsi (FS)	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
921	92109	Budowa altany w Krążnie	3 000,00	3 500,00	3 460,00	98,86%
921	92109	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	50 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Cieszyny	0,00	5 000,00	0,00	0
921	92109	Modernizacja budynków gminnych	163 000,00	256 500,00	250 820,00	97,79%
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pustej Dąbrówce	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
921	92109	Remont, modernizacja, przebudowa i budowa obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Gminy Golub-Dobrzyń	100 000,00	30 301,53	30 000,00	99,00%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Ostrowitem (FS)	0,00	8 400,00	8 364,00	99,57%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy we Wrockach	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92601	Budowa obiektów sportowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w m. Węgiersk i Wrocki	110 000,00	5 000,00	0,00	0
		Razem wydatki inwestycyjne	15 116 607,21	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Golub-Dobrzyń w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 262 244,04 zł, (co stanowi 109,06% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 355 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 38 133,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 869 110,73 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 495 288,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 470 288,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 25 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Golub-Dobrzyń.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 355 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 470 288,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 884 712,00
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.	20 258 039,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	2 434 369,60	2 436 555,77	100,09%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 362 859,00	1 367 392,00	100,33%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 300,00	32 300,00	114,13%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 332 559,00	1 332 559,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 533,00	126,65%
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	1 051 010,60	1 048 663,77	99,78%
		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	9 000,00	11 000,00	13 316,60	121,06%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 515,57	83,85%
		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	995 010,60	995 010,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	42 000,00	37 821,00	90,05%
600			Transport i łączność	2 619 777,64	2 404 383,64	3 008 442,64	125,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	963 500,00	718 202,00	74,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 459,46	97,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	962 000,00	716 742,54	74,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 777,64	689 777,64	689 777,64	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	689 777,64	689 777,64	689 777,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 000,00	751 106,00	1 600 463,00	213,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	536 106,00	200 000,00	37,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000,00	211 000,00	1 396 463,00	661,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 647 024,00	1 647 924,00	1 039 457,37	63,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 354 000,00	1 354 900,00	738 394,65	54,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 400,00	1 451,22	103,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	462,90	92,58%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 821,73	60,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 024,00	293 024,00	301 062,72	102,74%
		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	293 024,00	293 024,00	300 226,42	102,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	836,30	-
710			Działalność usługowa	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
	71095		Pozostała działalność	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
720			Informatyka	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
	72095		Pozostała działalność	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
750			Administracja publiczna	108 600,00	870 953,39	826 132,85	94,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	60 523,39	58 733,65	97,04%
		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	55 500,00	58 729,00	58 729,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,39	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00	240 100,00	197 070,75	82,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 006,00	40,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	472,79	47,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	17 248,69	156,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 675,27	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	68 855,00	98,36%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	570 330,00	570 328,45	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	570 330,00	570 328,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 381 994,52	15 670 653,50	15 586 360,34	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	36 683,93	17,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	36 391,35	17,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 672,61	2 280 781,61	2 432 193,12	106,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 749 127,61	1 749 127,61	1 891 605,85	108,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 984,00	76 984,00	82 772,00	107,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 684,00	202 684,00	201 491,00	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 877,00	8 877,00	8 853,25	99,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	11 000,05	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	4 961,97	496,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	231 109,00	231 509,00	100,17%
	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	3 552 077,91	3 661 077,91	3 599 803,32	98,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 874,58	1 380 874,58	1 367 738,59	99,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 379 733,33	1 379 733,33	1 286 962,69	93,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 994,00	14 994,00	14 928,88	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 476,00	431 476,00	417 967,32	96,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	63 950,00	127,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	360 000,00	402 243,05	111,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 000,00	39 696,85	104,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	6 315,94	105,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	190 131,41	189 672,60	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 131,41	32 558,20	108,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 109,30	106,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	65 695,64	91,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	70 000,00	72 309,13	103,30%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	4 344,80	86,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 344,80	86,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 435 244,00	9 323 662,57	9 323 662,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 330 800,00	9 219 218,57	9 219 218,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 444,00	104 444,00	104 444,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 369 588,00	19 673 874,44	19 304 840,13	98,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 766 306,00	9 263 639,00	9 263 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 306,00	9 263 639,00	9 263 639,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 587,00	253 587,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 587,00	253 587,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 527,00	5 303 527,00	5 303 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 527,00	5 303 527,00	5 303 527,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	159 207,13	184 332,13	115,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 710,34	59 710,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 125,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 496,79	99 496,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 222 750,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 222 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 005,00	77 005,00	77 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 005,00	77 005,00	77 005,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	394 159,31	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	394 159,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 415 643,66	2 548 367,34	2 495 668,55	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	952 573,66	1 066 283,86	863 377,25	80,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 800,00	9 193,86	104,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 300,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	10 000,00	16 500,00	18 377,50	111,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	32 700,00	36 900,00	51 546,00	139,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 576,00	24 306,80	103,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 910,61	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 934,20	9 934,20	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 625,00	352 625,00	129 430,00	36,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 948,66	527 948,66	527 948,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	147 094,51	151 806,51	103,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 444,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	12 268,00	136,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 572,00	19 572,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 046,46	106 046,46	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 476,05	12 476,05	100,00%
	80104		Przedszkola	194 000,00	736 965,05	790 247,85	107,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	40 000,00	55 102,75	137,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 300,00	27 413,00	108,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	173 783,05	173 783,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 882,00	227 882,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	270 000,00	306 067,05	113,36%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	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 %
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 700,00	98 446,00	105 728,00	107,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	15 256,00	152,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 700,00	26 700,00	28 726,00	107,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 370,00	218 370,00	322 441,40	147,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	171 844,00	143,08%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 270,00	18 270,00	9 527,00	52,15%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 000,00	141 070,40	176,34%
	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	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 055,23	54 738,84	99,43%
		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	55 055,23	54 738,84	99,43%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	207 742,69	188 918,70	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 305,00	41 816,84	98,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 952,00	117 999,37	98,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 485,69	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	29 102,49	116,41%
852			Pomoc społeczna	714 700,00	2 186 760,68	2 197 557,43	100,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	125 527,00	123 705,92	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	125 527,00	123 705,92	98,55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	154,13	136,11	88,31%
		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	154,13	136,11	88,31%
	85216		Zasilki stałe	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%

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	161 700,00	198 258,00	197 671,00	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 165,00	10 759,00	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	187 093,00	186 912,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	231 300,00	252 217,35	109,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 986,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,62	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	231 300,00	227 880,00	98,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00	106 139,00	108 874,81	102,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 107,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	105 600,00	104 766,97	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	539,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 333,00	15 333,00	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	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 227 272,55	1 218 150,12	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 272,55	1 118 150,12	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 325,00	11 512 841,00	9 662 300,11	83,93%
	85395		Pozostała działalność	1 109 325,00	11 512 841,00	9 662 300,11	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 356 978,00	96,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 109 325,00	1 109 325,00	693 852,02	62,55%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 747,47	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 986 380,00	7 578 722,62	84,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 260,00	91 110,66	77,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 260,00	91 110,66	77,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 680,00	91 110,66	80,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 212 900,00	10 436 515,62	10 465 776,68	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 %
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 208,25	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		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	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 200,00	5 894 842,92	5 887 315,93	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	-
		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	4 550 200,00	5 880 251,00	5 860 234,58	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 591,92	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 820,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,70	1 506,20	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,70	1 503,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	102 961,00	102 960,80	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	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	56 000,00	92 785,50	165,69%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	92 785,50	165,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 731 396,66	3 878 604,83	2 831 209,53	73,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 200,00	1 825 200,00	1 748 462,28	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 490,42	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 552,69	270 161,07	270 161,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 552,69	270 161,07	270 161,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	18 231,42	107,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 599,79	79 614,45	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 014,66	100,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 599,79	77 599,79	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 686 643,97	1 686 643,97	714 740,31	42,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 686 643,97	1 686 643,97	714 740,31	42,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	36 000,00	44 916,77	124,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	35 000,00	43 638,49	124,68%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	39 815,21	113,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 097,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 726,27	-
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 278,28	127,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 278,28	127,83%
926			Kultura fizyczna	51 300,00	0,00	877,28	-
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	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	51 300,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	877,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	877,28	-
			Razem	51 619 097,68	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	37 000,00	1 099 810,60	1 101 463,77	100,15%
	01009		Spółki wodne	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	28 300,00	32 300,00	114,13%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 300,00	32 300,00	114,13%
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	1 051 010,60	1 048 663,77	99,78%
		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	9 000,00	11 000,00	13 316,60	121,06%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 515,57	83,85%
		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	995 010,60	995 010,60	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	42 000,00	37 821,00	90,05%
600			Transport i łączność	900 000,00	967 500,00	722 202,00	74,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	963 500,00	718 202,00	74,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 459,46	97,30%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	962 000,00	716 742,54	74,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 024,00	297 924,00	304 798,57	102,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00	4 900,00	3 735,85	76,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 400,00	1 451,22	103,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	462,90	92,58%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 821,73	60,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	293 024,00	293 024,00	301 062,72	102,74%
		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	293 024,00	293 024,00	300 226,42	102,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	836,30	-
750			Administracja publiczna	108 600,00	780 953,39	736 132,85	94,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	60 523,39	58 733,65	97,04%
		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	55 500,00	58 729,00	58 729,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,39	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 %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 100,00	150 100,00	107 070,75	71,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 006,00	40,12%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	472,79	47,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 000,00	17 248,69	156,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 675,27	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	813,00	81,30%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 000,00	68 855,00	98,36%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	570 330,00	570 328,45	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	570 330,00	570 328,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
	75495		Pozostała działalność	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	210 718,00	208 892,14	99,13%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 381 994,52	15 670 653,50	15 586 360,34	99,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	36 683,93	17,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	36 391,35	17,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	292,58	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 038 672,61	2 280 781,61	2 432 193,12	106,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 749 127,61	1 749 127,61	1 891 605,85	108,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 984,00	76 984,00	82 772,00	107,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 684,00	202 684,00	201 491,00	99,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 877,00	8 877,00	8 853,25	99,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	11 000,00	11 000,05	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	4 961,97	496,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	231 109,00	231 509,00	100,17%
	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	3 552 077,91	3 661 077,91	3 599 803,32	98,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 874,58	1 380 874,58	1 367 738,59	99,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 379 733,33	1 379 733,33	1 286 962,69	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 994,00	14 994,00	14 928,88	99,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	431 476,00	431 476,00	417 967,32	96,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	63 950,00	127,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	360 000,00	402 243,05	111,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 000,00	39 696,85	104,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	6 315,94	105,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	190 131,41	189 672,60	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 131,41	32 558,20	108,05%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 109,30	106,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	65 695,64	91,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	70 000,00	72 309,13	103,30%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	4 344,80	86,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 344,80	86,90%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 435 244,00	9 323 662,57	9 323 662,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 330 800,00	9 219 218,57	9 219 218,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 444,00	104 444,00	104 444,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 146 838,00	15 351 627,65	14 982 593,34	97,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 766 306,00	9 263 639,00	9 263 639,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 766 306,00	9 263 639,00	9 263 639,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	253 587,00	253 587,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 587,00	253 587,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 303 527,00	5 303 527,00	5 303 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 303 527,00	5 303 527,00	5 303 527,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 710,34	84 835,34	142,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 710,34	59 710,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 125,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 005,00	77 005,00	77 005,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 005,00	77 005,00	77 005,00	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	394 159,31	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	394 159,31	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	887 695,00	1 881 896,17	1 829 197,38	97,20%
	80101		Szkoły podstawowe	424 625,00	518 335,20	315 428,59	60,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 800,00	9 193,86	104,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 300,00	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 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	10 000,00	16 500,00	18 377,50	111,38%
		0830	Wpływy z usług	32 700,00	36 900,00	51 546,00	139,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	703,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 576,00	24 306,80	103,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 910,61	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 934,20	9 934,20	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 625,00	352 625,00	129 430,00	36,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	28 572,00	33 284,00	116,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 444,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	12 268,00	136,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 572,00	19 572,00	100,00%
	80104		Przedszkola	194 000,00	736 965,05	790 247,85	107,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	40 000,00	55 102,75	137,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 300,00	27 413,00	108,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	173 783,05	173 783,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 882,00	227 882,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	270 000,00	306 067,05	113,36%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 024,00	6 024,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 700,00	98 446,00	105 728,00	107,40%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	15 256,00	152,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 700,00	26 700,00	28 726,00	107,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 746,00	61 746,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	198 370,00	218 370,00	322 441,40	147,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 100,00	120 100,00	171 844,00	143,08%
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 270,00	18 270,00	9 527,00	52,15%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	80 000,00	141 070,40	176,34%
	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	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 055,23	54 738,84	99,43%
		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	55 055,23	54 738,84	99,43%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	207 742,69	188 918,70	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 305,00	41 816,84	98,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 952,00	117 999,37	98,37%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 485,69	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	29 102,49	116,41%
852			Pomoc społeczna	714 700,00	2 186 760,68	2 197 557,43	100,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 700,00	125 527,00	123 705,92	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 700,00	125 527,00	123 705,92	98,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	154,13	136,11	88,31%
		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	154,13	136,11	88,31%
	85216		Zasilki stałe	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	198 258,00	197 671,00	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 165,00	10 759,00	96,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	187 093,00	186 912,00	99,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	231 300,00	252 217,35	109,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 986,73	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,62	-

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	80 000,00	231 300,00	227 880,00	98,52%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 200,00	106 139,00	108 874,81	102,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 107,84	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00	105 600,00	104 766,97	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	539,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 333,00	15 333,00	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	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 227 272,55	1 218 150,12	99,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 127 272,55	1 118 150,12	99,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 109 325,00	11 512 841,00	9 662 300,11	83,93%
	85395		Pozostała działalność	1 109 325,00	11 512 841,00	9 662 300,11	83,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400 000,00	1 356 978,00	96,93%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 109 325,00	1 109 325,00	693 852,02	62,55%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 747,47	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 136,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 986 380,00	7 578 722,62	84,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 260,00	91 110,66	77,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 260,00	91 110,66	77,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 680,00	91 110,66	80,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 212 900,00	10 436 515,62	10 465 776,68	100,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 208,25	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-
		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	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 200,00	5 894 842,92	5 887 315,93	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,58	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	-
		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	4 550 200,00	5 880 251,00	5 860 234,58	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 591,92	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 820,77	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,70	1 506,20	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 503,70	1 503,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	102 961,00	102 960,80	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	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 000,00	56 000,00	92 785,50	165,69%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	92 785,50	165,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 200,00	1 921 799,79	1 846 308,15	96,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 677 200,00	1 825 200,00	1 748 462,28	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 490,42	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	18 231,42	107,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 599,79	79 614,45	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 014,66	100,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 599,79	77 599,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	36 000,00	43 819,76	121,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	35 000,00	42 541,48	121,55%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 000,00	39 815,21	113,76%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 726,27	-
	92116		Biblioteki	0,00	1 000,00	1 278,28	127,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 278,28	127,83%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	877,28	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	877,28	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	877,28	-
			Razem	40 512 059,52	62 474 043,40	59 781 173,46	95,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 334 559,00	1 335 092,00	100,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 334 559,00	1 335 092,00	100,04%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 332 559,00	1 332 559,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 533,00	126,65%
600			Transport i łączność	1 719 777,64	1 436 883,64	2 286 240,64	159,11%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	689 777,64	689 777,64	689 777,64	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	689 777,64	689 777,64	689 777,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 030 000,00	747 106,00	1 596 463,00	213,69%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	536 106,00	200 000,00	37,31%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000,00	211 000,00	1 396 463,00	661,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
710			Działalność usługowa	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
	71095		Pozostała działalność	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 122 119,03	1 122 119,03	1 093 539,64	97,45%
720			Informatyka	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
	72095		Pozostała działalność	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
750			Administracja publiczna	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 222 750,00	4 322 246,79	4 322 246,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 496,79	99 496,79	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 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 496,79	99 496,79	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 222 750,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 222 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	527 948,66	666 471,17	666 471,17	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	527 948,66	547 948,66	547 948,66	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	527 948,66	527 948,66	527 948,66	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 522,51	118 522,51	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	-
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 046,46	106 046,46	100,00%
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 476,05	12 476,05	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 196,66	1 956 805,04	984 901,38	50,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 552,69	270 161,07	270 161,07	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 552,69	270 161,07	270 161,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 686 643,97	1 686 643,97	714 740,31	42,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 686 643,97	1 686 643,97	714 740,31	42,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 097,01	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 097,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 097,01	-
926			Kultura fizyczna	51 300,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	51 300,00	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	51 300,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 107 038,16	12 441 747,93	11 652 036,51	93,65%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	6 330 800,00	9 219 218,57	9 219 218,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 444,00	104 444,00	104 444,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 131,41	32 558,20	108,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 002,19	3 130 002,19	3 259 344,44	104,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 456 717,33	1 456 717,33	1 369 734,69	94,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	217 678,00	217 678,00	216 419,88	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 353,00	440 353,00	426 820,57	96,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	36 391,35	17,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	63 950,00	127,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 109,30	106,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 400,00	1 451,22	103,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	65 695,64	91,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 100,00	1 895 100,00	1 814 280,99	95,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	371 000,00	413 243,10	111,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	462,90	92,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 800,00	9 193,86	104,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 836,38	216,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	50 000,00	71 802,75	143,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 100,00	181 100,00	240 251,00	132,66%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 270,00	18 270,00	9 527,00	52,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	16 265,92	73,94%
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	312 024,00	320 524,00	331 920,52	103,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
0830	Wpływy z usług	175 900,00	216 100,00	359 277,33	166,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 097,01	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	39 000,00	44 951,40	115,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	19 000,00	25 579,29	134,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	19 838,35	107,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 576,00	31 869,37	115,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 910,61	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 443 305,00	1 406 218,46	97,43%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 934,20	9 934,20	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 461 950,00	1 635 733,05	997 065,07	60,96%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	32 747,47	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 749 383,00	8 480 518,21	8 447 218,75	99,61%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 952,00	117 999,37	98,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 700,00	1 261 117,34	1 234 405,01	97,88%
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	964 489,31	570 328,45	59,13%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 485,69	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	248 359,31	234 017,14	94,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	962 000,00	716 742,54	74,51%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 086 380,00	7 678 722,62	84,51%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	295 000,00	335 169,54	113,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 825,42	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 599,79	77 599,79	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	231 109,00	231 509,00	100,17%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	140 300,00	138 976,00	99,06%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	253 587,00	253 587,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 146 838,00	14 644 171,00	14 644 171,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 222 750,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 026 489,30	5 359 048,30	4 358 565,25	81,33%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 946,17	162 663,26	137 789,08	84,71%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	51 300,00	0,00	0,00	-
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	106 046,46	106 046,46	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 476,05	12 476,05	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558 106,00	222 533,00	39,87%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 552,69	270 161,07	270 161,07	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 496,79	99 496,79	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 030 000,00	301 000,00	1 486 463,00	493,84%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
	Razem	51 619 097,68	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	6 330 800,00	9 219 218,57	9 219 218,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 444,00	104 444,00	104 444,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 131,41	32 558,20	108,05%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 002,19	3 130 002,19	3 259 344,44	104,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 456 717,33	1 456 717,33	1 369 734,69	94,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	217 678,00	217 678,00	216 419,88	99,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 353,00	440 353,00	426 820,57	96,93%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000,00	210 000,00	36 391,35	17,33%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	50 000,00	63 950,00	127,90%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,33	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	19 109,30	106,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	1 400,00	1 451,22	103,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	65 695,64	91,24%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 100,00	1 895 100,00	1 814 280,99	95,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	301 000,00	371 000,00	413 243,10	111,39%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	462,90	92,58%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 800,00	9 193,86	104,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	10 836,38	216,73%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	50 000,00	71 802,75	143,61%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 100,00	181 100,00	240 251,00	132,66%
0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 270,00	18 270,00	9 527,00	52,15%
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	16 265,92	73,94%
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	312 024,00	320 524,00	331 920,52	103,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 350 000,00	734 658,80	54,42%
0830	Wpływy z usług	175 900,00	216 100,00	359 277,33	166,26%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 097,01	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	39 000,00	44 951,40	115,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	19 000,00	25 579,29	134,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 500,00	19 838,35	107,23%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 576,00	31 869,37	115,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 910,61	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 443 305,00	1 406 218,46	97,43%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	25 825,42	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	231 109,00	231 509,00	100,17%
	Razem	16 214 388,52	21 211 828,50	20 615 657,65	97,19%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 761 134,35	4 179 947,80	4 098 390,77	98,05%
	01009		Spółki wodne	0,00	46 000,00	45 732,00	99,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 732,00	99,42%
	01030		Izby rolnicze	29 134,35	29 134,35	27 504,91	94,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 134,35	29 134,35	27 504,91	94,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	316 394,21	315 679,62	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 624,91	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	288 480,00	288 140,50	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 483 000,00	2 551 801,51	2 546 364,82	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 630,00	17 693,80	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 526,00	49 525,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 000,00	2 476 605,51	2 476 605,51	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	89 000,00	1 236 617,73	1 163 109,42	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 000,00	13 966,52	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 115,11	21 380,36	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	34 157,13	30 602,29	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	124 000,00	109 803,02	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	978 200,59	977 212,33	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 296 802,37	12 061 595,71	11 692 249,46	96,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	99,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 607,50	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 607,50	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 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 707,17	9 707,17	49,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 707,17	9 707,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 453 194,87	10 023 288,54	9 677 246,61	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 400,00	88 109,70	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	368 742,83	330 175,06	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	21 364,84	73,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 194,87	5 301 395,71	5 001 847,01	94,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	65 161,80	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 161,80	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 577,82	275 903,82	234 102,98	84,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	72 900,00	51 348,40	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 900,00	48 848,40	85,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 577,82	203 003,82	182 754,58	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	26 247,66	77,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 100,00	18 033,65	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	136 100,00	126 049,45	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 294 076,55	1 350 376,55	1 323 716,36	98,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	116 300,00	104 080,00	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 850,00	79 830,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 450,00	24 250,00	70,39%
	71095		Pozostała działalność	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 076,55	1 127 805,00	1 113 410,60	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 271,55	106 225,76	99,96%
720			Informatyka	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%
	72095		Pozostała działalność	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	137 789,08	137 789,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	40 479,73	24 315,74	60,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	1 703,75	558,44	32,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,67	300,67	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 868 022,60	6 779 898,14	6 297 955,13	92,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	60 523,39	60 523,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 451,00	42 451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,03	5 915,03	5 915,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,39	1 794,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 411,00	223 411,00	216 607,10	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 811,00	220 811,00	215 647,62	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	155,96	25,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	803,52	40,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 111,60	5 100 433,75	4 933 894,20	96,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	6 067,01	50,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 630,00	189 630,00	188 164,64	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 030,64	2 903 030,64	2 881 015,13	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 624,00	206 878,00	206 877,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	35 657,00	71,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 450,00	515 450,00	504 300,97	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 800,00	60 800,00	57 033,70	93,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	60 000,00	52 671,00	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 000,00	21 363,55	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	206 600,00	149 758,60	72,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	14 395,02	82,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 333,00	64 270,46	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 377,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	365 278,00	365 122,26	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	75 000,00	73 721,57	98,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	82 436,01	79 579,72	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	39 000,00	35 876,31	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	60 200,00	60 117,19	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 576,96	68 898,10	68 898,10	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	15 860,70	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 500,00	4 229,81	76,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	36 537,20	76,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	58 700,00	53 941,77	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 075,57	94,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 370,77	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 700,00	31 167,43	92,48%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	574 330,00	312 478,45	54,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562 930,00	305 098,45	54,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	731 500,00	698 684,12	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	103,32	17,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	495 000,00	487 009,44	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	32 633,66	32 633,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	89 500,00	84 475,51	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 500,00	7 878,57	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 537,34	18 712,37	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	429,00	429,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	52 300,00	46 250,07	88,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	884,20	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	192,31	27,47%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	10 100,00	9 797,67	97,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 000,00	10 285,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	33,00	16,50%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	31 000,00	21 826,10	70,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31 000,00	21 826,10	70,41%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	14,70	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 065,16	1 065,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 350,00	417 224,92	388 603,63	93,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	3 607,37	72,15%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	3 607,37	72,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 550,00	349 750,00	327 492,01	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	80 000,00	72 165,50	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 000,00	16 319,87	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 000,00	907,78	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	2 819,17	70,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	319,88	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 500,00	83 215,21	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	8 736,69	97,07%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 634,77	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 700,00	15 369,00	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	12 000,00	11 970,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 700,00	23 435,91	91,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	82,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	31 216,23	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 050,00	51 879,33	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 050,00	9 879,33	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 624,92	5 624,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 624,92	5 624,92	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	1 573 843,54	1 226 949,22	77,96%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 269 769,57	19 277 594,94	17 661 083,41	91,61%
	80101		Szkoły podstawowe	10 641 409,58	11 715 511,16	11 170 481,08	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	365 000,00	352 610,27	96,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 500,00	1 304 760,00	1 279 869,35	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	85 730,87	85 730,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 500,00	1 248 741,00	1 225 563,11	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 500,00	141 000,00	134 801,28	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100,00	39 000,00	32 620,00	83,64%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 850,00	817 831,00	708 059,75	86,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 177,62	7 177,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 150,00	144 798,39	129 146,53	89,19%
		4260	Zakup energii	126 000,00	160 840,00	129 767,81	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	24 900,00	20 862,49	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 600,00	3 605,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	204 785,00	179 555,16	87,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 971,23	41 865,95	41 865,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	363 650,00	27 867,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	24 000,00	14 264,64	59,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	9 200,00	3 201,74	34,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	200,00	152,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 800,00	308 650,00	307 479,06	99,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	59 737,00	59 737,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 400,00	1 690,00	26,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	8 200,00	5 936,12	72,39%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 300,00	5 503 665,82	5 347 308,96	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 700,00	397 618,76	397 618,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	321 859,51	246 779,37	76,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 088,35	317 189,94	317 184,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 239,40	53 239,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 582,40	41 582,40	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 %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 300,00	377 152,78	361 382,67	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15 750,00	14 362,70	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	42 100,00	40 030,52	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	3 650,00	2 306,62	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 325,00	98,97	4,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 375,00	3 375,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	15 000,00	12 691,00	84,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	37 400,00	37 397,28	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 550,00	10 183,18	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	9,07	1,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	228 211,72	223 837,27	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	17 091,06	17 091,06	100,00%
	80104		Przedszkola	3 059 833,05	2 938 222,57	2 747 947,66	93,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	88 700,00	88 698,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	75 381,71	69 279,78	91,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	5 643,20	5 521,60	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	341 900,00	329 381,61	96,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	20 560,71	18 480,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	18 376,68	18 376,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	239 500,00	235 944,40	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 236,00	19 681,46	17 673,94	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 500,00	27 070,73	94,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 798,76	2 532,22	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	84 580,00	60 231,79	71,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 722,91	13 296,74	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	22 000,00	14 844,54	67,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233,80	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	16 333,01	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 600,00	1 303,51	23,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 800,00	545,00	19,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	42 500,00	38 194,55	89,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 410,61	75 507,35	23 528,00	31,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 270,00	23 086,00	10 150,00	43,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	529 294,03	527 893,74	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	3 125,40	67,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	117,00	7,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	73 600,00	73 072,21	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	5 951,81	5 856,07	98,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	9,74	0,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 700,00	972 582,00	946 714,51	97,34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 450,44	84 060,48	76 385,43	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 600,00	71 830,66	71 830,66	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 735,00	3 656,51	3 291,32	90,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 624,50	19 624,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80105		Przedszkola specjalne	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	95,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	95,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	464 700,00	410 560,21	371 065,91	90,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	14 078,14	87,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 649,68	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	28 900,00	28 101,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 143,07	2 143,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	47 400,00	42 804,21	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 000,00	5 205,40	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	2 502,92	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 998,61	57,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	29 069,00	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 400,00	19 436,27	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	700,00	14,84	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	209 546,00	189 391,63	90,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	16 671,14	16 671,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 725,94	215 810,42	202 072,16	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 417,38	103 557,74	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 488,74	3 488,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 500,00	14 471,16	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	884,09	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 711,26	18 468,04	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 067,10	52 126,45	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	114,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 636,00	37,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	62 703,00	34 764,70	55,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	62 703,00	34 764,70	55,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 650,00	891 325,25	845 650,47	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 200,00	1 754,50	33,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 200,00	446 877,37	440 900,65	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 897,88	28 897,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 700,00	68 814,09	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 600,00	5 778,06	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 300,00	23 256,44	91,92%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	280 600,00	256 769,27	91,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 300,00	4 956,09	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	310,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 000,00	44,99	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	14 800,00	14 168,50	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	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	39 700,00	48 356,00	20 256,80	41,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 410,00	421,16	29,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	4 621,68	54,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 300,00	2 824,79	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	700,00	339,75	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	568,03	63,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	23 977,18	11 162,57	46,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	318,82	318,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 950,00	863 950,40	324 390,97	37,55%

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	20 040,00	22 540,00	11 060,15	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 700,00	54 940,34	75,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 563,26	2 563,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00	100 590,00	42 459,28	42,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	11 910,00	3 716,24	31,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	88 500,00	7 837,60	8,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	34 200,00	3 092,76	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	94,98	1,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	14 450,00	11 472,67	79,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 760,00	2 060,00	470,66	22,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	489 954,11	175 900,00	35,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	10 783,03	10 783,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 440,15	54 791,34	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,06	541,92	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 895,09	54 249,42	98,82%
	80195		Pozostała działalność	127 100,00	693 638,00	573 102,82	82,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 273,68	7 515,80	66,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326,32	884,20	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 010,53	18 104,13	82,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,47	2 129,91	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 863,17	1 899,35	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,83	223,44	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,68	3 578,95	80,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	421,05	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,48	19,48	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 861,37	18 832,42	34,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 457,63	2 215,58	34,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,52	370,52	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 794,12	112 346,16	78,68%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 805,88	13 217,07	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	174 020,78	171 523,75	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 123,05	18,79	0,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	602,95	2,21	0,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 182,22	1 182,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 700,00	102 600,00	100 868,15	98,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 030,96	5 547,37	36,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 769,04	652,63	36,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,79	55,33	7,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,21	6,52	7,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 842,10	99 036,43	88,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 157,90	11 651,36	88,55%
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	123 131,41	65 409,81	53,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	93 381,41	55 352,90	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 147,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 231,41	7 478,03	20,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 150,00	5 015,02	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	15 625,51	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	87,34	87,34%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	27 750,00	9 056,91	32,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 056,91	90,57%
852			Pomoc społeczna	1 975 655,00	3 542 715,68	3 465 814,22	97,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 700,00	470 527,00	458 896,60	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	470 527,00	458 896,60	97,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	170 154,13	152 729,22	89,76%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	170 145,13	152 729,22	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 805,00	850 744,00	839 408,98	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 492,00	578 999,00	578 957,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 602,00	42 110,00	42 109,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,00	105 455,00	105 449,08	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 419,00	12 819,00	11 931,75	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 165,00	25 372,55	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	30 519,22	89,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 746,11	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 300,00	12 271,53	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	17 185,00	17 184,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	421,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 850,00	339 769,00	327 922,33	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46 536,00	42 592,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 374,00	3 373,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	18 983,54	18 186,84	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 139,95	372,64	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 619,00	262 928,51	259 268,51	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 781,00	2 780,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 249,00	1 248,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 200,00	140 600,00	135 946,65	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	140 600,00	135 946,65	96,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 333,00	15 333,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	1 272 811,55	1 254 108,32	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 149 413,54	1 131 714,61	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	539,00	469,20	87,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 246,44	24 246,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 175,97	4 175,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,49	587,80	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 015,15	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 900,11	90 900,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 216,02	20 216,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 742 176,47	7 326 000,00	94,62%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	46 947,60	46 947,60	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 950,00	175 030,00	83,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 224,77	110 329,67	84,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 003,67	93 928,80	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 436,11	18 696,21	76,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 946,27	9 572,89	60,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 675,11	26 156,10	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 032,65	2 195,53	54,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,20	1 338,55	66,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,40	812,16	34,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 720,00	67 680,75	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,18	5 602,20	56,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327 910,00	374 696,95	28,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 418,81	163 452,45	90,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	131 752,99	40 509,60	30,75%
		4267	Zakup energii	0,00	5 250,00	4 389,68	83,61%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 600,00	4 729,73	5,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 138 771,48	617 608,31	388 886,88	62,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 292,64	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 068 000,00	103 943,74	9,73%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 712,00	2 501,96	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	102,49	25,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,77	280,77	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 500,00	5 160,87	27,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	9 085,97	9 085,97	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	142 100,00	113 888,33	80,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 505 396,00	10 672 383,70	10 628 856,42	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	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	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 102,00	4 366 750,01	4 366 749,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00	7 918,44	7 918,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 602,67	3 602,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 983,94	1 983,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	282,27	282,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	670,67	670,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 200,00	5 890 251,00	5 866 874,89	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 433,00	5 257 935,00	5 244 561,44	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	143 944,00	133 943,75	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	7 418,00	7 417,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 887,00	470 077,00	470 076,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 512,00	2 511,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 670,00	4 669,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,70	1 503,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,54	1 256,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,38	216,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,78	30,78	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 175,00	37 172,00	37 171,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 006,00	2 005,92	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	60 000,00	59 052,87	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	60 000,00	59 052,87	98,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 321,00	190 321,00	171 117,72	89,91%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	112 911,12	110 187,05	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 788,88	6 788,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 600,00	20 683,35	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 400,00	1 082,89	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 900,00	2 995,38	27,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	23 316,52	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 921,00	5 853,65	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	210,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 967,00	8 966,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 705,83	8 705,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,17	261,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 452,02	4 557 708,81	4 457 973,72	97,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	46 711,17	46 636,52	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 166,82	1 166,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 831,00	8 831,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 988,67	7 780,46	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	64,51	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	544,51	544,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 837,03	1 757 994,86	1 757 816,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	11 500,00	10 485,84	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 159,53	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	326,31	65,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	74 500,00	54 169,47	72,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	147,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 500,00	15 727,46	76,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 380,24	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 814,00	8 214,45	69,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 079,92	61,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	17 589,00	70,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	77 000,00	70 110,00	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 000,00	70 110,00	91,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	480 167,00	469 509,65	97,78%
		4260	Zakup energii	220 000,00	223 167,00	218 113,75	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 000,00	45 775,68	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 600,00	9 520,20	75,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	134 900,00	134 677,55	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 422,47	99,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	117 089,79	85 512,79	73,03%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	10 000,00	8 423,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 089,79	47 089,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	1 966 452,02	1 941 452,02	1 926 824,11	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 452,02	1 651 985,02	1 643 759,12	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 467,00	283 064,99	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	1 092 141,02	879 867,13	80,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 000,00	862 141,02	654 868,63	75,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	547,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	356 041,92	192 081,11	53,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	25 000,00	17 730,54	70,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 000,00	65 284,56	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	89 697,57	77 477,42	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,00	75,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	300 301,53	287 780,00	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 364,00	99,73%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	224 998,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	224 998,50	100,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	59 900,00	49 362,66	82,41%
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	54 900,00	49 362,66	89,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 227,65	80,69%

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	7 000,00	7 500,00	5 582,79	74,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	1 919,43	51,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 022,31	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 500,00	36 313,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	297,48	29,75%
			Razem	54 615 978,68	78 245 512,44	71 768 460,31	91,72%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	128 134,35	1 310 336,29	1 281 619,25	97,81%
	01009		Spółki wodne	0,00	46 000,00	45 732,00	99,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 732,00	99,42%
	01030		Izby rolnicze	29 134,35	29 134,35	27 504,91	94,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 134,35	29 134,35	27 504,91	94,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	27 914,21	27 539,12	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 624,91	98,21%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 670,00	17 733,80	85,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 630,00	17 693,80	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	89 000,00	1 186 617,73	1 163 109,42	98,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 000,00	13 966,52	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 115,11	21 380,36	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	34 157,13	30 602,29	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	124 000,00	109 803,02	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	978 200,59	977 212,33	99,90%
600			Transport i łączność	1 030 000,00	1 583 142,83	1 534 433,55	96,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	99,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	486 142,83	439 649,60	90,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 400,00	88 109,70	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	368 742,83	330 175,06	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	21 364,84	73,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 577,82	259 903,82	231 602,98	89,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	56 900,00	48 848,40	85,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 900,00	48 848,40	85,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 577,82	203 003,82	182 754,58	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	26 247,66	77,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 100,00	18 033,65	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	136 100,00	126 049,45	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 326,00	2 326,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 000,00	116 300,00	104 080,00	89,49%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	116 300,00	104 080,00	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 850,00	79 830,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 450,00	24 250,00	70,39%
750			Administracja publiczna	5 868 022,60	6 721 498,14	6 250 517,93	92,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	60 523,39	60 523,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	42 451,00	42 451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,03	5 915,03	5 915,03	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,39	1 794,39	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 411,00	223 411,00	216 607,10	96,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 811,00	220 811,00	215 647,62	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	155,96	25,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	803,52	40,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 111,60	5 042 033,75	4 886 457,00	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	6 067,01	50,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 630,00	189 630,00	188 164,64	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 030,64	2 903 030,64	2 881 015,13	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 624,00	206 878,00	206 877,26	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	35 657,00	71,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 450,00	515 450,00	504 300,97	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 800,00	60 800,00	57 033,70	93,81%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	60 000,00	52 671,00	87,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 000,00	21 363,55	82,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	206 600,00	149 758,60	72,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	14 395,02	82,26%
		4260	Zakup energii	60 000,00	78 333,00	64 270,46	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 377,00	68,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	365 278,00	365 122,26	99,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	75 000,00	73 721,57	98,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	82 436,01	79 579,72	96,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	39 000,00	35 876,31	91,99%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	60 200,00	60 117,19	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 576,96	68 898,10	68 898,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	100,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	15 860,70	93,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 500,00	4 229,81	76,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	58 700,00	53 941,77	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	328,00	32,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 075,57	94,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 370,77	89,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 700,00	31 167,43	92,48%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	574 330,00	312 478,45	54,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562 930,00	305 098,45	54,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	731 500,00	698 684,12	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	103,32	17,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	495 000,00	487 009,44	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	32 633,66	32 633,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	89 500,00	84 475,51	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 500,00	7 878,57	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 537,34	18 712,37	67,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	429,00	429,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	52 300,00	46 250,07	88,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	884,20	58,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	192,31	27,47%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	10 100,00	9 797,67	97,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 000,00	10 285,00	93,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	33,00	16,50%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	31 000,00	21 826,10	70,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31 000,00	21 826,10	70,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 065,16	1 065,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 350,00	363 224,92	337 996,26	93,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 550,00	300 750,00	280 492,01	93,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	80 000,00	72 165,50	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 000,00	16 319,87	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 000,00	907,78	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	2 819,17	70,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	319,88	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 500,00	83 215,21	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	8 736,69	97,07%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 634,77	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 700,00	15 369,00	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	12 000,00	11 970,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 700,00	23 435,91	91,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	82,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	31 216,23	91,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 050,00	51 879,33	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 050,00	9 879,33	70,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 624,92	5 624,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 624,92	5 624,92	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	1 573 843,54	1 226 949,22	77,96%
758			Różne rozliczenia	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	225 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 813 681,22	18 509 099,19	16 967 672,80	91,67%
	80101		Szkoły podstawowe	10 185 321,23	10 981 639,91	10 511 694,97	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	365 000,00	352 610,27	96,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	32 984,00	32 984,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 500,00	1 304 760,00	1 279 869,35	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	85 730,87	85 730,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 500,00	1 248 741,00	1 225 563,11	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 500,00	141 000,00	134 801,28	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100,00	39 000,00	32 620,00	83,64%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 850,00	817 831,00	708 059,75	86,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 177,62	7 177,62	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 150,00	144 798,39	129 146,53	89,19%
		4260	Zakup energii	126 000,00	160 840,00	129 767,81	80,68%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	24 900,00	20 862,49	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 600,00	3 605,00	54,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	204 785,00	179 555,16	87,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 971,23	41 865,95	41 865,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	363 650,00	27 867,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	24 000,00	14 264,64	59,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	9 200,00	3 201,74	34,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	200,00	152,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 800,00	308 650,00	307 479,06	99,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	59 737,00	59 737,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	6 400,00	1 690,00	26,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	8 200,00	5 936,12	72,39%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 300,00	5 503 665,82	5 347 308,96	97,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 700,00	397 618,76	397 618,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 300,00	377 152,78	361 382,67	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15 750,00	14 362,70	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	42 100,00	40 030,52	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	3 650,00	2 306,62	63,20%

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	2 500,00	2 325,00	98,97	4,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 375,00	3 375,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	15 000,00	12 691,00	84,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	37 400,00	37 397,28	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 550,00	10 183,18	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	9,07	1,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	228 211,72	223 837,27	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	17 091,06	17 091,06	100,00%
	80104		Przedszkola	3 059 833,05	2 903 598,07	2 713 323,16	93,45%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	88 700,00	88 698,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	75 381,71	69 279,78	91,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	5 643,20	5 521,60	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	341 900,00	329 381,61	96,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	20 560,71	18 480,00	89,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	18 376,68	18 376,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	239 500,00	235 944,40	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 236,00	19 681,46	17 673,94	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 500,00	27 070,73	94,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 798,76	2 532,22	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	84 580,00	60 231,79	71,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 722,91	13 296,74	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	22 000,00	14 844,54	67,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233,80	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	16 333,01	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 600,00	1 303,51	23,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 800,00	545,00	19,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	42 500,00	38 194,55	89,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 410,61	75 507,35	23 528,00	31,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	18 270,00	23 086,00	10 150,00	43,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	529 294,03	527 893,74	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	3 125,40	67,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	117,00	7,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	73 600,00	73 072,21	99,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	5 951,81	5 856,07	98,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	11 550,00	11 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	570,00	22,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	1 100,00	9,74	0,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 700,00	972 582,00	946 714,51	97,34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 450,44	84 060,48	76 385,43	90,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 600,00	71 830,66	71 830,66	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 735,00	3 656,51	3 291,32	90,01%
	80105		Przedszkola specjalne	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	95,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	95,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	464 700,00	410 560,21	371 065,91	90,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	14 078,14	87,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 649,68	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	28 900,00	28 101,00	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 143,07	2 143,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	47 400,00	42 804,21	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 000,00	5 205,40	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	2 502,92	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 998,61	57,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	29 069,00	83,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 400,00	19 436,27	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	700,00	14,84	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	209 546,00	189 391,63	90,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	16 671,14	16 671,14	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 725,94	215 810,42	202 072,16	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 417,38	103 557,74	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 488,74	3 488,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 500,00	14 471,16	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	884,09	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 711,26	18 468,04	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 067,10	52 126,45	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	114,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 636,00	37,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	62 703,00	34 764,70	55,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	62 703,00	34 764,70	55,44%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	826 650,00	891 325,25	845 650,47	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 200,00	1 754,50	33,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 200,00	446 877,37	440 900,65	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 897,88	28 897,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 700,00	68 814,09	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 600,00	5 778,06	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 300,00	23 256,44	91,92%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	280 600,00	256 769,27	91,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 300,00	4 956,09	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	310,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 000,00	44,99	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	14 800,00	14 168,50	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	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	39 700,00	48 356,00	20 256,80	41,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 410,00	421,16	29,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	4 621,68	54,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 300,00	2 824,79	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	700,00	339,75	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	568,03	63,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	250,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	23 977,18	11 162,57	46,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	318,82	318,82	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 950,00	863 950,40	324 390,97	37,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	22 540,00	11 060,15	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 700,00	54 940,34	75,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 563,26	2 563,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00	100 590,00	42 459,28	42,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	11 910,00	3 716,24	31,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	88 500,00	7 837,60	8,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	34 200,00	3 092,76	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	94,98	1,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	14 450,00	11 472,67	79,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	2 060,00	470,66	22,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	489 954,11	175 900,00	35,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	10 783,03	10 783,03	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 440,15	54 791,34	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,06	541,92	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 895,09	54 249,42	98,82%
	80195		Pozostała działalność	127 100,00	693 638,00	573 102,82	82,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 273,68	7 515,80	66,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326,32	884,20	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 010,53	18 104,13	82,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,47	2 129,91	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 863,17	1 899,35	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,83	223,44	66,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	800,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,68	3 578,95	80,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	421,05	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,48	19,48	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 861,37	18 832,42	34,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 457,63	2 215,58	34,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	370,52	370,52	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 794,12	112 346,16	78,68%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 805,88	13 217,07	78,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	174 020,78	171 523,75	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 123,05	18,79	0,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	602,95	2,21	0,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 182,22	1 182,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 700,00	102 600,00	100 868,15	98,31%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 030,96	5 547,37	36,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 769,04	652,63	36,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,79	55,33	7,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,21	6,52	7,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 842,10	99 036,43	88,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 157,90	11 651,36	88,55%
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	123 131,41	65 409,81	53,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	93 381,41	55 352,90	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 147,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 231,41	7 478,03	20,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 150,00	5 015,02	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	15 625,51	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	87,34	87,34%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	27 750,00	9 056,91	32,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 056,91	90,57%
852			Pomoc społeczna	1 975 655,00	3 542 715,68	3 465 814,22	97,83%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	20 377,00	20 377,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 700,00	470 527,00	458 896,60	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	470 527,00	458 896,60	97,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	170 154,13	152 729,22	89,76%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	170 154,13	152 729,22	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	262 400,00	261 092,12	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 805,00	850 744,00	839 408,98	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	10 600,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 492,00	578 999,00	578 957,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 602,00	42 110,00	42 109,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,00	105 455,00	105 449,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 419,00	12 819,00	11 931,75	93,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 165,00	25 372,55	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	820,00	820,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	34 000,00	30 519,22	89,76%

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	3 000,00	3 000,00	2 746,11	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 300,00	12 271,53	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	17 185,00	17 184,02	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	421,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 850,00	339 769,00	327 922,33	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46 536,00	42 592,00	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 374,00	3 373,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 079,00	18 983,54	18 186,84	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 139,95	372,64	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 619,00	262 928,51	259 268,51	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	99,00	99,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 781,00	2 780,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 249,00	1 248,77	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 200,00	140 600,00	135 946,65	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	140 600,00	135 946,65	96,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 333,00	15 333,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	1 272 811,55	1 254 108,32	98,53%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 149 413,54	1 131 714,61	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	539,00	469,20	87,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 246,44	24 246,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 175,97	4 175,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,49	587,80	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 015,15	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 900,11	90 900,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%
	85395		Pozostała działalność	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	75,70%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 216,02	20 216,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 742 176,47	7 326 000,00	94,62%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	46 947,60	46 947,60	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 950,00	175 030,00	83,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00	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 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	131 224,77	110 329,67	84,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 003,67	93 928,80	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 436,11	18 696,21	76,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 946,27	9 572,89	60,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 675,11	26 156,10	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 032,65	2 195,53	54,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,20	1 338,55	66,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,40	812,16	34,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 720,00	67 680,75	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,18	5 602,20	56,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327 910,00	374 696,95	28,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 418,81	163 452,45	90,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	131 752,99	40 509,60	30,75%
		4267	Zakup energii	0,00	5 250,00	4 389,68	83,61%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 600,00	4 729,73	5,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 138 771,48	617 608,31	388 886,88	62,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 292,64	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 068 000,00	103 943,74	9,73%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 712,00	2 501,96	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	102,49	25,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,77	280,77	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 500,00	5 160,87	27,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	154 765,97	122 974,30	79,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	9 085,97	9 085,97	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	142 100,00	113 888,33	80,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 580,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	8 505 396,00	10 672 383,70	10 628 856,42	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 102,00	4 366 750,01	4 366 749,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00	7 918,44	7 918,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 602,67	3 602,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 983,94	1 983,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	282,27	282,27	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	617,00	670,67	670,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 200,00	5 890 251,00	5 866 874,89	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 433,00	5 257 935,00	5 244 561,44	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	143 944,00	133 943,75	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	7 418,00	7 417,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 887,00	470 077,00	470 076,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 512,00	2 511,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 670,00	4 669,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	354,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 503,70	1 503,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,54	1 256,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,38	216,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,78	30,78	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	38 175,00	37 172,00	37 171,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 006,00	2 005,92	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	60 000,00	59 052,87	98,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	60 000,00	59 052,87	98,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	102 961,00	102 960,80	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 321,00	190 321,00	171 117,72	89,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	112 911,12	110 187,05	97,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 788,88	6 788,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 600,00	20 683,35	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 400,00	1 082,89	77,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 900,00	2 995,38	27,48%

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	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	23 316,52	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 921,00	5 853,65	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	210,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 967,00	8 966,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 705,83	8 705,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261,17	261,17	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 000,00	2 469 756,79	2 422 138,14	98,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	46 711,17	46 636,52	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 166,82	1 166,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 831,00	8 831,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 988,67	7 780,46	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	64,51	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	544,51	544,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 837,03	1 757 994,86	1 757 816,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	11 500,00	10 485,84	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 159,53	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	326,31	65,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	49 500,00	36 580,47	73,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,00	147,00	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	20 500,00	15 727,46	76,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	2 380,24	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 814,00	8 214,45	69,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00	3 079,92	61,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00	77 000,00	70 110,00	91,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 000,00	70 110,00	91,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 000,00	418 667,00	408 087,18	97,47%
		4260	Zakup energii	220 000,00	223 167,00	218 113,75	97,74%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 000,00	45 775,68	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 600,00	9 520,20	75,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	134 900,00	134 677,55	99,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	57 089,79	55 512,79	97,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	8 423,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 089,79	47 089,79	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 000,00	773 439,49	578 723,13	74,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000,00	548 439,49	353 724,63	64,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	547,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	356 041,92	192 081,11	53,95%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	25 000,00	17 730,54	70,92%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 000,00	65 284,56	88,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	89 697,57	77 477,42	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,00	75,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	224 998,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	224 998,50	100,00%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	54 900,00	49 362,66	89,91%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	54 900,00	49 362,66	89,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 227,65	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	5 582,79	74,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	1 919,43	51,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 022,31	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 500,00	36 313,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	297,48	29,75%
			Razem	39 499 371,47	60 174 548,97	54 280 638,50	90,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 000,00	2 869 611,51	2 816 771,52	98,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	288 480,00	288 140,50	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	288 480,00	288 140,50	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 483 000,00	2 531 131,51	2 528 631,02	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 526,00	49 525,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 000,00	2 476 605,51	2 476 605,51	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	8 266 802,37	10 478 452,88	10 157 815,91	96,94%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 607,50	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 607,50	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 707,17	9 707,17	49,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 707,17	9 707,17	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 323 194,87	9 537 145,71	9 237 597,01	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 194,87	5 301 395,71	5 001 847,01	94,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	66 000,00	65 161,80	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 161,80	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
710			Działalność usługowa	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
	71095		Pozostała działalność	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 076,55	1 127 805,00	1 113 410,60	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 271,55	106 225,76	99,96%
720			Informatyka	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%
	72095		Pozostała działalność	89 187,92	180 273,23	162 663,26	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	137 789,08	137 789,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	40 479,73	24 315,74	60,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	1 703,75	558,44	32,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,67	300,67	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	58 400,00	47 437,20	81,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 400,00	47 437,20	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	36 537,20	76,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	54 000,00	50 607,37	93,72%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	3 607,37	72,15%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	3 607,37	72,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 000,00	47 000,00	95,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	456 088,35	768 495,75	693 410,61	90,23%
	80101		Szkoły podstawowe	456 088,35	733 871,25	658 786,11	89,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	321 859,51	246 779,37	76,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 088,35	317 189,94	317 184,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 239,40	53 239,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 582,40	41 582,40	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	34 624,50	34 624,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 624,50	19 624,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 016 452,02	2 087 952,02	2 035 835,58	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	25 000,00	17 589,00	70,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	17 589,00	70,36%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	61 500,00	61 422,47	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 422,47	99,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	1 966 452,02	1 941 452,02	1 926 824,11	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 452,02	1 651 985,02	1 643 759,12	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 467,00	283 064,99	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 000,00	318 701,53	301 144,00	94,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 000,00	313 701,53	301 144,00	96,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	300 301,53	287 780,00	95,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 364,00	99,73%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 116 607,21	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Golub-Dobrzyń 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	z tego:						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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 761 134,35	4 179 947,80	4 098 390,77	1 281 619,25	1 235 887,25	31 025,63	1 204 861,62	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 771,52	2 816 771,52	2 476 605,51	0,00	0,00	98,05%
	01009		Spółki wodne	0,00	46 000,00	45 732,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	45 732,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	45 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	01030		Izby rolnicze	29 134,35	29 134,35	27 504,91	27 504,91	27 504,91	0,00	27 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 134,35	29 134,35	27 504,91	27 504,91	27 504,91	0,00	27 504,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	316 394,21	315 679,62	27 539,12	27 539,12	6 914,21	20 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 140,50	288 140,50	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21	1 014,21	1 014,21	1 014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	20 624,91	20 624,91	20 624,91	0,00	20 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	288 480,00	288 140,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 140,50	288 140,50	0,00	0,00	0,00	99,88%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 483 000,00	2 551 801,51	2 546 364,82	17 733,80	17 733,80	0,00	17 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 631,02	2 528 631,02	2 476 605,51	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 630,00	17 693,80	17 693,80	17 693,80	0,00	17 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 526,00	49 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 525,51	49 525,51	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 000,00	2 476 605,51	2 476 605,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476 605,51	2 476 605,51	2 476 605,51	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	89 000,00	1 236 617,73	1 163 109,42	1 163 109,42	1 163 109,42	24 111,42	1 138 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,75	183,75	183,75	183,75	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	14 000,00	13 966,52	13 966,52	13 966,52	13 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 115,11	21 380,36	21 380,36	21 380,36	0,00	21 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	34 157,13	30 602,29	30 602,29	30 602,29	0,00	30 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	124 000,00	109 803,02	109 803,02	109 803,02	0,00	109 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	978 200,59	977 212,33	977 212,33	977 212,33	0,00	977 212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 296 802,37	12 061 595,71	11 692 249,46	1 534 433,55	1 534 433,55	0,00	1 534 433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157 815,91	10 157 815,91	845 349,93	0,00	0,00	96,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	1 094 783,95	1 094 783,95	0,00	1 094 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 097 000,00	1 094 783,95	1 094 783,95	1 094 783,95	0,00	1 094 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	943 607,50	855 600,00	845 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 349,93	845 349,93	845 349,93	0,00	0,00	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	855 600,00	845 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 349,93	845 349,93	845 349,93	0,00	0,00	98,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 607,50	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	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	19 707,17	9 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,17	9 707,17	0,00	0,00	0,00	49,26%

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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 707,17	9 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,17	9 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	7 453 194,87	10 023 288,54	9 677 246,61	439 649,60	439 649,60	0,00	439 649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 597,01	9 237 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	88 400,00	88 109,70	88 109,70	88 109,70	0,00	88 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	368 742,83	330 175,06	330 175,06	330 175,06	0,00	330 175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 000,00	21 364,84	21 364,84	21 364,84	0,00	21 364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 194,87	5 301 395,71	5 001 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 847,01	5 001 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 750,00	4 222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		60095	Pozostała działalność	0,00	66 000,00	65 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 161,80	65 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 161,80	65 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 577,82	275 903,82	234 102,98	231 602,98	231 602,98	0,00	231 602,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	72 900,00	51 348,40	48 848,40	48 848,40	0,00	48 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 900,00	48 848,40	48 848,40	48 848,40	0,00	48 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 577,82	203 003,82	182 754,58	182 754,58	182 754,58	0,00	182 754,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 000,00	26 247,66	26 247,66	26 247,66	0,00	26 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 100,00	18 033,65	18 033,65	18 033,65	0,00	18 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	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	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	136 100,00	126 049,45	126 049,45	126 049,45	0,00	126 049,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	1 294 076,55	1 350 376,55	1 323 716,36	104 080,00	104 080,00	79 830,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 636,36	1 219 636,36	1 219 636,36	0,00	0,00	0,00	98,03%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	116 300,00	104 080,00	104 080,00	104 080,00	79 830,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	81 850,00	79 830,00	79 830,00	79 830,00	79 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	34 450,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		71095	Pozostała działalność	1 229 076,55	1 234 076,55	1 219 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 636,36	1 219 636,36	1 219 636,36	0,00	0,00	0,00	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 076,55	1 127 805,00	1 113 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 410,60	1 113 410,60	1 113 410,60	0,00	0,00	0,00	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 271,55	106 225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 225,76	106 225,76	106 225,76	0,00	0,00	0,00	99,96%
720			Informatyka	89 187,92	180 273,23	162 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 663,26	162 104,82	162 104,82	0,00	0,00	0,00	90,23%
		72095	Pozostała działalność	89 187,92	180 273,23	162 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 663,26	162 104,82	162 104,82	0,00	0,00	0,00	90,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	137 789,08	137 789,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 789,08	137 789,08	137 789,08	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	wyplaty 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	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	40 479,73	24 315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 315,74	24 315,74	24 315,74	0,00	0,00	60,07%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	1 703,75	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
	6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,67	300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 868 022,60	6 779 898,14	6 297 955,13	6 250 517,93	5 528 056,89	4 373 986,60	1 154 070,29	0,00	409 982,59	312 478,45	0,00	0,00	47 437,20	47 437,20	0,00	0,00	0,00	92,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 500,00	60 523,39	60 523,39	60 523,39	60 523,39	51 151,00	9 372,39	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	40 000,00	42 451,00	42 451,00	42 451,00	42 451,00	42 451,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 137,03	5 915,03	5 915,03	5 915,03	5 915,03	0,00	5 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 794,39	1 794,39	1 794,39	1 794,39	0,00	1 794,39	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	1 662,97	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	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 411,00	223 411,00	216 607,10	216 607,10	959,48	0,00	959,48	0,00	215 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 811,00	220 811,00	215 647,62	215 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	215 647,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	600,00	155,96	155,96	155,96	0,00	155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,99%
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	803,52	803,52	803,52	0,00	803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 111,60	5 100 433,75	4 933 894,20	4 886 457,00	4 692 225,35	3 710 477,42	981 747,93	0,00	194 231,65	0,00	0,00	0,00	47 437,20	47 437,20	0,00	0,00	0,00	96,73%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	12 000,00	6 067,01	6 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 630,00	189 630,00	188 164,64	188 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	188 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 030,64	2 903 030,64	2 881 015,13	2 881 015,13	2 881 015,13	2 881 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 624,00	206 878,00	206 877,26	206 877,26	206 877,26	206 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	35 657,00	35 657,00	35 657,00	35 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,31%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	452 450,00	515 450,00	504 300,97	504 300,97	504 300,97	504 300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 800,00	60 800,00	57 033,70	57 033,70	57 033,70	57 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	60 000,00	52 671,00	52 671,00	52 671,00	0,00	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	26 000,00	21 363,55	21 363,55	21 363,55	21 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	206 600,00	149 758,60	149 758,60	149 758,60	0,00	149 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49%
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	17 500,00	14 395,02	14 395,02	14 395,02	0,00	14 395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
	4260		Zakup energii	60 000,00	78 333,00	64 270,46	64 270,46	64 270,46	0,00	64 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
	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	2 000,00	2 000,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	365 278,00	365 122,26	365 122,26	365 122,26	0,00	365 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	75 000,00	73 721,57	73 721,57	73 721,57	0,00	73 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%

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	wydatki na wytytułu 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		
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	82 436,01	79 579,72	79 579,72	79 579,72	0,00	79 579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4410		Podróże służbowe krajowe	33 000,00	39 000,00	35 876,31	35 876,31	35 876,31	0,00	35 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
	4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	60 200,00	60 117,19	60 117,19	60 117,19	0,00	60 117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 576,96	68 898,10	68 898,10	68 898,10	68 898,10	0,00	68 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	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	20,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	15 860,70	15 860,70	15 860,70	0,00	15 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 500,00	4 229,81	4 229,81	4 229,81	4 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 500,00	36 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 537,20	36 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	58 700,00	53 941,77	53 941,77	53 941,77	328,00	53 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 075,57	17 075,57	17 075,57	0,00	17 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	5 370,77	5 370,77	5 370,77	0,00	5 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 700,00	31 167,43	31 167,43	31 167,43	0,00	31 167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	574 330,00	312 478,45	312 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	312 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562 930,00	305 098,45	305 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	305 098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	731 500,00	698 684,12	698 684,12	698 580,80	612 030,18	86 550,62	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	600,00	103,32	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,22%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	495 000,00	487 009,44	487 009,44	487 009,44	487 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	32 633,66	32 633,66	32 633,66	32 633,66	32 633,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 500,00	89 500,00	84 475,51	84 475,51	84 475,51	84 475,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	9 500,00	7 878,57	7 878,57	7 878,57	7 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	27 537,34	18 712,37	18 712,37	18 712,37	0,00	18 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	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%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	45 300,00	52 300,00	46 250,07	46 250,07	46 250,07	0,00	46 250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	884,20	884,20	884,20	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,95%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	192,31	192,31	192,31	0,00	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47%
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	10 100,00	9 797,67	9 797,67	9 797,67	0,00	9 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 000,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	200,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50%
75095			Pozostała działalność	2 000,00	31 000,00	21 826,10	21 826,10	21 826,10	0,00	21 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31 000,00	21 826,10	21 826,10	21 826,10	0,00	21 826,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	717,84	1 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	717,84	1 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	103,14	103,14	103,14	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 065,16	1 065,16	1 065,16	1 065,16	0,00	1 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 350,00	417 224,92	388 603,63	337 996,26	265 830,76	32 666,70	233 164,06	0,00	72 165,50	0,00	0,00	0,00	50 607,37	50 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,37	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607,37	3 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	183 550,00	349 750,00	327 492,01	280 492,01	208 326,51	32 666,70	175 659,81	0,00	72 165,50	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	80 000,00	72 165,50	72 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 000,00	16 319,87	16 319,87	16 319,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 000,00	907,78	907,78	907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 000,00	2 819,17	2 819,17	2 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	319,88	319,88	319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	84 500,00	83 215,21	83 215,21	83 215,21	0,00	83 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	8 736,69	8 736,69	8 736,69	0,00	8 736,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 634,77	1 634,77	1 634,77	0,00	1 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 700,00	15 369,00	15 369,00	15 369,00	0,00	15 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	12 000,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 700,00	23 435,91	23 435,91	23 435,91	0,00	23 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	34 000,00	31 216,23	31 216,23	31 216,23	0,00	31 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	75414		Obrona cywilna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	56 050,00	51 879,33	51 879,33	51 879,33	0,00	51 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 050,00	9 879,33	9 879,33	9 879,33	0,00	9 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 624,92	5 624,92	5 624,92	5 624,92	0,00	5 624,92	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	5 624,92	5 624,92	5 624,92	5 624,92	0,00	5 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	1 574 843,54	1 226 949,22	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%	
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	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%	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	1 573 843,54	1 226 949,22	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
758			Różne rozliczenia	225 000,00	40 000,00	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%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00	40 000,00	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%	
	4810		Rezerwy	225 000,00	40 000,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	17 269 769,57	19 277 594,94	17 661 083,41	16 967 672,80	14 881 891,52	11 654 455,44	3 227 436,08	1 057 953,95	502 122,24	525 705,09	0,00	0,00	693 410,61	693 410,61	405 048,84	0,00	0,00	0,00	91,61%
	80101		Szkoły podstawowe	10 641 409,58	11 715 511,16	11 170 481,08	10 511 694,97	10 076 969,63	8 476 828,45	1 600 141,18	0,00	385 594,27	49 131,07	0,00	0,00	658 786,11	658 786,11	370 424,34	0,00	0,00	0,00	95,35%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 000,00	365 000,00	352 610,27	352 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	352 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	3240		Stypendia dla uczniów	44 000,00	32 984,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 500,00	1 304 760,00	1 279 869,35	1 279 869,35	1 279 869,35	1 279 869,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 900,00	85 730,87	85 730,87	85 730,87	85 730,87	85 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197 500,00	1 248 741,00	1 225 563,11	1 225 563,11	1 225 563,11	1 225 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 500,00	141 000,00	134 801,28	134 801,28	134 801,28	134 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 100,00	39 000,00	32 620,00	32 620,00	32 620,00	0,00	32 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,64%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 850,00	817 831,00	708 059,75	708 059,75	708 059,75	0,00	708 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 177,62	7 177,62	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	63 150,00	144 798,39	129 146,53	129 146,53	129 146,53	0,00	129 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
	4260		Zakup energii	126 000,00	160 840,00	129 767,81	129 767,81	129 767,81	0,00	129 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	24 900,00	20 862,49	20 862,49	20 862,49	0,00	20 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	6 600,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
	4300		Zakup usług pozostałych	176 000,00	204 785,00	179 555,16	179 555,16	179 555,16	0,00	179 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
	4301		Zakup usług pozostałych	21 971,23	41 865,95	41 865,95	41 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4307		Zakup usług pozostałych	363 650,00	27 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	24 000,00	14 264,64	14 264,64	14 264,64	0,00	14 264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 600,00	9 200,00	3 201,74	3 201,74	3 201,74	0,00	3 201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80%
	4430		Różne opłaty i składki	4 200,00	200,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 800,00	308 650,00	307 479,06	307 479,06	307 479,06	0,00	307 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 300,00	59 737,00	59 737,00	59 737,00	59 737,00	0,00	59 737,00	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	7 400,00	6 400,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,41%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 700,00	8 200,00	5 936,12	5 936,12	5 936,12	5 936,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%

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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 994 300,00	5 503 665,82	5 347 308,96	5 347 308,96	5 347 308,96	5 347 308,96	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	97,16%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 700,00	397 618,76	397 618,76	397 618,76	397 618,76	397 618,76	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	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	321 859,51	246 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 779,37	246 779,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 088,35	317 189,94	317 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 184,94	317 184,94	317 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 239,40	53 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 239,40	53 239,40	53 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 582,40	41 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 582,40	41 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 300,00	377 152,78	361 382,67	361 382,67	347 019,97	283 274,54	63 745,43	0,00	14 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	15 750,00	14 362,70	14 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	42 100,00	40 030,52	40 030,52	40 030,52	40 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	3 650,00	2 306,62	2 306,62	2 306,62	2 306,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 325,00	98,97	98,97	98,97	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	15 000,00	12 691,00	12 691,00	12 691,00	0,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	37 400,00	37 397,28	37 397,28	37 397,28	0,00	37 397,28	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 550,00	10 183,18	10 183,18	10 183,18	0,00	10 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	9,07	9,07	9,07	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	228 211,72	223 837,27	223 837,27	223 837,27	223 837,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 600,00	17 091,06	17 091,06	17 091,06	17 091,06	17 091,06	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	100,00%
80104			Przedszkola	3 059 833,05	2 938 222,57	2 747 947,66	2 713 323,16	2 377 109,08	1 629 328,33	747 780,75	88 698,98	69 279,78	178 235,32	0,00	0,00	34 624,50	34 624,50	34 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	88 700,00	88 698,98	88 698,98	0,00	0,00	0,00	88 698,98	0,00	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	435 000,00	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	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	75 381,71	69 279,78	69 279,78	0,00	0,00	0,00	69 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 541,00	5 643,20	5 521,60	5 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 900,00	341 900,00	329 381,61	329 381,61	329 381,61	329 381,61	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	96,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	20 560,71	18 480,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	18 376,68	18 376,68	18 376,68	18 376,68	18 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 900,00	239 500,00	235 944,40	235 944,40	235 944,40	235 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 236,00	19 681,46	17 673,94	17 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	28 500,00	27 070,73	27 070,73	27 070,73	27 070,73	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	94,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	2 798,76	2 532,22	2 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 780,00	84 580,00	60 231,79	60 231,79	60 231,79	0,00	60 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 722,91	13 296,74	13 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	22 000,00	14 844,54	14 844,54	14 844,54	0,00	14 844,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	16 333,01	16 333,01	16 333,01	0,00	16 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 600,00	1 303,51	1 303,51	1 303,51	0,00	1 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	z tego:											
													wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 800,00	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	42 500,00	38 194,55	38 194,55	38 194,55	0,00	38 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%	
		4307	Zakup usług pozostałych	38 410,61	75 507,35	23 528,00	23 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%	
		4309	Zakup usług pozostałych	18 270,00	23 086,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 000,00	529 294,03	527 893,74	527 893,74	527 893,74	0,00	527 893,74	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	99,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 600,00	3 125,40	3 125,40	3 125,40	0,00	3 125,40	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	67,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 400,00	73 600,00	73 072,21	73 072,21	73 072,21	0,00	73 072,21	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	99,28%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	5 951,81	5 856,07	5 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 500,00	570,00	570,00	570,00	0,00	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	22,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	9,74	9,74	9,74	9,74	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	0,00	0,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 700,00	972 582,00	946 714,51	946 714,51	946 714,51	946 714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 450,44	84 060,48	76 385,43	76 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	76 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 600,00	71 830,66	71 830,66	71 830,66	71 830,66	71 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 735,00	3 656,51	3 291,32	3 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 624,50	19 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 624,50	19 624,50	19 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80105			Przedszkola specjalne	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	955 176,83	0,00	0,00	0,00	955 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	955 176,83	0,00	0,00	0,00	955 176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	464 700,00	410 560,21	371 065,91	371 065,91	337 338,09	284 331,29	53 006,80	14 078,14	19 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	16 000,00	14 078,14	14 078,14	0,00	0,00	0,00	14 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	19 649,68	19 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	28 900,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00	28 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 143,07	2 143,07	2 143,07	2 143,07	2 143,07	0,00	0,00	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	59 400,00	47 400,00	42 804,21	42 804,21	42 804,21	42 804,21	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	0,00	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 000,00	5 205,40	5 205,40	5 205,40	5 205,40	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	0,00	86,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 300,00	2 502,92	2 502,92	2 502,92	0,00	2 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 998,61	1 998,61	1 998,61	1 998,61	0,00	1 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	35 000,00	29 069,00	29 069,00	29 069,00	0,00	29 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%

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 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	wyplawy 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 400,00	19 436,27	19 436,27	19 436,27	0,00	19 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	700,00	14,84	14,84	14,84	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	209 546,00	189 391,63	189 391,63	189 391,63	189 391,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	16 671,14	16 671,14	16 671,14	16 671,14	16 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 725,94	215 810,42	202 072,16	202 072,16	202 072,16	125 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	105 417,38	103 557,74	103 557,74	103 557,74	103 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 488,74	3 488,74	3 488,74	3 488,74	3 488,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 500,00	14 471,16	14 471,16	14 471,16	14 471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	884,09	884,09	884,09	884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 711,26	18 468,04	18 468,04	18 468,04	0,00	18 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		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	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	80 000,00	57 067,10	52 126,45	52 126,45	52 126,45	0,00	52 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	62 703,00	34 764,70	34 764,70	34 764,70	0,00	34 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 500,00	62 703,00	34 764,70	34 764,70	34 764,70	0,00	34 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 650,00	891 325,25	845 650,47	845 650,47	843 895,97	544 390,68	299 505,29	0,00	1 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 200,00	1 754,50	1 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 200,00	446 877,37	440 900,65	440 900,65	440 900,65	440 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	28 897,88	28 897,88	28 897,88	28 897,88	28 897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 700,00	71 700,00	68 814,09	68 814,09	68 814,09	68 814,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	7 600,00	5 778,06	5 778,06	5 778,06	5 778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 300,00	23 256,44	23 256,44	23 256,44	0,00	23 256,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	280 600,00	256 769,27	256 769,27	256 769,27	0,00	256 769,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 300,00	4 956,09	4 956,09	4 956,09	0,00	4 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	2 000,00	44,99	44,99	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	14 800,00	14 168,50	14 168,50	14 168,50	0,00	14 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 700,00	48 356,00	20 256,80	20 256,80	19 835,64	19 267,61	568,03	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 410,00	421,16	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,87%

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 wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na 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						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	0,00	8 500,00	4 621,68	4 621,68	4 621,68	4 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 300,00	2 824,79	2 824,79	2 824,79	2 824,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	700,00	339,75	339,75	339,75	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 100,00	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%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	900,00	568,03	568,03	568,03	0,00	568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	23 977,18	11 162,57	11 162,57	11 162,57	11 162,57	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	46,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00	318,82	318,82	318,82	318,82	318,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	491 950,00	863 950,40	324 390,97	324 390,97	313 330,82	290 832,81	22 498,01	0,00	11 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	22 540,00	11 060,15	11 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 700,00	54 940,34	54 940,34	54 940,34	54 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 563,26	2 563,26	2 563,26	2 563,26	2 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 790,00	100 590,00	42 459,28	42 459,28	42 459,28	42 459,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 410,00	11 910,00	3 716,24	3 716,24	3 716,24	3 716,24	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	31,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	88 500,00	7 837,60	7 837,60	7 837,60	0,00	7 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200,00	34 200,00	3 092,76	3 092,76	3 092,76	0,00	3 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	94,98	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050,00	14 450,00	11 472,67	11 472,67	11 472,67	0,00	11 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	2 060,00	470,66	470,66	470,66	470,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 800,00	489 954,11	175 900,00	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 600,00	10 783,03	10 783,03	10 783,03	10 783,03	10 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 440,15	54 791,34	54 791,34	54 791,34	0,00	54 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	545,06	541,92	541,92	541,92	0,00	541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 895,09	54 249,42	54 249,42	54 249,42	0,00	54 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	80195		Pozostała działalność	127 100,00	693 638,00	573 102,82	573 102,82	274 764,12	800,00	273 964,12	0,00	0,00	298 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 273,68	7 515,80	7 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326,32	884,20	884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 010,53	18 104,13	18 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,47	2 129,91	2 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 863,17	1 899,35	1 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki z tytułu tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		
																				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 700,00	470 527,00	458 896,60	458 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	458 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	419 700,00	470 527,00	458 896,60	458 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	458 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	170 154,13	152 729,22	152 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	170 154,13	152 729,22	152 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	152 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	235 200,00	262 400,00	261 092,12	261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	235 200,00	262 400,00	261 092,12	261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	261 092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	787 805,00	850 744,00	839 408,98	839 408,98	828 808,98	738 447,55	90 361,43	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 492,00	578 999,00	578 957,34	578 957,34	578 957,34	578 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	44 602,00	42 110,00	42 109,38	42 109,38	42 109,38	42 109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 786,00	105 455,00	105 449,08	105 449,08	105 449,08	105 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 419,00	12 819,00	11 931,75	11 931,75	11 931,75	11 931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		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	10 000,00	31 165,00	25 372,55	25 372,55	25 372,55	0,00	25 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	1 100,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	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	27 000,00	34 000,00	30 519,22	30 519,22	30 519,22	0,00	30 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 746,11	2 746,11	2 746,11	0,00	2 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 300,00	12 271,53	12 271,53	12 271,53	0,00	12 271,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	17 185,00	17 184,02	17 184,02	17 184,02	0,00	17 184,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 425,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 850,00	339 769,00	327 922,33	327 922,33	327 922,33	323 793,64	4 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 536,00	46 536,00	42 592,00	42 592,00	42 592,00	42 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 812,00	3 374,00	3 373,65	3 373,65	3 373,65	3 373,65	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	16 079,00	18 983,54	18 186,84	18 186,84	18 186,84	18 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 054,00	1 139,95	372,64	372,64	372,64	372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 619,00	262 928,51	259 268,51	259 268,51	259 268,51	259 268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	3 009,00	2 781,00	2 780,92	2 780,92	2 780,92	0,00	2 780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 249,00	1 248,77	1 248,77	1 248,77	0,00	1 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

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 z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 żywienia	148 200,00	140 600,00	135 946,65	135 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%	
		3110	Świadczenia społeczne	148 200,00	140 600,00	135 946,65	135 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135 946,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 333,00	15 333,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	1 272 811,55	1 254 108,32	1 254 108,32	121 924,51	29 009,25	92 915,26	0,00	1 132 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	1 149 413,54	1 131 714,61	1 131 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	539,00	469,20	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 246,44	24 246,23	24 246,23	24 246,23	24 246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 175,97	4 175,22	4 175,22	4 175,22	4 175,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,49	587,80	587,80	587,80	587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 948,00	2 015,15	2 015,15	2 015,15	0,00	2 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 900,11	90 900,11	90 900,11	90 900,11	0,00	90 900,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	9 010 704,83	615 615,83	131 557,41	484 058,42	0,00	7 517 830,00	877 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%	
	85395		Pozostała działalność	1 138 771,48	11 903 324,20	9 010 704,83	9 010 704,83	615 615,83	131 557,41	484 058,42	0,00	7 517 830,00	877 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%	
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 216,02	20 216,02	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 742 176,47	7 326 000,00	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	46 947,60	46 947,60	46 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 950,00	175 030,00	175 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	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	131 224,77	110 329,67	110 329,67	110 329,67	110 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 003,67	93 928,80	93 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 436,11	18 696,21	18 696,21	18 696,21	18 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 946,27	9 572,89	9 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 675,11	26 156,10	26 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 032,65	2 195,53	2 195,53	2 195,53	2 195,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,20	1 338,55	1 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 327,40	812,16	812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 720,00	67 680,75	67 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67 680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 897,18	5 602,20	5 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 327 910,00	374 696,95	374 696,95	374 696,95	0,00	374 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 418,81	163 452,45	163 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	163 452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	131 752,99	40 509,60	40 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%
		4267	Zakup energii	0,00	5 250,00	4 389,68	4 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 600,00	4 729,73	4 729,73	4 729,73	0,00	4 729,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 138 771,48	617 608,31	388 886,88	388 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	388 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki 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 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		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 068 000,00	103 943,74	103 943,74	103 943,74	0,00	103 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 712,00	2 501,96	2 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	102,49	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	280,77	280,77	280,77	280,77	280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 500,00	5 160,87	5 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,23	55,23	55,23	55,23	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	154 765,97	122 974,30	122 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 000,00	154 765,97	122 974,30	122 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	9 085,97	9 085,97	9 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 000,00	142 100,00	113 888,33	113 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	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	-
855			Rodzina	8 505 396,00	10 672 383,70	10 628 856,42	10 628 856,42	1 008 539,62	803 148,10	205 391,52	0,00	9 620 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 544 800,00	4 381 208,00	4 381 207,67	4 381 207,67	14 457,99	13 787,32	670,67	0,00	4 366 749,68	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	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 533 102,00	4 366 750,01	4 366 749,68	4 366 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00	7 918,44	7 918,44	7 918,44	7 918,44	7 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	3 602,67	3 602,67	3 602,67	3 602,67	3 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 983,94	1 983,94	1 983,94	1 983,94	1 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00	282,27	282,27	282,27	282,27	282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		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	617,00	670,67	670,67	670,67	670,67	670,67	0,00	670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 200,00	5 890 251,00	5 866 874,89	5 866 874,89	622 013,45	613 948,91	8 064,54	0,00	5 244 861,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 039 433,00	5 257 935,00	5 244 561,44	5 244 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 561,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 983,00	143 944,00	133 943,75	133 943,75	133 943,75	133 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00	7 418,00	7 417,10	7 417,10	7 417,10	7 417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 887,00	470 077,00	470 076,08	470 076,08	470 076,08	470 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	2 512,00	2 511,98	2 511,98	2 511,98	2 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 670,00	4 669,60	4 669,60	4 669,60	4 669,60	0,00	4 669,60	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	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego: 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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 503,70	1 503,70	1 503,70	1 503,70	1 503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 256,54	1 256,54	1 256,54	1 256,54	1 256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,38	216,38	216,38	216,38	216,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,78	30,78	30,78	30,78	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	38 175,00	37 172,00	37 171,92	37 171,92	37 171,92	35 166,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 006,00	2 005,92	2 005,92	2 005,92	0,00	2 005,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	110 000,00	60 000,00	59 052,87	59 052,87	59 052,87	0,00	59 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	60 000,00	59 052,87	59 052,87	59 052,87	0,00	59 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 900,00	102 961,00	102 960,80	102 960,80	102 960,80	0,00	102 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	102 961,00	102 960,80	102 960,80	102 960,80	0,00	102 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	190 321,00	190 321,00	171 117,72	171 117,72	171 117,72	138 742,17	32 375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	112 911,12	110 187,05	110 187,05	110 187,05	110 187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 788,88	6 788,88	6 788,88	6 788,88	6 788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 600,00	20 683,35	20 683,35	20 683,35	20 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	1 400,00	1 082,89	1 082,89	1 082,89	1 082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 900,00	2 995,38	2 995,38	2 995,38	0,00	2 995,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	23 316,52	23 316,52	23 316,52	0,00	23 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 921,00	5 853,65	5 853,65	5 853,65	0,00	5 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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%
85595			Pozostała działalność	0,00	8 967,00	8 966,85	8 966,85	261,17	0,00	261,17	0,00	8 705,68	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	8 705,83	8 705,68	8 705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705,68	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	261,17	261,17	261,17	261,17	0,00	261,17	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	4 233 452,02	4 557 708,81	4 457 973,72	2 422 138,14	2 422 138,14	80 080,71	2 342 057,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 835,58	2 035 835,58	1 926 824,11	0,00	0,00	0,00	97,81%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	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%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	1 824 503,36	1 824 503,36	64 479,31	1 760 024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	46 711,17	46 636,52	46 636,52	46 636,52	46 636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 166,82	1 166,82	1 166,82	1 166,82	1 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	8 831,00	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	7 500,00	7 988,67	7 780,46	7 780,46	7 780,46	7 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%

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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	89 697,57	77 477,42	77 477,42	77 477,42	0,00	77 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	300 301,53	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 400,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 364,00	13 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		92116	Biblioteki	225 000,00	225 000,00	224 998,50	224 998,50	0,00	0,00	0,00	224 998,50	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	225 000,00	225 000,00	224 998,50	224 998,50	0,00	0,00	0,00	224 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	160 000,00	59 900,00	49 362,66	49 362,66	49 362,66	3 227,65	46 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
		92601	Obiekty sportowe	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		92695	Pozostała działalność	50 000,00	54 900,00	49 362,66	49 362,66	49 362,66	3 227,65	46 135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 227,65	3 227,65	3 227,65	3 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	5 582,79	5 582,79	5 582,79	0,00	5 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 700,00	1 919,43	1 919,43	1 919,43	0,00	1 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 200,00	2 022,31	2 022,31	2 022,31	0,00	2 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 500,00	36 313,00	36 313,00	36 313,00	0,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	297,48	297,48	297,48	0,00	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%
			Razem	54 615 978,68	78 245 512,44	71 768 460,31	54 280 638,50	29 597 389,46	18 309 640,52	11 287 748,94	1 328 684,45	20 412 172,83	1 715 442,54	0,00	1 226 949,22	17 487 821,81	17 487 263,37	7 035 569,57	0,00	0,00	91,72%

3.10. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA – INFORMACJA ROCZNA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń 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 Gminy Golub-Dobrzyń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XLI.260.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 10 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń została przyjęta uchwałą nr LX.362.2022 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały 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.

3.10.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 74 915 791,33 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 433 209,97 zł, tj. 95,35%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Golub-Dobrzyń 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	51 619 097,68	74 838 806,02	74 915 791,33	71 433 209,97	95,35%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	40 512 059,52	62 474 043,40	62 474 043,40	59 781 173,46	95,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 330 800,00	9 219 218,57	9 219 218,57	9 219 218,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 444,00	104 444,00	104 444,00	104 444,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 146 838,00	14 897 758,00	14 897 758,00	14 897 758,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 500 833,00	27 714 456,90	27 714 456,90	25 003 513,62	90,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 429 144,52	10 538 165,93	10 538 165,93	10 556 239,27	100,17%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 130 002,19	3 130 002,19	3 130 002,19	3 259 344,44	104,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 107 038,16	12 364 762,62	12 441 747,93	11 652 036,51	93,65%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	735 755,81	54,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 757 038,16	11 014 762,62	11 091 747,93	10 916 280,70	98,42%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 78 245 512,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 71 768 460,31 zł, tj. 91,72%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Golub-Dobrzyń 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	54 615 978,68	78 168 527,13	78 245 512,44	71 768 460,31	91,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 499 371,47	60 173 548,97	60 174 548,97	54 280 638,50	90,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 779 880,64	19 165 104,07	19 175 152,91	18 309 640,52	95,49%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	460 000,00	1 574 843,54	1 574 843,54	1 226 949,22	77,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 116 607,21	17 994 978,16	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 116 607,21	17 994 978,16	18 070 963,47	17 487 821,81	96,77%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 004,42	26 711,59	26 711,59	20 765,61	77,74%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -335 250,34 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2022 planowano na poziomie -2 996 881,00 zł.

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

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 335 250,34 zł;

3.10.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 262 244,04 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 355 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 38 133,31 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 869 110,73 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Golub-Dobrzyń 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	4 467 169,00	4 825 009,11	4 825 009,11	5 262 244,04	109,06%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	3 355 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	38 133,31	38 133,31	38 133,31	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 112 169,00	1 431 875,80	1 431 875,80	1 869 110,73	130,54%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 495 288,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 470 288,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 25 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Golub-Dobrzyń w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Golub-Dobrzyń 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	1 470 288,00	1 495 288,00	1 495 288,00	1 495 288,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 470 288,00	1 470 288,00	1 470 288,00	1 470 288,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 20 258 039,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Golub-Dobrzyń w roku 2022 planowano na poziomie 20 258 039,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Golub-Dobrzyń na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 20 258 039,00 zł;

3.10.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

3.10.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Golub-Dobrzyń 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	8,69%	13,80%	TAK	16,79%	TAK
2023	5,89%	15,77%	TAK	18,76%	TAK
2024	5,50%	12,56%	TAK	15,55%	TAK
2025	5,36%	12,18%	TAK	12,18%	TAK
2026	5,00%	9,37%	TAK	11,13%	TAK
2027	4,89%	9,31%	TAK	11,07%	TAK
2028	4,49%	7,99%	TAK	9,74%	TAK
2029	4,30%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2030	4,02%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2031	3,83%	8,32%	TAK	8,32%	TAK
2032	3,65%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2033	3,73%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2034	3,38%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2035	2,72%	9,16%	TAK	9,16%	TAK
2036	1,40%	9,18%	TAK	9,18%	TAK
2037	1,42%	9,22%	TAK	9,22%	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)
2038	1,51%	9,37%	TAK	9,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Golub-Dobrzyń 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 Gminy Golub-Dobrzyń został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

3.10.9. 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 Gminy Golub-Dobrzyń 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	1 480 220,00	2 648 912,25	2 648 912,25	1 619 602,19	61,14%
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:	1 461 950,00	2 630 642,25	2 630 642,25	1 610 075,19	61,20%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 461 950,00	2 610 156,56	2 610 156,56	1 577 327,72	60,43%
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	4 452 988,16	5 833 409,83	5 910 395,14	4 885 037,91	82,65%
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:	4 452 988,16	5 833 409,83	5 910 395,14	4 885 037,91	82,65%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 452 988,16	5 820 933,78	5 897 919,09	4 872 561,86	82,61%
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	1 716 445,76	2 616 246,26	2 616 246,26	1 715 442,54	65,57%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	1 716 445,76	2 616 246,26	2 616 246,26	1 715 442,54	65,57%

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości planowane wg uchwały WPF</i>	<i>Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF</i>	<i>Wartości planowane na dzień 31.12.2022</i>	<i>Wartości wykonane</i>	<i>Wykonanie wartości planowanych</i>
	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	1 698 175,76	2 474 211,38	2 476 311,38	1 641 318,11	66,28%
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	7 476 882,23	7 021 075,84	7 098 061,15	7 036 128,01	99,13%
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:	7 476 882,23	7 021 075,84	7 098 061,15	7 036 128,01	99,13%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 463 504,06	6 556 019,72	6 593 302,80	6 554 282,12	99,41%

Źródło: Opracowanie własne.

3.10.10. 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 Gminy Golub-Dobrzyń.

3.10.11. 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.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 473 000,00	74 600,00	70 994,49	2 476 605,51	2 476 605,51	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 473 000,00	74 600,00	70 994,49	2 476 605,51	2 476 605,51	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 473 000,00	74 600,00	70 994,49	2 476 605,51	2 476 605,51	100,00%
600			Transport i łączność	808 000,00	91 600,00	44 000,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	808 000,00	91 600,00	44 000,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	47 600,00	0,00	855 600,00	845 349,93	98,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 229 076,55	131 271,55	126 271,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
	71095		Pozostała działalność	1 229 076,55	131 271,55	126 271,55	1 234 076,55	1 219 636,36	98,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 076,55	25 000,00	126 271,55	1 127 805,00	1 113 410,60	98,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 271,55	0,00	106 271,55	106 225,76	99,96%
720			Informatyka	89 187,92	91 085,31	0,00	180 273,23	162 663,26	90,23%
	72095		Pozostała działalność	89 187,92	91 085,31	0,00	180 273,23	162 663,26	90,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 106,00	63 683,08	0,00	137 789,08	137 789,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 077,50	27 402,23	0,00	40 479,73	24 315,74	60,07%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703,75	0,00	0,00	1 703,75	558,44	32,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300,67	0,00	0,00	300,67	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	316 500,00	7 400,00	574 330,00	312 478,45	54,41%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	316 500,00	7 400,00	574 330,00	312 478,45	54,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305 100,00	7 400,00	562 930,00	305 098,45	54,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
801			Oświata i wychowanie	835 180,52	686 419,47	450 758,55	1 157 799,90	930 753,93	80,39%
	80101		Szkoły podstawowe	741 709,58	115 828,45	410 110,62	447 427,41	419 555,41	93,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 422,74	6 245,12	7 177,62	7 177,62	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	21 971,23	33 404,96	13 510,24	41 865,95	41 865,95	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	363 650,00	0,00	335 783,00	27 867,00	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	0,00	37,50	37,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 088,35	15 500,00	54 398,41	317 189,94	317 184,94	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 413,25	173,85	53 239,40	53 239,40	100,00%
	80104		Przedszkola	93 470,94	130 220,02	32 816,67	295 727,49	212 859,82	71,98%

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			
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	89,40	0,00	5 643,20	5 521,60	97,85%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060,00	10 207,68	7 706,97	20 560,71	18 480,00	89,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	1 544,92	1 000,00	19 681,46	17 673,94	89,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	90,00	0,00	2 798,76	2 532,22	90,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 400,30	0,00	17 722,91	13 296,74	75,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	233,80	0,00	233,80	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	26 657,50	59 605,50	4 556,41	75 507,35	23 528,00	31,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 040,00	3 185,00	0,00	23 086,00	10 150,00	43,97%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	4 207,37	0,00	5 951,81	5 856,07	98,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 502,44	2 981,55	18 474,80	84 060,48	76 385,43	90,87%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	0,00	1 078,49	3 656,51	3 291,32	90,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 624,50	0,00	19 624,50	19 624,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	0,00	440 371,00	7 831,26	414 645,00	298 338,70	71,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 273,68	0,00	11 273,68	7 515,80	66,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 326,32	0,00	1 326,32	884,20	66,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 010,53	0,00	22 010,53	18 104,13	82,25%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 589,47	0,00	2 589,47	2 129,91	82,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 863,17	0,00	2 863,17	1 899,35	66,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	336,83	0,00	336,83	223,44	66,34%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 473,68	0,00	4 473,68	3 578,95	80,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	526,32	0,00	526,32	421,05	80,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 879,16	5 123,05	54 861,37	18 832,42	34,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 165,84	2 708,21	6 457,63	2 215,58	34,31%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 794,12	0,00	142 794,12	112 346,16	78,68%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 805,88	0,00	16 805,88	13 217,07	78,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 123,05	0,00	5 123,05	18,79	0,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	602,95	0,00	602,95	2,21	0,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 030,96	0,00	15 030,96	5 547,37	36,91%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 769,04	0,00	1 769,04	652,63	36,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	715,79	0,00	715,79	55,33	7,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,21	0,00	84,21	6,52	7,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	111 842,10	0,00	111 842,10	99 036,43	88,55%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	13 157,90	0,00	13 157,90	11 651,36	88,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 138 771,48	1 013 925,39	863 526,67	1 289 170,20	877 259,00	68,05%
	85395		Pozostała działalność	1 138 771,48	1 013 925,39	863 526,67	1 289 170,20	877 259,00	68,05%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 216,02	0,00	20 216,02	20 216,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	46 947,60	0,00	46 947,60	46 947,60	100,00%
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	133 500,00	24 496,33	109 003,67	93 928,80	86,17%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 946,27	0,00	15 946,27	9 572,89	60,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 936,15	10 261,04	34 675,11	26 156,10	75,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 002,20	0,00	2 002,20	1 338,55	66,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 600,00	1 272,60	2 327,40	812,16	34,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 720,00	0,00	67 720,00	67 680,75	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 997,18	2 100,00	9 897,18	5 602,20	56,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181 419,48	0,67	181 418,81	163 452,45	90,10%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	231 200,00	99 447,01	131 752,99	40 509,60	30,75%
		4267	Zakup energii	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00	4 389,68	83,61%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 500,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 138 771,48	151 585,85	672 749,02	617 608,31	388 886,88	62,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 292,64	0,00	22 292,64	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00	2 501,96	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	0,00	400,00	102,49	25,62%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	5 160,87	27,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 452,02	294 467,00	319 467,00	1 941 452,02	1 926 824,11	99,25%
	90095		Pozostała działalność	1 966 452,02	294 467,00	319 467,00	1 941 452,02	1 926 824,11	99,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 452,02	0,00	314 467,00	1 651 985,02	1 643 759,12	99,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 467,00	5 000,00	289 467,00	283 064,99	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	8 589 668,49	2 699 868,72	1 927 418,26	9 714 307,41	8 751 570,55	90,09%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 010,60	995 010,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	995 010,60	995 010,60	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	995 010,60	995 010,60	100,00%
750			Administracja publiczna	58 729,00	58 729,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,00	58 729,00	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	58 729,00	58 729,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 783,00	1 783,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 055,23	54 738,84	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 055,23	54 738,84	99,43%
		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	55 055,23	54 738,84	99,43%
852			Pomoc społeczna	1 385 224,68	1 372 258,23	99,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,13	136,11	88,31%
		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	154,13	136,11	88,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	10 759,00	96,36%
		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	11 165,00	10 759,00	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 300,00	227 880,00	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 300,00	227 880,00	98,52%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00	15 333,00	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	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 127 272,55	1 118 150,12	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 127 272,55	1 118 150,12	99,19%
855			Rodzina	10 365 923,70	10 345 906,75	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 251,00	5 860 234,58	99,66%
		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	5 880 251,00	5 860 234,58	99,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,70	1 503,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 503,70	1 503,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 961,00	102 960,80	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	102 961,00	102 960,80	100,00%
			Razem	12 861 726,21	12 828 426,42	99,74%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	995 010,60	995 010,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	995 010,60	995 010,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	1 461,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,11	9 365,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	975 500,59	975 500,59	100,00%
750			Administracja publiczna	58 729,00	58 729,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 729,00	58 729,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 451,00	42 451,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 915,03	5 915,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 783,00	1 783,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 783,00	1 783,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,16	1 065,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 055,23	54 436,92	98,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 055,23	54 436,92	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,06	541,92	99,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 510,17	53 895,00	98,87%
852			Pomoc społeczna	1 385 224,68	1 372 258,23	99,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,13	136,11	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	145,13	136,11	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	10 759,00	96,36%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 600,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	159,00	96,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 300,00	227 880,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 113,54	4 113,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,95	257,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 928,51	223 508,51	98,49%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 333,00	15 333,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 333,00	15 333,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 127 272,55	1 118 150,12	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 413,54	1 096 225,61	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 637,09	16 636,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 865,63	2 864,88	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,29	407,60	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 015,15	68,36%
855			Rodzina	10 365 923,70	10 345 906,75	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 381 208,00	4 381 207,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 366 750,01	4 366 749,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918,44	7 918,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,67	3 602,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,94	1 983,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,27	282,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,67	670,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	5 880 251,00	5 860 234,58	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 257 935,00	5 244 561,44	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 944,00	127 303,44	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 417,10	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 077,00	470 076,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	2 511,98	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69,00	69,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 669,60	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 503,70	1 503,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,54	1 256,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,38	216,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,78	30,78	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 961,00	102 960,80	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 961,00	102 960,80	100,00%
			Razem	12 861 726,21	12 828 124,50	99,74%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	93,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	27 012,40	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	27 012,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 012,40	-
855			Rodzina	0,00	147 898,30	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	23,20	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	147 825,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 753,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 520,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	64 551,89	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
			Razem	0,00	175 003,70	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%
			Razem	1 675 000,00	1 825 000,00	1 741 971,86	95,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	46 711,17	46 636,52	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	1 166,82	1 166,82	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	8 831,00	8 831,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 988,67	7 780,46	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	100,00	64,51	64,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	544,51	544,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 837,03	1 757 994,86	1 757 816,57	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
			Razem	1 675 000,00	1 825 000,00	1 824 503,36	99,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	102 131,41	98 253,84	96,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	102 131,41	98 253,84	96,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 131,41	32 558,20	108,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 000,00	65 695,64	91,24%
			Razem	72 000,00	102 131,41	98 253,84	96,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	72 000,00	102 131,41	56 352,90	55,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	93 381,41	55 352,90	59,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 147,00	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	37 231,41	7 478,03	20,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 150,00	5 015,02	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 900,00	15 625,51	82,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	87,34	87,34%
	85195		Pozostała działalność	0,00	750,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	750,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Razem	72 000,00	102 131,41	56 352,90	55,18%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	135 607,50	9 707,17	9 707,17	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	135 607,50	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	135 607,50	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	9 707,17	9 707,17	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	9 707,17	9 707,17	100,00%
720			Informatyka	-	-	-	-	-	-	2 004,42	2 004,42	558,44	27,86%
	72095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 004,42	2 004,42	558,44	27,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 703,75	1 703,75	558,44	32,78%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	300,67	300,67	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	87 000,00	104 700,00	102 777,12	98,16%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	77 000,00	88 700,00	88 698,98	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	77 000,00	88 700,00	88 698,98	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	16 000,00	14 078,14	87,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	16 000,00	14 078,14	87,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	224 998,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	224 998,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	224 998,50	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	225 000,00	225 000,00	224 998,50	0,00	0,00	0,00	224 611,92	116 411,59	113 042,73	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	46 000,00	45 732,00	-	-	-	10 000,00	5 000,00	2 500,00	99,42%
	01009		Spółki wodne	-	46 000,00	45 732,00	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	46 000,00	45 732,00	-	-	-	-	-	-	99,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	1 443 901,00	1 004 925,00	955 176,83	-	-	-	-	-	-	95,05%
	80104		Przedszkola	435 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80105		Przedszkola specjalne	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	-	-	-	-	-	-	95,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 901,00	1 004 925,00	955 176,83	-	-	-	-	-	-	95,05%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
			Razem	1 443 901,00	1 050 925,00	1 000 908,83	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00	10 500,00	95,24%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%
			Razem	17 000,00	17 000,00	14 231,42	83,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%
			Razem	10 000,00	21 000,00	16 858,50	80,28%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 8 135,00 zł (z 0,00 zł do 8 135,00 zł)	wzrost o 8 135,00 zł (z 0,00 zł do 8 135,00 zł)	-
010	01095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 395,20 zł (z 1 454,99 zł do 1 059,79 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 1 159,79 zł do 1 059,79 zł)	-
010	01095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (800,00 zł)	bez zmian (800,00 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,06 zł (z 26,19 zł do 26,25 zł)	wzrost o 0,06 zł (z 26,19 zł do 26,25 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 589,05 zł (z 639,05 zł do 50,00 zł)	zmniejszenie o 473,05 zł (z 473,05 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 131 392,59 zł (z 0,00 zł do 131 392,59 zł)	wzrost o 103 581,33 zł (z 0,00 zł do 103 581,33 zł)	wzrost o 1 317,24 zł (z 0,00 zł do 1 317,24 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 83 231,99 zł (z 85 694,31 zł do 2 462,32 zł)	zmniejszenie o 83 231,99 zł (z 85 694,31 zł do 2 462,32 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 67 889,60 zł (z 403 505,07 zł do 335 615,47 zł)	zmniejszenie o 67 889,60 zł (z 403 505,07 zł do 335 615,47 zł)	wzrost o 2,25 zł (z 61,65 zł do 63,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 817,00 zł (z 6 086,00 zł do 269,00 zł)	zmniejszenie o 5 817,00 zł (z 6 086,00 zł do 269,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,60 zł do 0,60 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 10,00 zł (z 23,00 zł do 33,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 23,00 zł do 33,00 zł)	bez zmian (13,60 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 22,75 zł (z 0,00 zł do 22,75 zł)	wzrost o 22,75 zł (z 0,00 zł do 22,75 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 6,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,95 zł (z 0,00 zł do 10,95 zł)	wzrost o 10,95 zł (z 0,00 zł do 10,95 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 800,00 zł (z 23 068,00 zł do 25 868,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 59 219,38 zł (z 57 868,42 zł do 117 087,80 zł)	wzrost o 59 219,38 zł (z 57 868,42 zł do 117 087,80 zł)	wzrost o 1 754,97 zł (z 2 399,80 zł do 4 154,77 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 32 040,56 zł (z 60 779,17 zł do 92 819,73 zł)	wzrost o 32 040,56 zł (z 60 779,17 zł do 92 819,73 zł)	wzrost o 2 498,25 zł (z 5 284,09 zł do 7 782,34 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 971,55 zł	wzrost o 971,25 zł	wzrost o 349,43 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 438,18 zł do 2 409,73 zł)	(z 1 438,18 zł do 2 409,43 zł)	(z 648,80 zł do 998,23 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 422,06 zł (z 70 716,71 zł do 64 294,65 zł)	wzrost o 30 310,21 zł (z 30 398,40 zł do 60 708,61 zł)	wzrost o 6,26 zł (z 3,31 zł do 9,57 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 930,95 zł (z 431,06 zł do 1 362,01 zł)	wzrost o 1 300,95 zł (z 61,06 zł do 1 362,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 840,00 zł (z 26 305,00 zł do 56 145,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 0,01 zł (z 1 200,88 zł do 1 200,89 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 1 200,88 zł do 1 200,89 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,02 zł do 0,05 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	wzrost o 1 069,20 zł (z 458,40 zł do 1 527,60 zł)	wzrost o 32,40 zł (z 458,40 zł do 490,80 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 285,00 zł (z 370,00 zł do 655,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 183,31 zł (z 2 039,66 zł do 1 856,35 zł)	-	-
852	85230	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 247,90 zł (z 528,00 zł do 280,10 zł)	-	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 925,00 zł (z 0,00 zł do 2 925,00 zł)
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 260,00 zł (z 123 145,24 zł do 121 885,24 zł)	zmniejszenie o 1 260,00 zł (z 123 145,24 zł do 121 885,24 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 58 737,74 zł (z 1 589 079,45 zł do 1 647 817,19 zł)	wzrost o 58 737,74 zł (z 1 589 079,45 zł do 1 647 817,19 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 400,00 zł (z 0,00 zł do 2 400,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 118 318,09 zł (z 257 351,88 zł do 375 669,97 zł)	wzrost o 87 311,35 zł (z 197 033,58 zł do 284 344,93 zł)	wzrost o 6 066,45 zł (z 56 498,18 zł do 62 564,63 zł)
900	90002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (19 450,27 zł)	wzrost o 19 450,27 zł (z 0,00 zł do 19 450,27 zł)	-
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (52,78 zł)	bez zmian (52,78 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 654,72 zł (z 265,68 zł do 920,40 zł)	wzrost o 455,08 zł (z 92,74 zł do 547,82 zł)	-
			Razem	wzrost o 280 802,44 zł (z 2 732 877,39 zł do 3 013 679,83 zł)	wzrost o 242 817,65 zł (z 2 559 475,71 zł do 2 802 293,36 zł)	wzrost o 14 917,88 zł (z 64 917,05 zł do 79 834,93 zł)

3.20. STAN MIENIA GMINNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Tabela 35: Stan mienia gminnego na dzień 31.12.2022 r.

1	2	3	4	5	6	7				8	9
						Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 przypada na:					
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego (grupa KRŚT)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 2021.12.31	prawo własności	użytkowanie wieczyste	dzierżawa	inne	Planowane dochody do uzyskania w 2021 roku	Wykonane dochody w 2021 roku
1.	0	2 667 292,21	1 854 186,95	9 116,91	4 512 362,25	4 512 362,25					714 258,80
2.	1	28 461 438,55	2 012 001,82	0,00	30 473 440,37	30 473 440,37				1 350 000,00	20 400,00
3.	2	67 313 612,31	11 843 097,87	34 624,50	79 122 085,68	79 122 085,68					1 097,01
4.	3	1 640 150,26	0,00	0,00	1 640 150,26	1 640 150,26					
5.	4	478 205,00	160 028,17	0,00	638 233,17	638 233,17					
6.	5	49 295,73	13 000,00	0,00	62 295,73	62 295,73					
7.	6	636 761,20	0,00	0,00	636 761,20	636 761,20					
8.	7	1 564 970,72	185 161,80	65 161,80	1 684 970,72	1 684 970,72					
9.	8	705 734,94	108 029,04	0,00	813 763,98	813 763,98					
RAZEM		103 517 460,92	16 175 505,65	108 903,21	119 584 063,36	119 584 063,36				1 350 000,00	735 755,81
Udziały w spółkach		3 380 461,50	0,00	0,00	3 380 461,50	3 380 461,50					
OGÓLEM		106 897 922,42	16 175 505,65	108 903,21	122 964 524,86	122 964 524,86				1 350 000,00	735 755,81

W 2022 roku uzyskano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 735 755,81. zł, w tym ze sprzedaży gruntów 714 258,80 zł i ze sprzedaży mieszkań 20 400,00 zł oraz ze sprzedaży bramy ogrodzeniowej oraz mebli wyposażenia świetlicy 1 097,01 zł. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego - 331 920,52 zł.

3.21. SPRAWOZDANIE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWOGRODZIE

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 2022 rok

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie w 2022 roku wyniosły 225.000,00 zł; w tym dotacja z Urzędu Gminy 225.000,00 zł.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 224.998,50 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 184.888,58 zł.

Na zakup materiałów wydano 5.513,68 zł w tym: artykuły biurowe i tusze 817,78 zł, regały biblioteczne 2.988,90 zł, węgiel do biblioteki Gałczewko w wysokości 1.102,00 zł, pieczętki 60,00 zł pozostałe 545,00 zł. Zakup środków żywności w wysokości 209,73 zł.

Na zakup książek przeznaczono 15.500,00 zł (tj. biblioteka Gałczewko – 4.455,05 zł; biblioteka Nowogród – 3.312,03 zł; biblioteka Ostrowite – 3.628,78 zł; biblioteka Wrocki – 4.104,14 zł).

Wydatki na zakup energii elektrycznej w 2022 roku wyniosły 2.613,35 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 6.293,35 zł w tym opłata za prowadzenie rachunku bankowego wyniosła 336,00 zł, prowizje bankowe 151,85 zł, wpłata za odpady komunalne za 2022 rok 535,00 zł, pakiet strony internetowej w wysokości 350,00 zł, świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych 4.120,50 zł, spotkanie autorskie pt. „Psim zaprzęgiem przez życie” w kwocie 800,00 zł.

Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły 4.016,50 zł. Na delegacje krajowe wydano 522,43 zł. Wydatki z tytułu opłat i składek wyniosły 130,00 zł, w tym składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek w kwocie 130,00 zł. W 2022 roku został wypłacony dla pracowników oraz emerytom biblioteki ZFŚS w wysokości 5.310,88 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wynosi 1,50 zł, zostały one przekazane na konto Urzędu Gminy.

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowogrodzie**

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2022 roku**

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2022</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
921	92116	4010	Wynagrodzenia osobowe	153.936,45	153.936,45	100,00		
921	92116	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	27.231,27	27.231,27	100,00		
921	92116	4120	Składka na Fundusz Pracy	3.720,86	3.720,86	100,00		
921	92116	4210	Zakup materiałów	5.515,18	5.513,68	99,97		
921	92116	4220	Zakup środki żywności	209,73	209,73	100,00		
921	92116	4240	Zakup książek	15.500,00	15.500,00	100,00		
921	92116	4260	Zakup energii	2.613,35	2.613,35	100,00		
921	92116	4300	Zakup usług pozostałych	6.293,35	6.293,35	100,00		
921	92116	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4.016,50	4.016,50	100,00		
921	92116	4410	Delegacje krajowe	522,43	522,43	100,00		
921	92116	4430	Oplaty i składki	130,00	130,00	100,00		
921	92116	4440	ZFŚS	5.310,88	5.310,88	100,00		
			RAZEM	225.000,00	224.998,50			

Na dzień 31 grudnia 2022 roku GBP w Nowogrodzie nie posiada żadnych zobowiązań i należności wymagalnych.

3.22. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU SP ZOZ WROCKI

Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrocławach z wykonania budżetu za 2022 rok

Wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 rok wyniosły 823.959,77 zł natomiast wydatki wyniosły 784.791,31 zł.

Z tego na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 460.568,15 zł.

Wyplacono pracownikom ekwiwalent za odzież w kwocie 1.900,00 zł.

Zostały wyplacone umowy zlecenia na kwotę brutto 4.641,18 zł.

Na zakup materiałów wydano 23.593,62 zł w tym m.in. zakup szafy do kartotek w kwocie 3.404,64 zł, kosiarki spalinowej 1.249,00 zł, zakup węgla 16.193,44 zł, tusze i materiały biurowe 1.246,79 zł, środki czystości 872,82 zł oraz pozostałe 626,93 zł. Na zakup materiałów medycznych przeznaczono kwotę 1.935,00 zł, a leków 236,55 zł.

Zakup energii elektrycznej w 2022 roku wyniósł 4.837,65 zł a wody 1.772,12 zł.

Usługi remontowe w 2022 roku wyniosły 20.000,00 zł.

Na badania i usługi medyczne zostało wydane 243.335,51 zł w tym na usługi położnicze 14.514,24 zł, badania laboratoryjne wykonywane przez Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 25.432,70 zł oraz wykonywane przez Laboratorium Vitalabo w kwocie 14.353,40 zł badania RTG i USG wykonane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 296,00 zł, badania cytologiczne 304,00 zł, usługi stomatologiczne 93.993,75 zł, usługi ginekologiczne 10.200,00 zł oraz usługi rehabilitacyjne 84.241,42 zł.

Na zakup usług pozostałych zostało wydane 7.128,40 zł w tym m.in. na wywóz odpadów medycznych 710,00 zł; odbiór odpadów komunalnych 3.245,00 zł, usługi pralnicze 360,00 zł, obsługa bankowa w tym abonament IPKO Biznes 720,00 zł, oraz opłata za prowadzenie konta 336,00 zł, przegląd i naprawa sprzętu gaśniczego 250,00 zł, przegląd sprzętu do rehabilitacji 980,00 zł oraz pozostałe usługi 527,40 zł. Usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły 2.236,36 zł. Na delegacje krajowe wydano 2.723,88 zł. Na opłaty i składki wydano kwotę 2.583,00 zł. Podatek od nieruchomości na 2022 rok wyniósł 648,00 zł. W 2022 roku został także wypłacony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.651,89 zł.

Stan środków SPZOZ we Wrockach na dzień 31.12.2022 wynosi 470.896,26 zł.

**Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
we Wrockach**

**Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego
za 2022 rok**

WYDATKI

<i>Paragraf</i>	<i>Treść paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie planu w %</i>	<i>Stan zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2022</i>	<i>W tym zobowiązania wymagalne</i>
3020	Ekwiwalent za odzież	1.900,00	1.900,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	360.000,00	358.704,86	99,64		
4040	Dodatkowe wynagr roczne	26.903,94	26.903,94	100,00	29.262,46	
4110	Składka na ubezp.społeczne	67.820,00	67.814,59	99,99	5.246,72	
4120	Składka na Fundusz Pracy	7.150,00	7.144,76	99,93	553,09	
4170	Umowy o dzieła i zlecenia	5.000,00	4.641,18	92,82		
4210	Zakup materiałów	36.233,17	23.593,62	65,12		
4230	Zakup leków i mat medycznych	2.200,00	2.171,55	98,71		
4260	Zakup energii	6.650,00	6.609,77	99,40		
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00		
4280	Zakup usług i badań medycznych	244.000,00	243.335,51	99,73	10.622,20	
4300	Zakup usług pozostałych	7.280,00	7.128,40	97,92	60,00	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.250,00	2.236,36	99,39	55,41	
4410	Delegacje krajowe	2.730,00	2.723,88	99,78		
4430	Opłaty i składki	2.583,00	2.583,00	100,00		
4440	Odpis na ZFŚS	6.651,89	6.651,89	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	648,00	648,00	100,00		
RAZEM		800.000,00	784.791,31		45.799,88	

3.23. REALIZACJA WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Lp.	Nazwa solectwa	Liczba mieszkańców danego solectwa	Wysokość środków przypadających na dane solectwo	Wykonanie wydatków bieżących w zł	% wydatków bieżącym względem kwoty przypadającej na solectwo	Wykonanie wydatków majątkowych w zł	% wydatków majątkowych względem kwoty przypadającej na solectwo
1	Białkowo	633	45 216,49	18 292,15	40,45	26 924,34	59,55
2	Cieszyny	405	32 840,31	9 663,74	29,43	23 176,57	70,57
3	Gajewo	294	26 815,06	15 277,66	56,97	11 537,40	43,03
4	Galczewko	395	32 297,49	2 762,05	8,55	29 535,44	91,45
5	Karczewo	199	21 658,32	8 654,46	39,96	13 003,86	60,04
6	Kujawa	129	17 858,61	5 071,78	28,40	12 786,83	71,60
7	Lisewo	730	50 481,80	15 682,61	31,07	34 799,19	68,93
8	Macikowo	361	30 451,92	10 350,58	33,99	20 101,34	66,01
9	Nowawieś	234	23 558,17	9 958,17	42,27	13 600,00	57,73
10	Nowogród	486	37 237,11	22 332,92	59,97	14 904,19	40,03
11	Olszówka	503	38 159,89	16 468,84	43,15	21 691,05	56,84
12	Ostrowite	915	54 281,50	20 444,13	37,66	33 837,37	62,34
13	Paliwodzizna	633	45 216,49	20 787,31	45,97	24 429,18	54,03
14	Pląchoty	158	19 432,78	10 720,64	55,17	8 712,14	44,83
15	Podzamek Golubski	347	29 691,98	15 287,45	51,49	14 404,53	48,51
16	Pusta Dąbrówka	240	23 883,86	4 069,61	17,04	19 814,25	82,96
17	Skępsk	382	31 591,83	4 471,89	14,16	27 119,94	85,84
18	Sokoligóra	507	38 377,02	3 397,93	8,85	34 979,09	91,15
19	Sokolowo	511	38 594,15	13 603,19	35,25	24 990,96	64,75
20	Węgiersk	518	38 974,12	9 815,34	25,18	29 158,78	74,82
21	Wrocki	797	54 118,66	25 357,51	46,86	28 761,15	53,14
	Łącznie	9 377	730 737,56 zł	262 469,96	35,92	468 267,60	64,08

