ZARZĄDZENIE NR 797.2023
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1461):

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Trzemeszna:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2022 rok,

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina,

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

§ 2. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 - 3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2022 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO ZA 2022 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 10

2.4. Dochody bieżące 12

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22
2.4.2. Dział 500 – Handel 22
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.4.6. Dział 720 – Informatyka 25
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna 26
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 27
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 31
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 36
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 37
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 40
2.4.17. Dział 855 – Rodzina 41
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 43
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 46

2.5. Dochody majątkowe 47

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 51
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 51
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 52
2.5.4. Dział 720 – Informatyka 53
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 54
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 54
2.5.7. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 56

2.6. Wydatki ogółem 57

2.7. Wydatki bieżące 59

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 62
2.7.2. Dział 500 – Handel 63
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 64
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 65
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 66

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa ... 66
2.7.7. Dział 720 – Informatyka ... 67
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna ... 68
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 70
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 72
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 73
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 74
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 74
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 80
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 82
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 85
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 86
2.7.18. Dział 855 – Rodzina ... 88
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 90
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 93
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 95

2.8. Wydatki majątkowe ... 97

2.9. Przychody ... 100

2.10. Rozchody ... 100

3. DANE TABELARYCZNE ... 101

3.1. Wykonanie dochodów ... 101

3.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 111

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 120

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 122

3.5. Wykonanie dochodów własnych ... 125

3.6. Wykonanie wydatków ... 127

3.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 147

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 166

3.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 170

3.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 189

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 191

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 192

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 194

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 196

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 197

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 199

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 201

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 203

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ... 204

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty ... 206

3.21. Stan zobowiązań gminy za 2022 rok ... 209

3.22. Informacja o realizacji planu środków funduszu przeciwdziałania Covid-19, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz wydatków nimi finansowanych 214

3.23. Informacja o realizacji planu finansowego Gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2023 rok 216

3.24. Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok 218

3.25. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku ……. 224

3.26. Środki trwałe w budowie 238

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzemeszno w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszno nr LIII/374/2022 z dnia 26.01.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Trzemeszno za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Trzemeszno w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszno nr LIII/374/2022 z dnia 26.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 212 585,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 873 804,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 200 602,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 539 383,91 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 338 781,51 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Trzemeszno na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszno i 18 zarządzeniami Burmistrza Trzemeszno, 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	565.2022	2 670,00	0,00	32 893,68	30 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIV/379/2022	0,00	0,00	42 278,76	42 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3	576.2022	0,00	0,00	2 997,26	2 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LV/381/2022	70 318,30	31 124,00	1 546 885,10	200,00	1 507 490,80	0,00	0,00	0,00
5	584.2022	358,00	0,00	152 052,07	151 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	606.2022	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LVI/389/2022	242 929,30	0,00	529 509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	286 579,71
8	608.2022	2 396 930,27	0,00	2 552 449,55	155 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00
9	614.2022	78 480,00	0,00	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LVIII/399/2022	2 845 102,04	190 970,00	3 024 722,12	237 570,00	133 020,08	0,00	0,00	0,00
11	623.2022	1 251 265,01	0,00	1 312 374,01	61 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	626.2022	49 868,32	0,00	49 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LIX/408/2022	699 263,10	6 121,05	1 314 445,43	2 077,78	619 225,60	0,00	0,00	0,00
14	637.2022	211 327,77	0,00	331 446,77	120 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXI/415/2022	834 041,33	79 887,10	1 226 953,23	52 500,00	420 299,00	0,00	0,00	0,00
16	649.2022	517 249,55	0,00	604 783,55	87 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/428/2022	354 469,80	2 721 756,00	1 125 175,80	2 718 300,00	774 162,00	0,00	0,00	0,00
18	667.2022	523 825,38	0,00	552 225,38	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	681.2022	670 133,23	445 124,99	1 245 686,84	1 020 678,60	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LXV/439/2022	12 739 156,16	50 000,00	13 884 568,06	102 320,00	1 093 091,90	0,00	0,00	0,00
21	690.2022	435 932,96	27 159,00	758 934,87	350 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXVI/454/2022	3 036 494,09	0,00	3 209 359,74	172 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00
23	703.2022	1 203 172,55	0,00	1 796 831,16	593 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LXVII/464/2022	14 131 155,73	12 988 019,23	13 146 047,08	12 002 910,58	0,00	0,00	0,00	0,00
25	722.2022	3 423 203,71	26 687,20	3 611 800,29	215 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	728.2022	0,00	0,00	105 995,00	105 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXVIII/473/2022	951 169,00	225 000,00	637 862,00	527 661,29	0,00	615 968,29	0,00	0,00
28	739.2022a	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	739.2022	91 935,97	79 965,00	501 663,80	489 692,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**46 760 451,57**	**16 871 813,57**	**53 392 788,88**	**19 286 250,08**	**4 547 289,38**	**615 968,29**	**0,00**	**286 579,71**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 29 888 638,00 zł do kwoty 93 101 223,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 106 538,80 zł do kwoty 94 980 342,95 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 931 321,09 zł do kwoty 4 131 923,49 zł;
- plan rozchodów zmalał o 286 579,71 zł do kwoty 2 252 804,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Trzemeszno zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 879 119,29 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2015-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2022 roku
		stan na początek roku	stan na koniec 4 kw. 2022 roku	wzrost / spadek %	
I	**Dochody**	**63 212 585,66**	**93 101 223,66**	**47,28%**	**86 172 035,49**
1)	dochody bieżące	62 611 585,66	91 759 144,18	46,55%	84 830 102,74
2)	dochody majątkowe	601 000,00	1 342 079,48	123,31%	1 341 932,75
II	**Wydatki**	**60 873 804,15**	**94 980 342,95**	**56,03%**	**85 496 989,69**
1)	wydatki bieżące	59 399 861,63	90 511 878,21	52,38%	81 651 290,49
a)	wydatki jednostek budżetowych	43 879 814,55	56 670 930,76	29,15%	52 950 924,01
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 695 013,00	32 010 451,37	19,91%	31 317 519,86
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 184 801,55	24 660 479,39	43,50%	21 633 404,15
b)	dotacje	2 529 230,00	2 782 699,42	10,02%	2 756 308,58
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 480 373,12	29 358 162,58	135,23%	24 409 100,84
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10 443,96	780 085,45	7369,25%	664 666,43
e)	wydatki na obsługę długu	500 000,00	920 000,00	84,00%	870 290,63
2)	wydatki majątkowe	1 473 942,52	4 468 464,74	203,16%	3 845 699,20
III	**Deficyt/Nadwyżka**	**2 338 781,51**	**-1 879 119,29**	**-180,35%**	**675 045,80**
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 329 014,00	18 053 458,96	46,43%	17 382 980,48
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 329 014,00	18 053 458,96	46,43%	17 382 980,48
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	322 663,04	413 998,13	28,31%	431 102,14
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	322 663,04	547 018,21	69,53%	467 784,03
VIII	**Przychody budżetu**	**200 602,40**	**4 131 923,49**	**1959,76%**	**4 131 923,49**

1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	153 000,00	2 450 000,00	1501,31%	2 450 000,00
2)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 602,40	188 831,59	296,69%	188 831,59
3)	z tytułu wolnych środków	0,00	1 493 091,90	-	1 493 091,90
IX	**Rozchody budżetu**	**2 539 383,91**	**2 252 804,20**	**-11,29%**	**2 065 070,48**
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	2 539 383,91	2 252 804,20	-11,29%	2 065 070,48
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2022 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	**93 101 223,66**	**86 172 035,49**	**92,56%**
podatek dochodowy od osób prawnych	3 514 834,00	2 826 335,41	80,41%
podatek dochodowy od osób fizycznych	12 510 515,57	12 510 515,57	100,00%
Pozostałe podatki i opłaty razem	**15 309 295,00**	**15 554 677,76**	**101,60%**
z tego:			
podatek rolny	1 235 700,00	1 176 914,50	95,24%
podatek od nieruchomości	12 754 895,00	13 136 304,33	102,99%
podatek leśny	57 800,00	60 987,00	105,51%
podatek od środków transportowych	297 500,00	286 109,01	96,17%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	61 473,01	100,78%
podatek od spadków i darowizn	49 000,00	48 721,00	99,43%
podatek od czynności cywilnoprawnych	616 000,00	580 099,67	94,17%
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	46 580,60	77,63%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 400,00	128 188,64	90,66%
wpływy z opłaty targowej	36 000,00	29 300,00	81,39%
Wydatki ogółem	**94 980 342,95**	**85 496 989,69**	**90,02%**
bieżące wg Rb-28s	**90 511 878,21**	**81 651 290,49**	**90,21%**
majątkowe wg Rb-Rb28s	**4 468 464,74**	**3 845 699,20**	**86,06%**
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	28 251 843,03	27 741 497,85	98,19%
na ochronę zdrowia	558 018,21	477 844,03	85,63%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	10 128 052,62	8 160 688,47	80,58%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 985 503,19	1 971 722,41	99,31%
na pomoc społeczną	6 895 597,76	6 250 795,87	90,65%
na transport i drogi	2 740 818,01	2 023 689,86	73,84%
na kulturę fizyczną i sport	2 028 778,94	1 999 355,87	98,55%
na pozostałe działy	42 391 731,19	36 871 395,33	86,98%
Zobowiązania	**x**	**18 006 901,60**	**x**
relacja zobowiązań do dochodów	**19,3%**	**20,9%**	

W trakcie roku 2022 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dz. 855 rozdz.85501, rozdz. 85502.
Wypłacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze, rodzinne (523,04 zł od świadczeń wychowawczych i 1 445,30 zł od świadczeń rodzinnych.

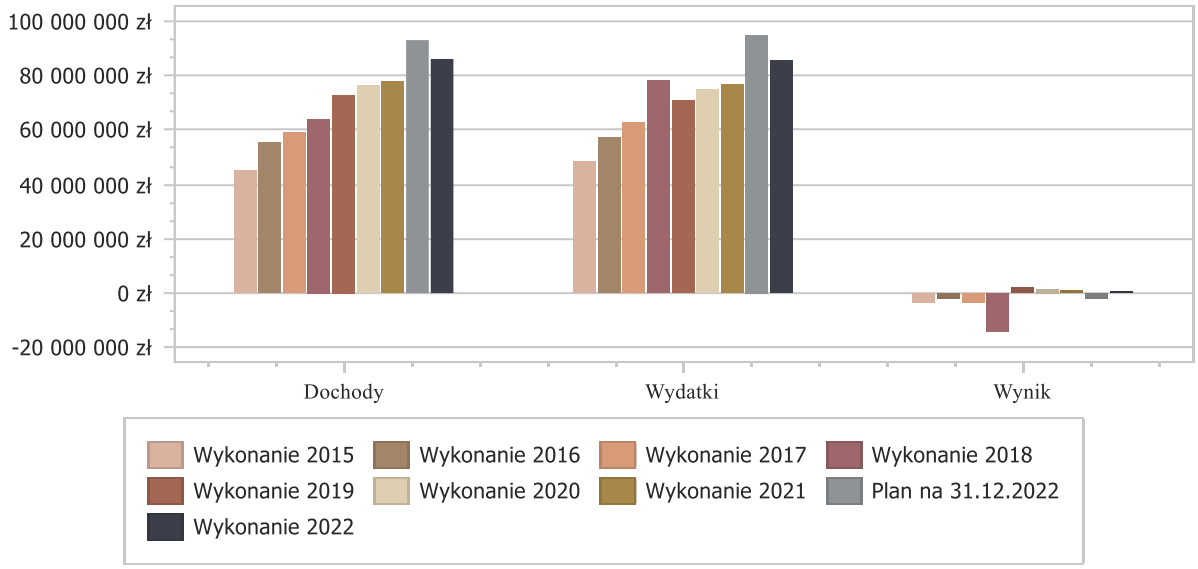
W dziale 900 rozdział 90002 §4600 wypłacono karę administracyjną w wysokości 500,00 zł dotyczącą decyzji WI.7062.2.3.2022.mst z dnia 10.02.2022r. za niewykonanie obowiązku przeprowadzenia kontroli podmiotów w zakresie odbierania odpadów komunalnych w okresie od 6.09.2019r. do 6.09.2021r.

W dziale 700 rozdział 70005 §6060 występują zobowiązania w kwocie 48 400,00 zł z tytułu odszkodowania za działkę przejętą pod drogę dojazdową, umowa została zawarta w 2022r. z terminem płatności raty w 2023r., zaplanowano w wydatkach 2023r.

W dziale 757 rozdział 75702 §8110 występują zobowiązania w kwocie 130 704,59 zł dotyczące odsetek od kredytu za miesiąc grudzień 2022r., które zostały zapłacone w styczniu 2023r. w kwocie 3 898,48 zł oraz odsetki od obligacji naliczone za 2022r., których termin płatności upływa w maju 2023r. 126 806,11 zł, zostały zaplanowane w budżecie 2023r.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2015-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 86 172 035,49 zł, a ich realizacja stanowiła 92,56% planu wynoszącego 93 101 223,66 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	62 611 585,66	91 759 144,18	84 830 102,74	92,45%	98,44%
Dochody majątkowe	601 000,00	1 342 079,48	1 341 932,75	99,99%	1,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 212 585,66**	**93 101 223,66**	**86 172 035,49**	**92,56%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 463 994,04	32 238 995,70	31 876 609,43	98,88%	36,99%
758	Różne rozliczenia	14 068 597,00	15 028 257,97	15 028 268,97	100,00%	17,44%
855	Rodzina	11 151 576,00	13 524 781,00	13 358 719,94	98,77%	15,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 635 265,00	8 704 107,55	68,89%	10,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 146,66	7 404 162,28	5 536 297,53	74,77%	6,42%
852	Pomoc społeczna	1 471 981,00	3 892 423,76	3 350 733,09	86,08%	3,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 075 873,00	2 458 041,00	2 434 277,03	99,03%	2,82%
801	Oświata i wychowanie	954 060,00	1 869 647,77	1 783 696,81	95,40%	2,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 295 689,67	1 307 554,72	100,92%	1,52%
720	Informatyka	0,00	1 011 365,23	1 009 025,23	99,77%	1,17%
750	Administracja publiczna	282 242,96	778 637,36	848 362,28	108,95%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	371 790,00	371 790,00	100,00%	0,43%
926	Kultura fizyczna	213 800,00	377 065,12	351 999,68	93,35%	0,41%
600	Transport i łączność	150 000,00	151 643,00	151 642,81	100,00%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 843,80	38 388,39	93,99%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 300,00	8 871,25	86,13%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	< 0,01%
500	Handel	3 600,00	3 600,00	2 915,78	80,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	60,00	6,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**63 212 585,66**	**93 101 223,66**	**86 172 035,49**	**92,56%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



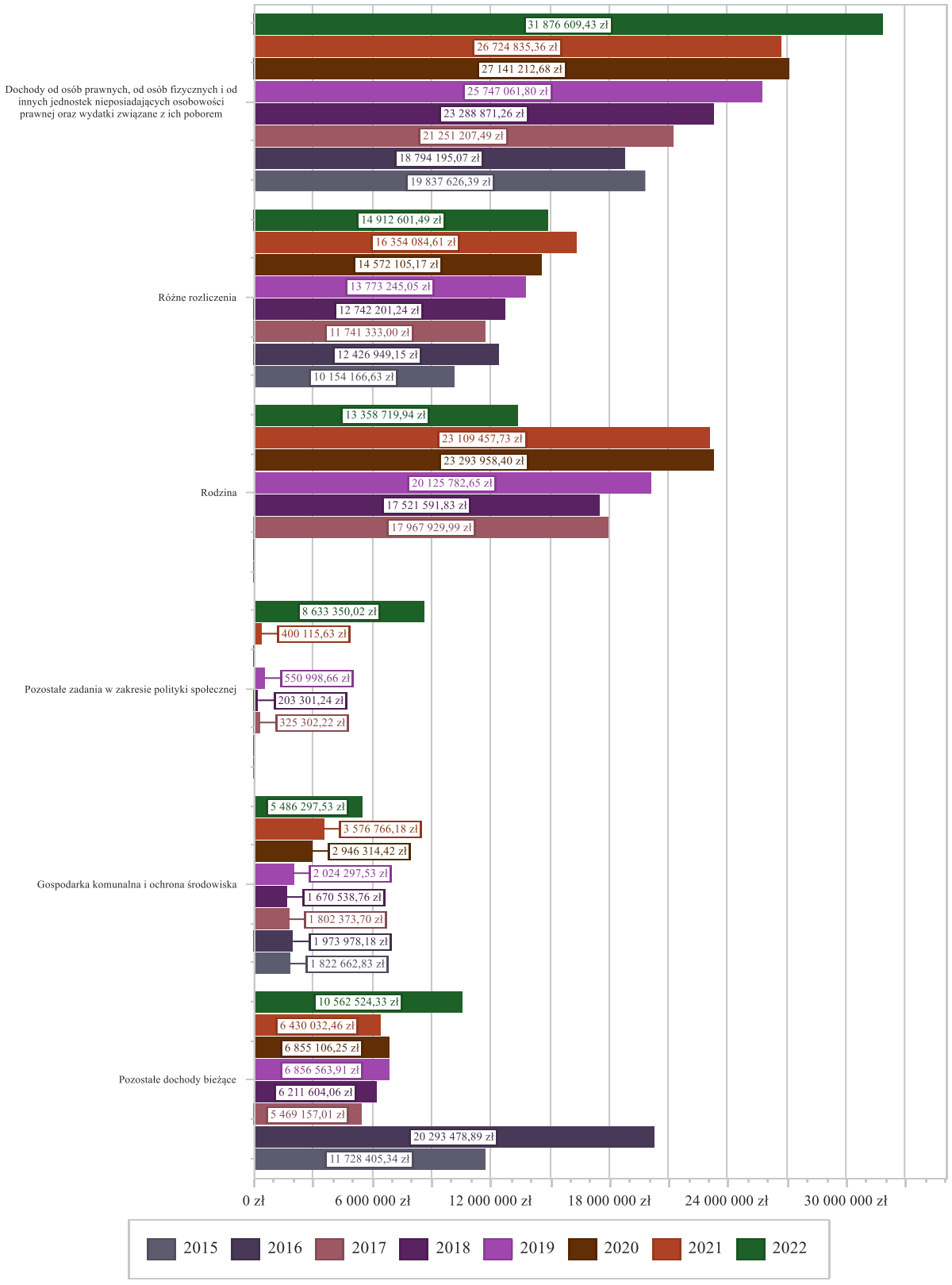
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 84 830 102,74 zł, tj. w 92,45% w stosunku do planu wynoszącego 91 759 144,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

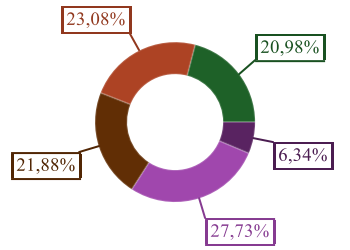
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Trzemeszno według działów klasyfikacji budżetowej.

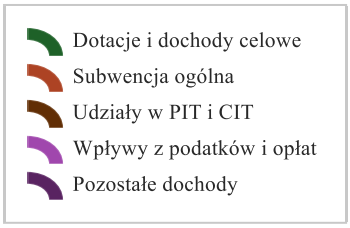
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 463 994,04	32 238 995,70	31 876 609,43	98,88%	34,74%
758	Różne rozliczenia	14 068 597,00	14 912 590,49	14 912 601,49	100,00%	16,25%
855	Rodzina	11 151 576,00	13 524 781,00	13 358 719,94	98,77%	14,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 564 507,00	8 633 350,02	68,71%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 371 146,66	7 354 162,28	5 486 297,53	74,60%	5,98%
852	Pomoc społeczna	1 471 981,00	3 892 423,76	3 350 733,09	86,08%	3,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 624 873,00	1 954 541,00	1 930 923,29	98,79%	2,10%
801	Oświata i wychowanie	954 060,00	1 869 647,77	1 783 696,81	95,40%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	1 210 689,67	1 222 554,72	100,98%	1,33%
750	Administracja publiczna	282 242,96	778 637,36	848 362,28	108,95%	0,92%
720	Informatyka	0,00	671 565,23	669 225,23	99,65%	0,73%
926	Kultura fizyczna	213 800,00	377 065,12	351 999,68	93,35%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	344 436,00	344 436,00	100,00%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 843,80	38 388,39	93,99%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 300,00	8 871,25	86,13%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	< 0,01%
500	Handel	3 600,00	3 600,00	2 915,78	80,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	1 643,00	1 642,81	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	60,00	6,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**62 611 585,66**	**91 759 144,18**	**84 830 102,74**	**92,45%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Trzemeszno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.

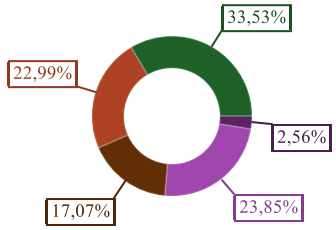


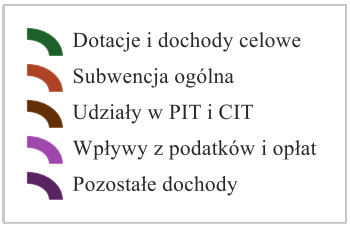
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



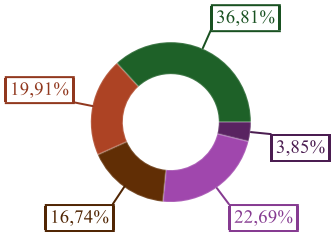


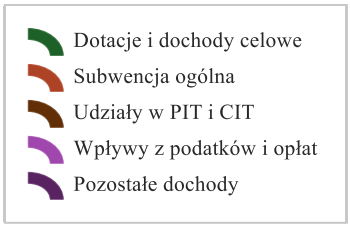
Wykonanie 2015



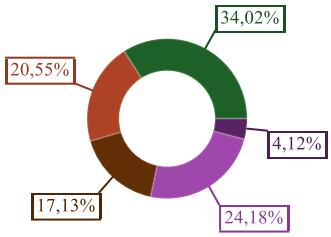


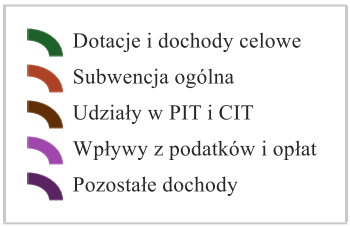
Wykonanie 2016



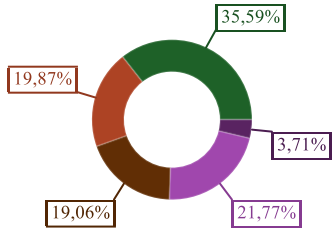


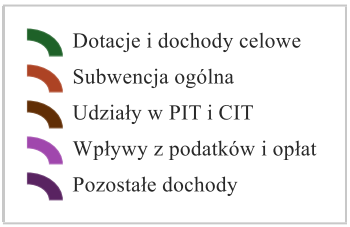
Wykonanie 2017



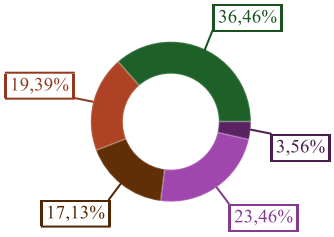


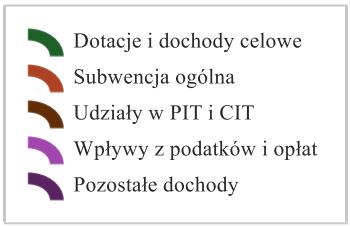
Wykonanie 2018



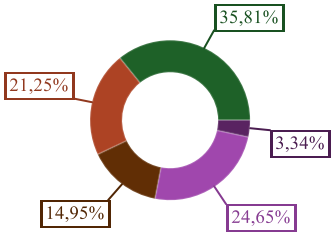


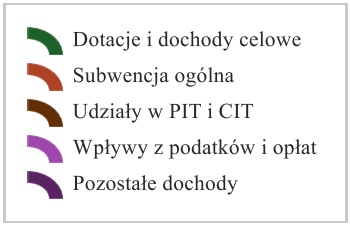
Wykonanie 2019



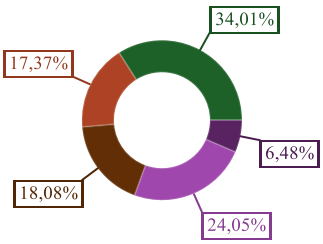


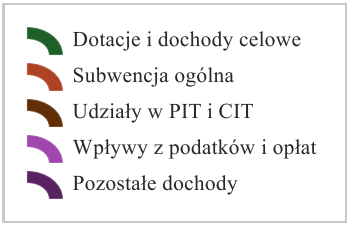
Wykonanie 2020





Wykonanie 2021





Wykonanie 2022

Dochody Gminy to głównie wpływy z podatków i opłat lokalnych, które stanowią **23,02%** ogólnych dochodów gminy. Największy wpływ do budżetu stanowi podatek od nieruchomości bo aż **13.038.235,44 zł**, w dalszej kolejności kształtuje się podatek rolny i stanowi kwotę **1.188.786,00 zł** oraz podatek od środków transportowych **261.098,60 zł**. Najmniejszy udział w dochodach Gminy stanowi podatek leśny **61.370,00 zł**.

Wysokość stawek podatkowych określona jest w ustawie o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku leśnym. Ponadto Prezes Rady Ministrów i Prezes Głównego Urzędu Statystycznego publikują rozporządzenie określające wysokość stawek podatkowych na dany rok podatkowy. W dalszej kolejności Rada Miejska podejmuje uchwały podatkowe w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego na terenie danej gminy. Wysokość podatku leśnego przyjmowana jest na podstawie stawek maksymalnych określonych w cenie skupu drewna.

1. Wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2022 rok określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna Nr L/351/2021** z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Uchwalone stawki są niższe od stawek maksymalnych, które zostały ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 roku Dz. U. z 2021, poz. 724.

2. Wysokość podatku rolnego określa **Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna Nr L/352/2021** z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno; Cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i to stanowi podstawę do określenia wysokości stawki podatku rolnego pobieranego na terenie Gminy. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 55 zł za 1 dt. i została obniżona z kwoty 61,48 zł za 1 dt.

3. Wysokość podatku od środków transportowych określona została **Uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna Nr III/15/2018** z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Powyższa uchwała określa wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t ; przyczep, naczep i autobusów. Stawki podatkowe zostały obniżone do stawek minimalnych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 26 października 2021 roku M.P.z 2021 poz. 968 Obniżone stawki do minimum obowiązują na terenie tutejszej gminy od 2018 roku.

W podatku od środków transportowych należy zwrócić uwagę, iż nie mogą być one niższe od minimalnych i wyższe od stawek maksymalnych. Muszą się one mieścić w granicach określonych w obwieszczeniach.

4. Rada Miejska Trzemeszna podjęła również **Uchwałę Nr L/353/2021** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy przedmiotów opodatkowania: gruntów i budynków służących w zakresie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Na podstawie upoważnień ustawowych wszystkie stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna.

Jednocześnie obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **2.667.884,22 zł.**

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **1.919.891,26 zł;**

- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **140.917,76 zł;**

- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **607.075,20 zł** .

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom korzystać z preferencji podatkowych, zapłaty niższego podatku bez szeregu dodatkowych dokumentów. Obniżka stawek powoduje, że niższy podatek płacą wszyscy podatnicy z terenu całej gminy według równych stawek.

W szczególnych przypadkach tj. zaistnienia „ważnego interesu podatnika", lub „ważnego interesu gminy" podatnik może starać się o umorzenie, odroczenie bądź rozłożenie zaległości podatkowych na raty składając wniosek, w którym uzasadni przyczyny powstania złej sytuacji finansowej oraz potwierdzi to dokumentami. Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie majątkowe określone zarządzeniem Burmistrza, dowody ponoszonych kosztów, księgi rachunkowe, rachunki zysków i strat oraz wszystkie dokumenty mogące świadczyć o trudnej sytuacji finansowej podatnika, w której akurat się znalazł.

Ustalone stawki podatkowe na terenie gminy są równe dla osób prawnych i fizycznych.

Oprócz obniżenia stawek podatkowych Rada Miejska skorzystała z możliwości uchwalenia ulgi, czego efektem jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do grudnia 2022roku o kwotę **48.892,00 zł**. Z ulgi korzystają takie podmioty jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja.

W 2022 roku Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek trzem osobom fizycznym i dwóm osobom prawnym, u których zaistniał „ważny interes podatnika" taki któremu podatnik nie mógł zapobiec i którego nie mógł przewidzieć lub „ważny interes publiczny," które złożyły wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi stan finansowy, w których udowodniły istnienie ważnego interesu podatnika i ważnego interesu publicznego, w łącznej kwocie **19.844,96 zł** wraz z odsetkami w kwocie **2.881,00 zł**. Głównym powodem umorzenia u osób fizycznych był zły stan zdrowia zagrażający egzystencji podatnika. Natomiast u osób prawnych zaistniał ważny interes publiczny i ważny interes podatnika. Umorzenie podatku od środków transportowych Burmistrz Trzemeszna zastosował dla jednej osoby prawnej.

Przedłożone dowody w prowadzonym postępowaniu Burmistrz Trzemeszna uznał za wystarczające do zastosowania pomocy.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

	UMORZENIA	**ULGI RM**	**ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY**	**RAZEM**
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	10.467,56	48.892,00	-	59.359,56
podatek rolny	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	1.246,40	-	-	1.246,40

odsetki	2.842,00	-	-	2.842,00
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od środków transportowych	-	-	-	-
podatek od nieruchomości	460,00	-	-	460,00
podatek rolny	4.790,00	-	-	4.790,00
podatek leśny	-	-	-	-
odsetki	39,00	-	-	39,00
RAZEM	**19.844,96**	**48.892,00**	**-**	**68.736,96**

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2022	wykonanie na 31.12.2022	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				**63.447,56**
		0310	Podatek od nieruchomości			1.116.364,68	59.359,56
		0320	Podatek rolny			31.331,62	
		0330	Podatek leśny			0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych			93.430,36	1.246,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2.842,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				**5.289,00**
		0310	Podatek od nieruchomości			803.526,58	460,00
		0320	Podatek rolny			109.586,14	4.790,00
		0330	Podatek leśny			0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			513.644,84	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn				
		0430	Wpływy z opłaty targowej				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				39,00

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach dwóm osobom fizycznym i dwóm osobom prawnym. W większości przypadków pomoc dotyczyła umorzenia w podatku od nieruchomości. Jednej osobie prawnej Burmistrz umorzył podatek od środków transportowych oraz dwóm podatek od nieruchomości. Jednej osobie fizycznej podatnik wniósł o umorzenie podatku rolnego. Szczegółowo zostało to przedstawione poniżej:

I ***Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty***

– od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku :

● od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości nie stosowano ww. pomocy
- podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
- podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
- podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

● od osób prawnych

- podatek od nieruchomości nie stosowano ww. pomocy
- podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
- podatek leśny nie stosowano ww. pomocy
- podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

II ***Umorzenia zaległości podatkowych*** - od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

● podatek rolny

- osoby fizyczne – 4.790,00 zł ; pomoc dotyczyła 1 osoby fizycznej;
- osoby prawne – nie stosowano pomocy**,**

● podatek od nieruchomości

- osoby fizyczne – 460,00 zł; pomoc dotyczyła 3 osób fizycznych;
- osoby prawne – 10.467,56 zł; pomoc dotyczyła 2 osób prawnych;

● podatek leśny

- fizyczne – nie stosowano ww. pomocy;
- osoby prawne – nie stosowano ww. pomocy;

● podatek od środków transportowych

- osoby fizyczne – nie stosowano ww.pomocy;
- osoby prawne – 1.246,40 zł; pomoc dotyczyła 1 osoby prawnej;
-

● odsetki

- osoby fizyczne – 39,00 zł

- osoby prawne – 2.842,00 zł

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od początku roku do 31 grudnia 2022 roku wynosi 19.844,96 zł

Kwota podatku, która wynika z udzielenia ulg wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej dla przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie statutowej działalności gospodarczej za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wynosi 48.892,00 zł.

Windykacja 2022

W celu windykacji zaległości podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych, poczynając od wystawienia upomnienia, po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2022 roku wystawiono ogółem **1.752,00** upomnień na zaległości podatkowe na kwotę **794.261,43 zł.**

Szczegółowy podział wystawionych upomnień w roku 2022 na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby (prawna, fizyczna)	Liczba upomnień	Kwota upomnień
1. Podatek rolny	fizyczna	480	221.304,20
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	212	79.366,76
3. Podatek od środków transportu	fizyczna	27	88.506,29
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	1.000	271.043,32
5. Podatek rolny	prawna	6	48.584,00
6. Podatek od nieruchomości	prawna	23	82.769,86
7. Podatek od środków transportu	prawna	4	2.687,00
Razem		**1.752,00**	**794.261,43**

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne Urzędów Skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym **757** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **626.194,16,** w tym:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby (prawna, fizyczna)	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tytułów wykonawczych
1. Podatek rolny	fizyczna	100	78.047,98
2. Podatek od nieruchomości	fizyczna	73	65.439,58
3. Podatek od środków transportu	fizyczna	15	79.262,32
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	555	146.656,68
5. Podatek rolny	prawna	5	100.365,00
6. Podatek od nieruchomości	prawna	7	155.190,60
7. Podatek od środków transportu	prawna	2	1.232,00
Razem		**757**	**626.194,16**

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i prawne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji **36** tytułów wykonawczych na kwotę **11.974,60**, z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- urzędy skarbowe wyegzekwowały **178** tytułów wykonawczych na kwotę **290.278,99 zł,**
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **543** tytuły wykonawcze na kwotę **323.940,57 zł.**

Podobnie jak w latach ubiegłych w dużej części wyegzekwowanie zaległości jest problemem. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe są skuteczne w przypadku osób, które wykazują dochody, w innych przypadkach egzekucja jest nieskuteczna.

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma wieloletnie nieuiszczanie podatku głównie przez jeden podmiot gospodarczy i kilka osób fizycznych. W Urzędzie Skarbowym nadal pozostają tytuły wykonawcze z lat ubiegłych, których ściągalność jest bardzo trudna.

Pomimo wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku. Spowodowane jest to najczęściej przez osoby, które od początku wprowadzenia ww. opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja podatkowa, wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego. W przypadku braku wpłaty zaległości, po otrzymaniu z sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2022 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1. Wieczyste użytkowanie

   Po upływie terminu płatności wystawiono **27** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **14.360,74 zł.**

   Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **7.900,62 zł.**

   Na pozostałe zaległości zostały sporządzone pozwy do Sądu Rejonowego, celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

2. Opłata przekształceniowa

   Po upływie terminu płatności wystawiono **29** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **1.790,86 zł.**

   Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **707,63 zł.**

2. Czynsz za grunt rolny

   Nie wystawiono ostatecznych wezwań do zapłaty.

3. Grunt z VAT

   Nie wystawiono ostatecznych wezwań do zapłaty.

4. Czynsz za mieszkanie

   Wystawiono **241** wezwań ostatecznych na kwotę **341.382,46 zł.** Na ciągle istniejące zaległości sporządzono **98** pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę **240.949,20 zł.**

   Na wszystkie zaległości cywilno-prawne systematycznie są sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego. Do Urzędu Miejskiego Trzemeszna z Sądu wpłynęło **86** nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Na podstawie nakazów opatrzonych klauzulą wykonalności sporządzono **42** wnioski egzekucyjne, **12** pozwów zostało wycofanych ze względu na całkowitą spłatę zaległości. Sporządzono również **19** wniosków o dokonanie doręczenia pozwu przez Komornika Sądowego. Komornik Sądowy w roku 2022 umorzył **18** postępowań egzekucyjnych. Umorzenia te są wynikiem ustaleń komorników. Działania te obejmują ujawnienie miejsca pracy dłużnika, wyjawienie majątku, nr rachunku bankowego, objęcie ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym, pobierania świadczeń w ZUS, wywiad w CEPIK celem ustalenia pojazdów mechanicznych. W sytuacji kiedy wszystkie te czynności zostają dokonane i okażą się bezskuteczne dalsza egzekucja nie rokuje powodzenia.

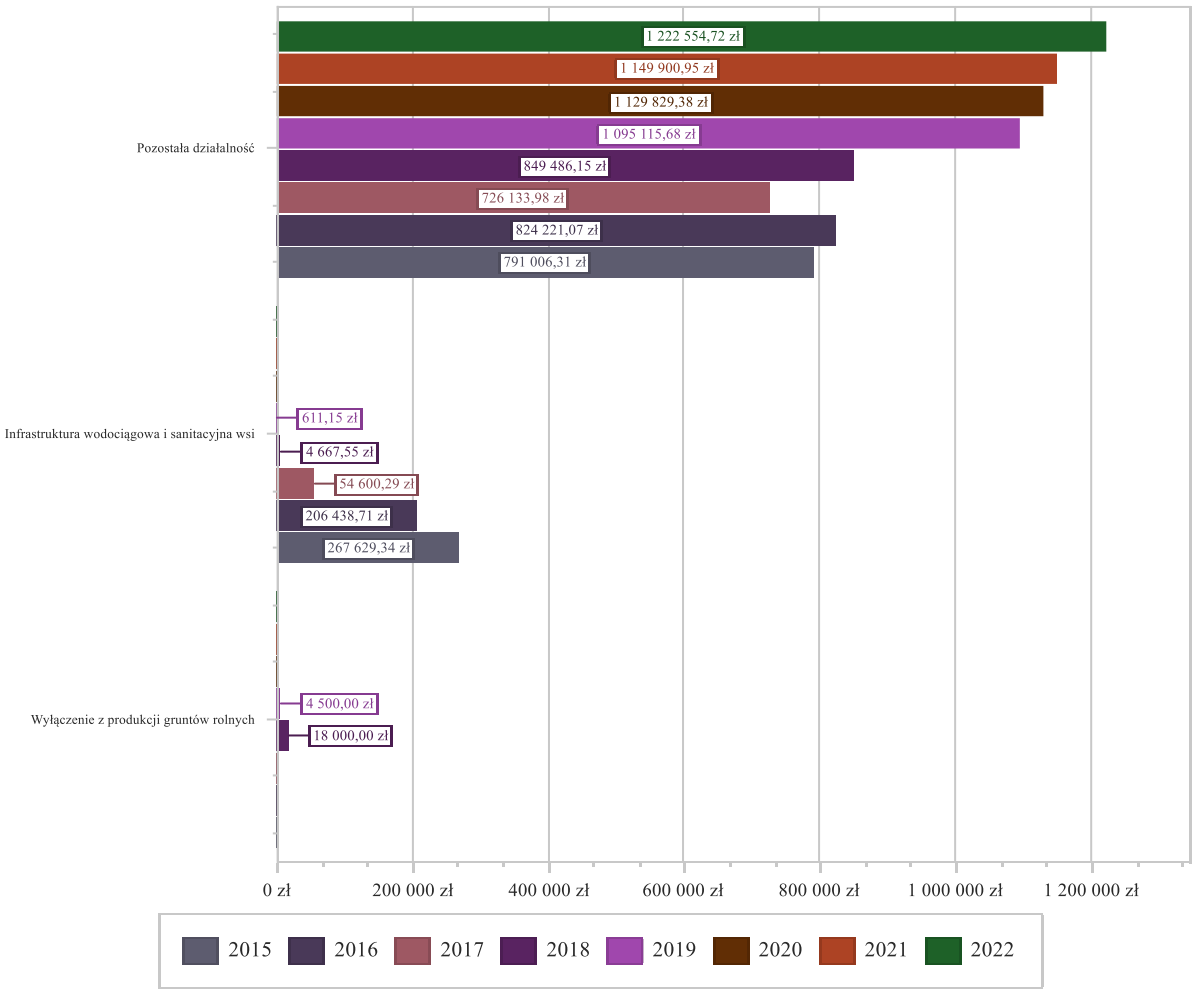
   Z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty zgłosiły się **2** osoby, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Do Zarządzenia Burmistrza w powyższej sprawie osoby te wywiązują się z zawartego porozumienia. Każda decyzja Burmistrza wydana w tej sprawie obejmuje zawsze miesięczne uiszczanie czynszu bieżącego i raty.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 210 689,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 222 554,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,98%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 222 554,72 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 1 210 689,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 202 232,67 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 865,05 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 457,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



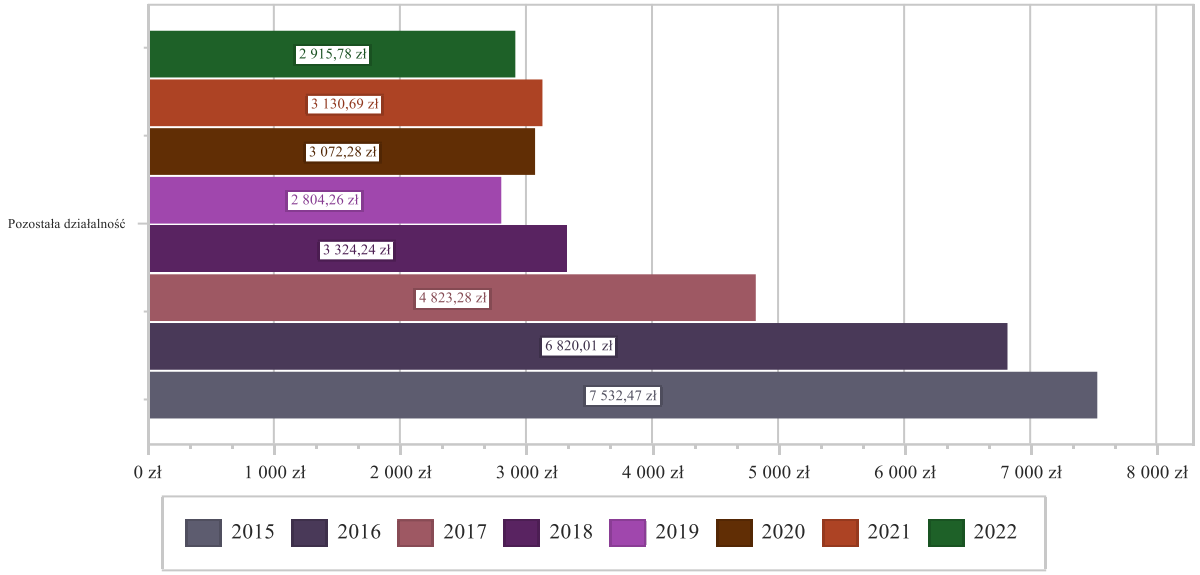
2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 915,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,99%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 915,78 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 915,78 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

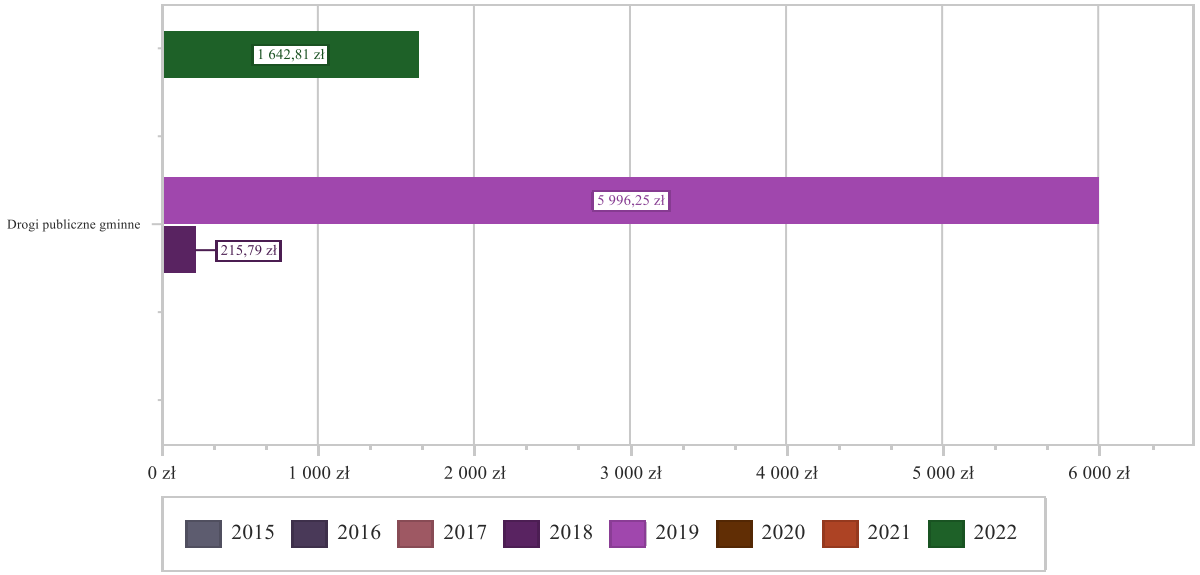


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 643,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 642,81 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 642,81 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

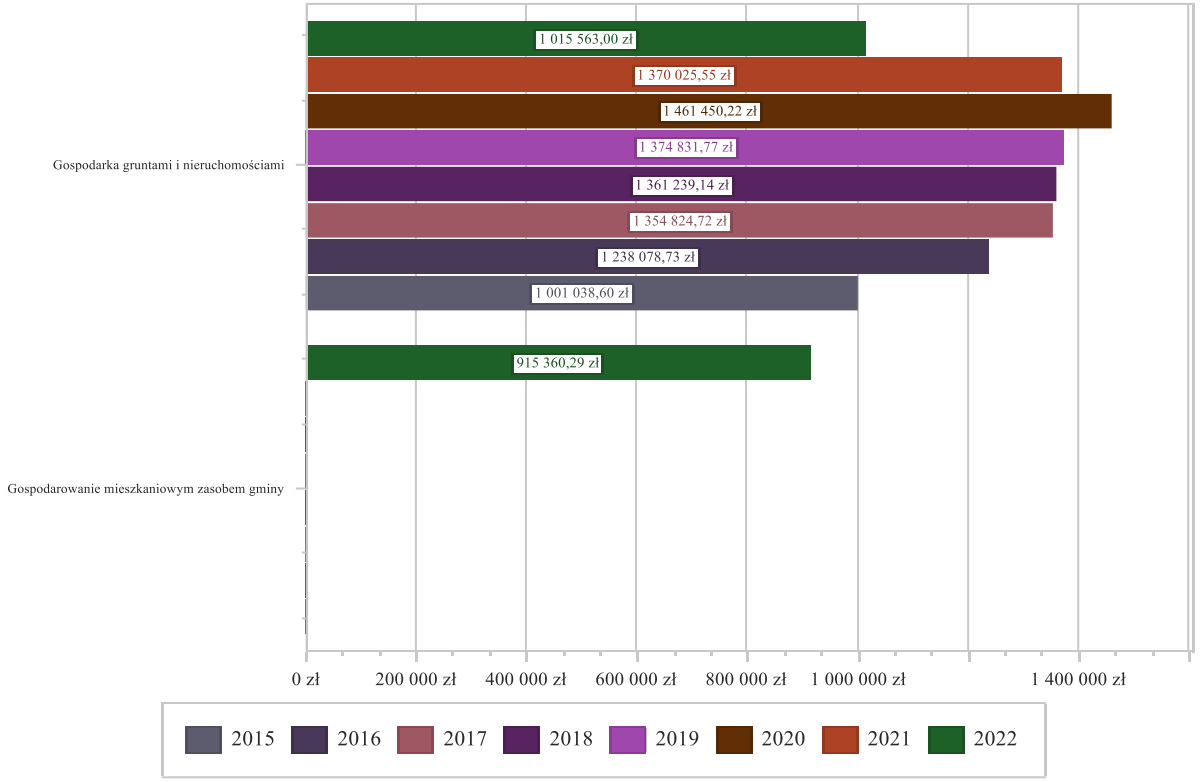


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 954 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 923,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,79%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 015 563,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 015 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 963 141,65 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 41 787,67 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 140,47 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 264,73 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 698,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 529,52 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 915 360,29 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 938 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 890 187,76 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 815,38 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 357,15 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



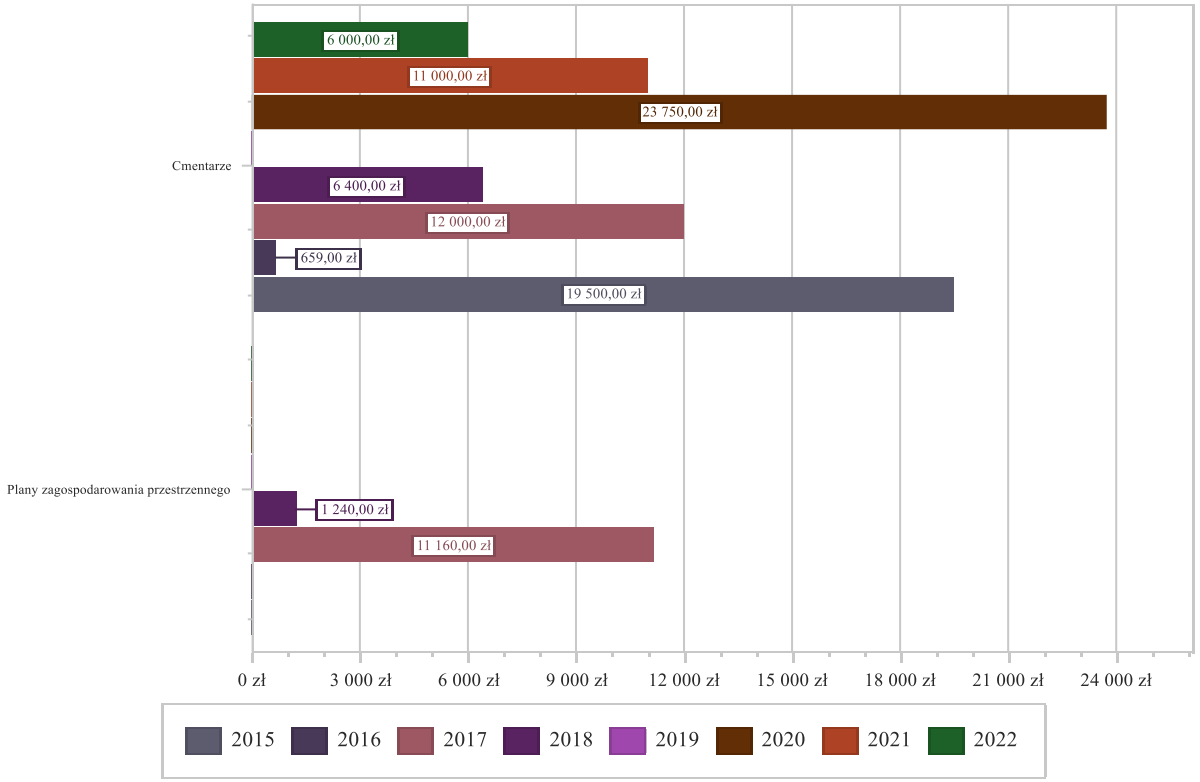
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 120,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

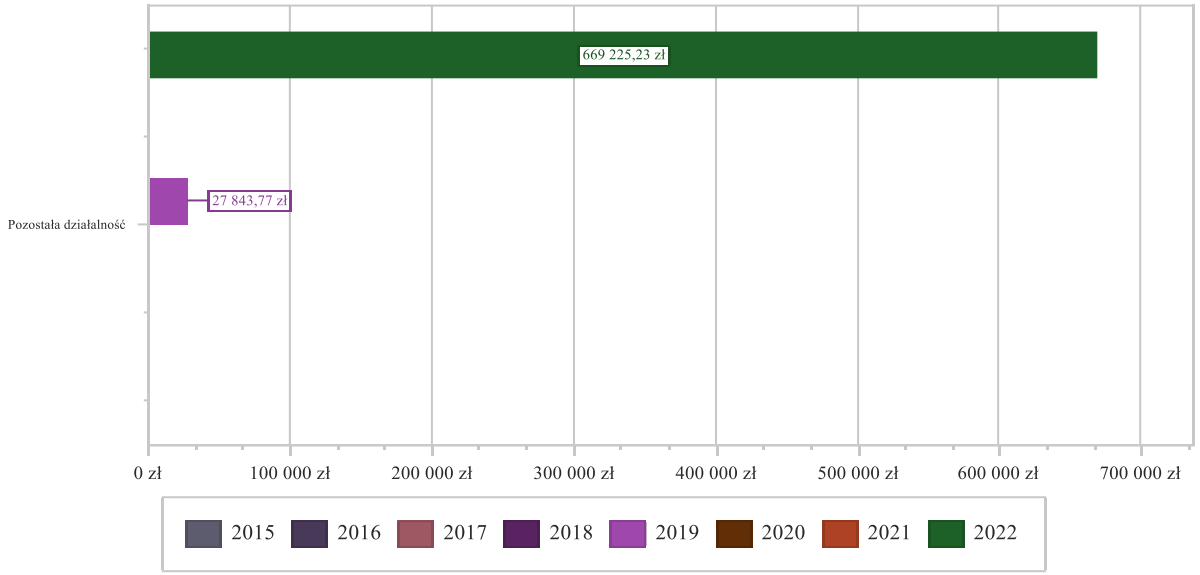


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 565,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 669 225,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 669 225,23 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 671 565,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 669 225,23 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

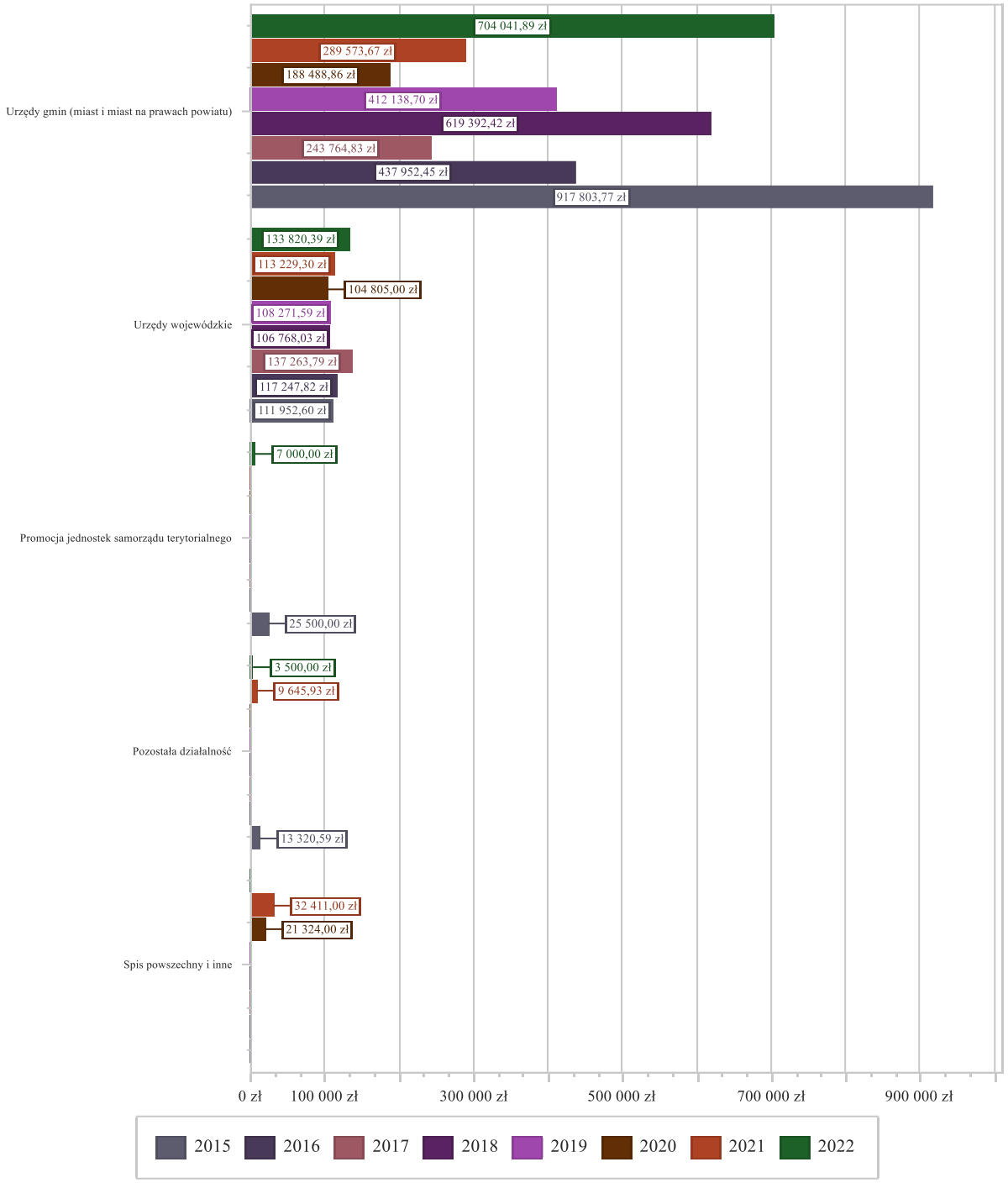


2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 637,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 362,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 133 820,39 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 143 181,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 570,09 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 239,45 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 704 041,89 zł, co stanowi 113,44% planu rocznego wynoszącego 620 633,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 595 947,22 zł;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 85 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 969,91 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 132,75 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 480,97 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,04 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 44,74% planu rocznego wynoszącego 7 822,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 500,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



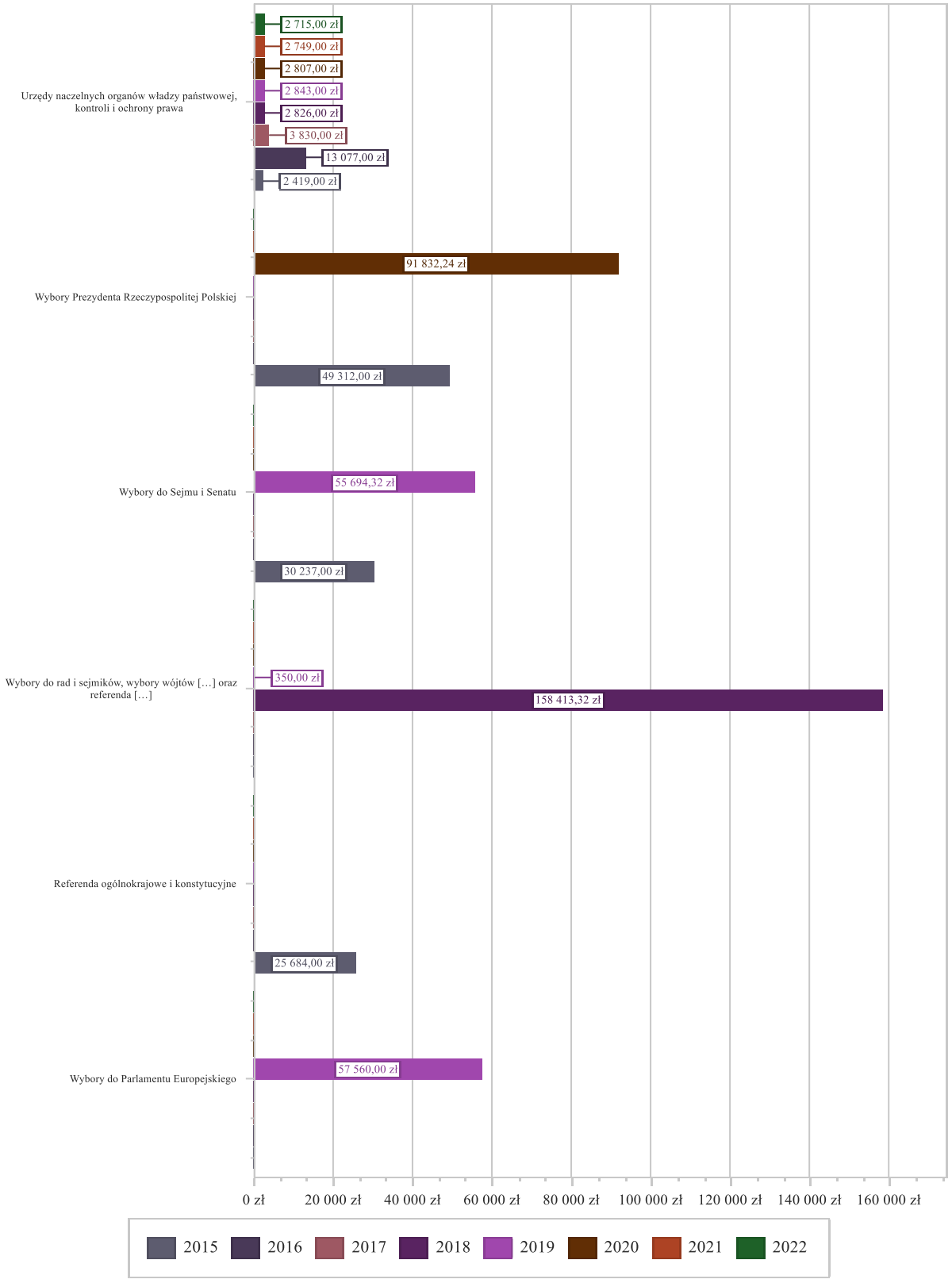
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 715,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 715,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

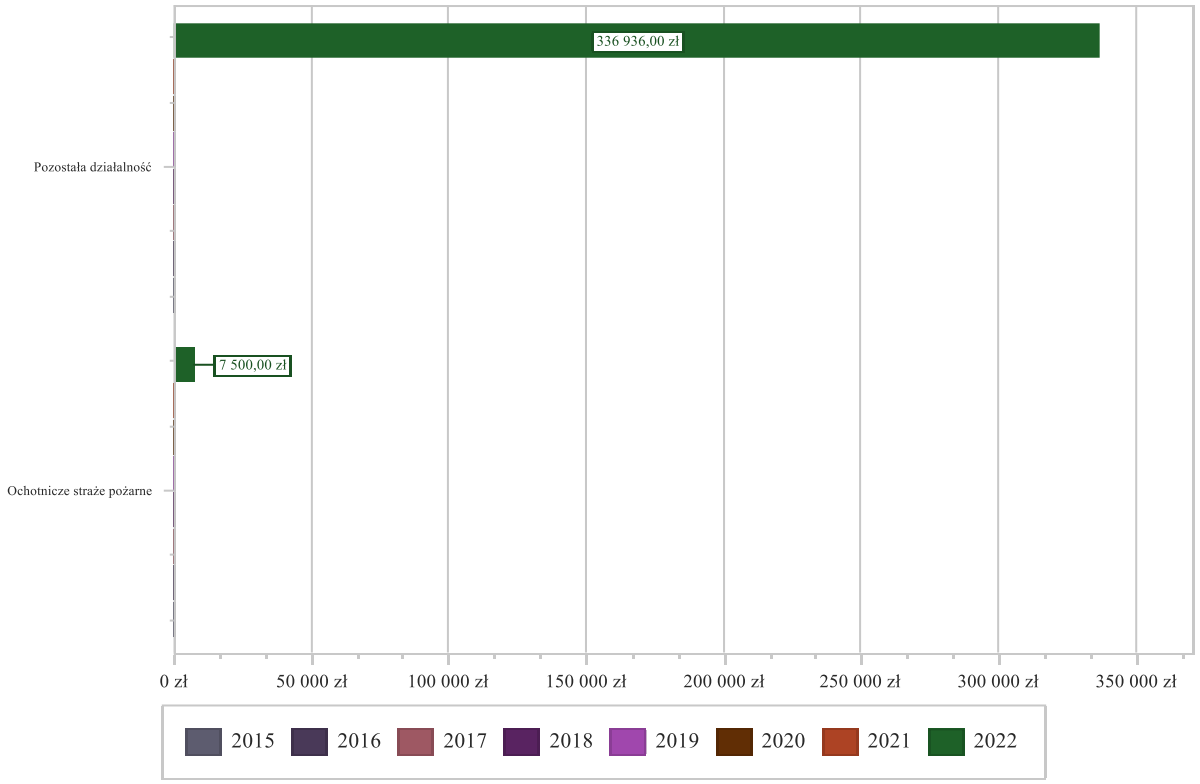


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 436,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 436,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 336 936,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 336 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 336 936,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



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

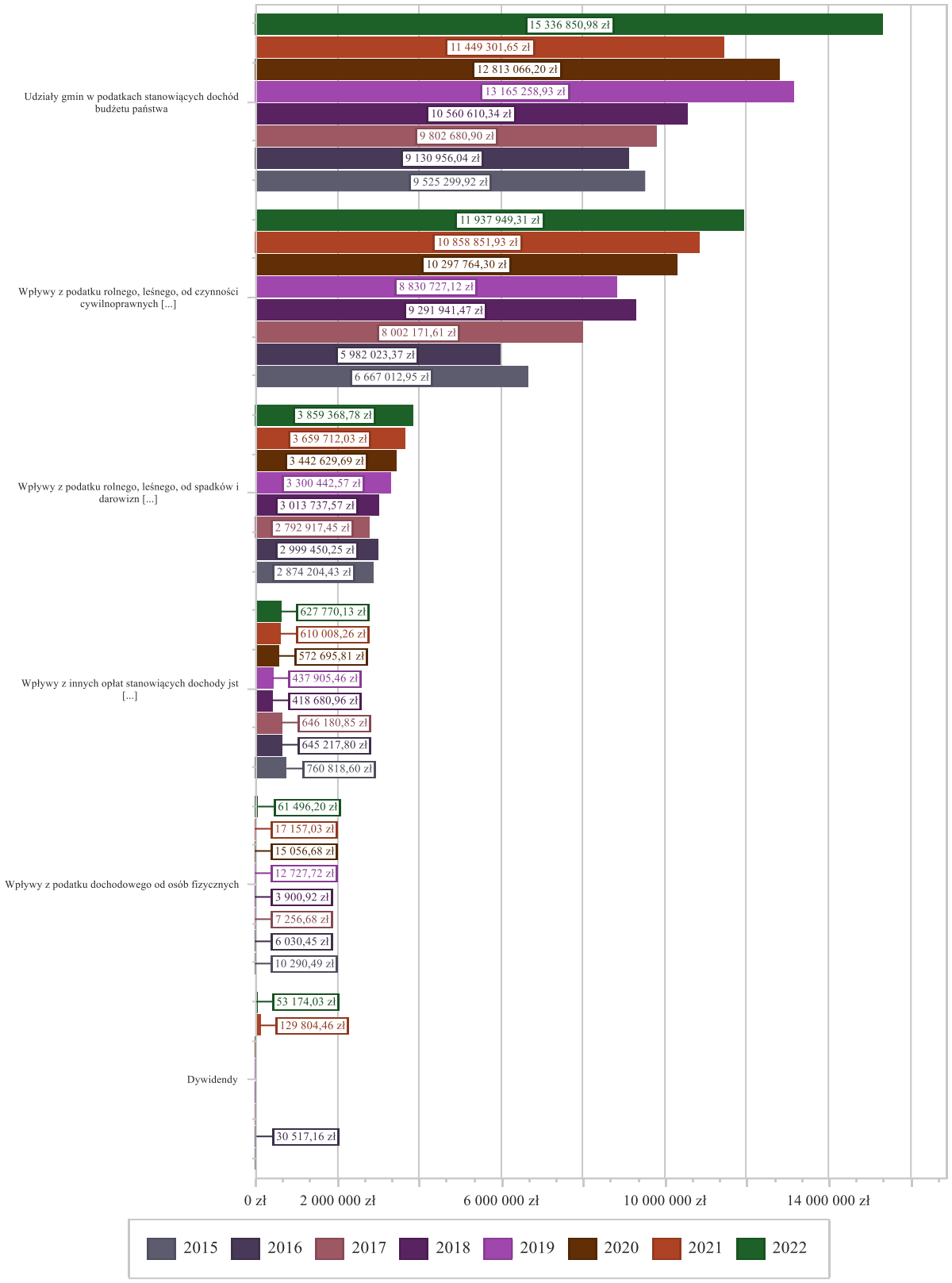
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 238 995,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 876 609,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 61 496,20 zł, co stanowi 100,81% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 61 473,01 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23,19 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 11 937 949,31 zł, co stanowi 103,60% planu rocznego wynoszącego 11 523 474,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 117 147,53 zł;

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 354 479,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 262 277,41 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100 401,45 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 478,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 892,96 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 18 272,96 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 859 368,78 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 936 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 019 156,80 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 914 637,09 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 561 826,71 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 256 216,05 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48 721,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 300,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 526,23 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 509,00 zł;
  - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 2 475,90 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 627 770,13 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 639 398,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 308 643,05 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 128 188,64 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 122 459,09 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 46 580,60 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 855,75 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 43,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 15 336 850,98 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 16 025 349,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 510 515,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 826 335,41 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 53 174,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z dywidend w kwocie 53 174,03 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

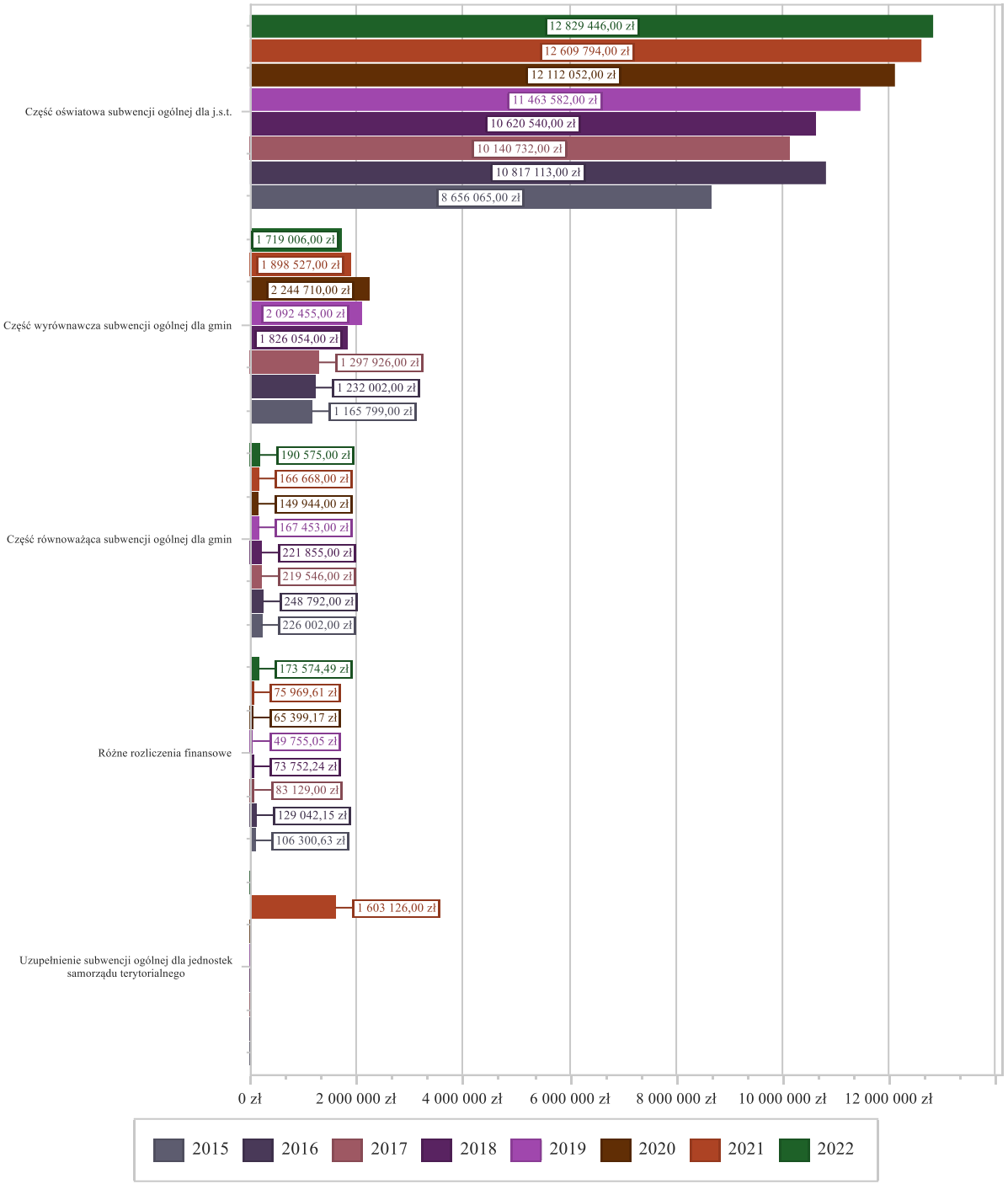


2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 912 590,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 912 601,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 829 446,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 829 446,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 829 446,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 719 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 719 006,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 719 006,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 173 574,49 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 173 563,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 867,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 096,49 zł;
    - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 190 575,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 190 575,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 869 647,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 783 696,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,40%. Środki te:

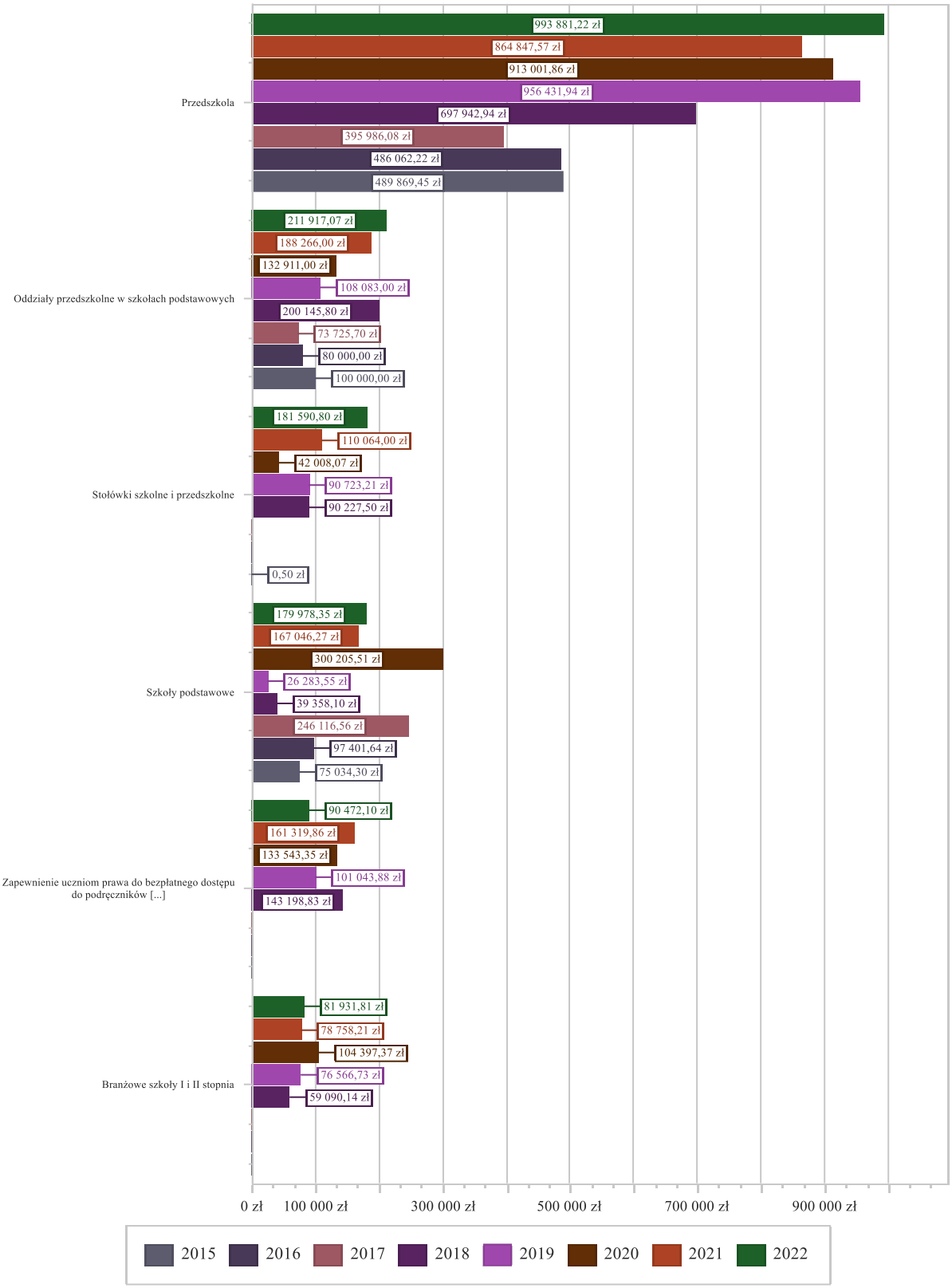
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 179 978,35 zł, co stanowi 131,95% planu rocznego wynoszącego 136 397,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 70 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 38 501,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 26 540,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 066,58 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 625,12 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 119,65 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 211 917,07 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 220 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 190,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23 631,50 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 983,57 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 7 112,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 993 881,22 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 1 022 180,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 442 740,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 307 319,81 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113 253,44 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 64 013,66 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 401,98 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 806,80 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 553,96 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 791,57 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zrealizowano w kwocie 81 931,81 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 81 905,81 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 433,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 440,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 967,80 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 181 590,80 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 131 590,80 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 90 472,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 91 289,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 472,10 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 41 491,66 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 53 669,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 403,80 zł;
    - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 376,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 149,70 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 439,03 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,13 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

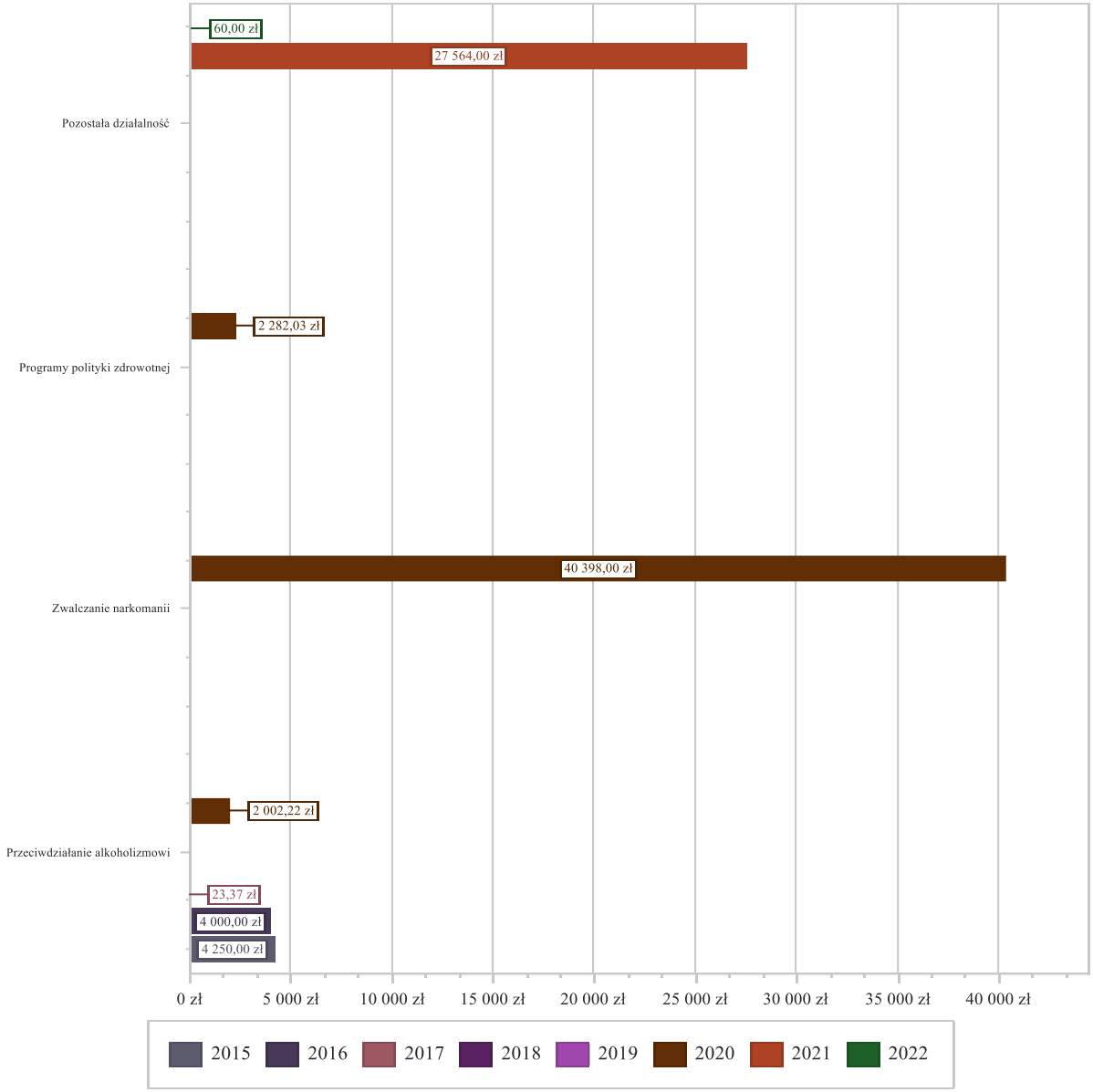


2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 60,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

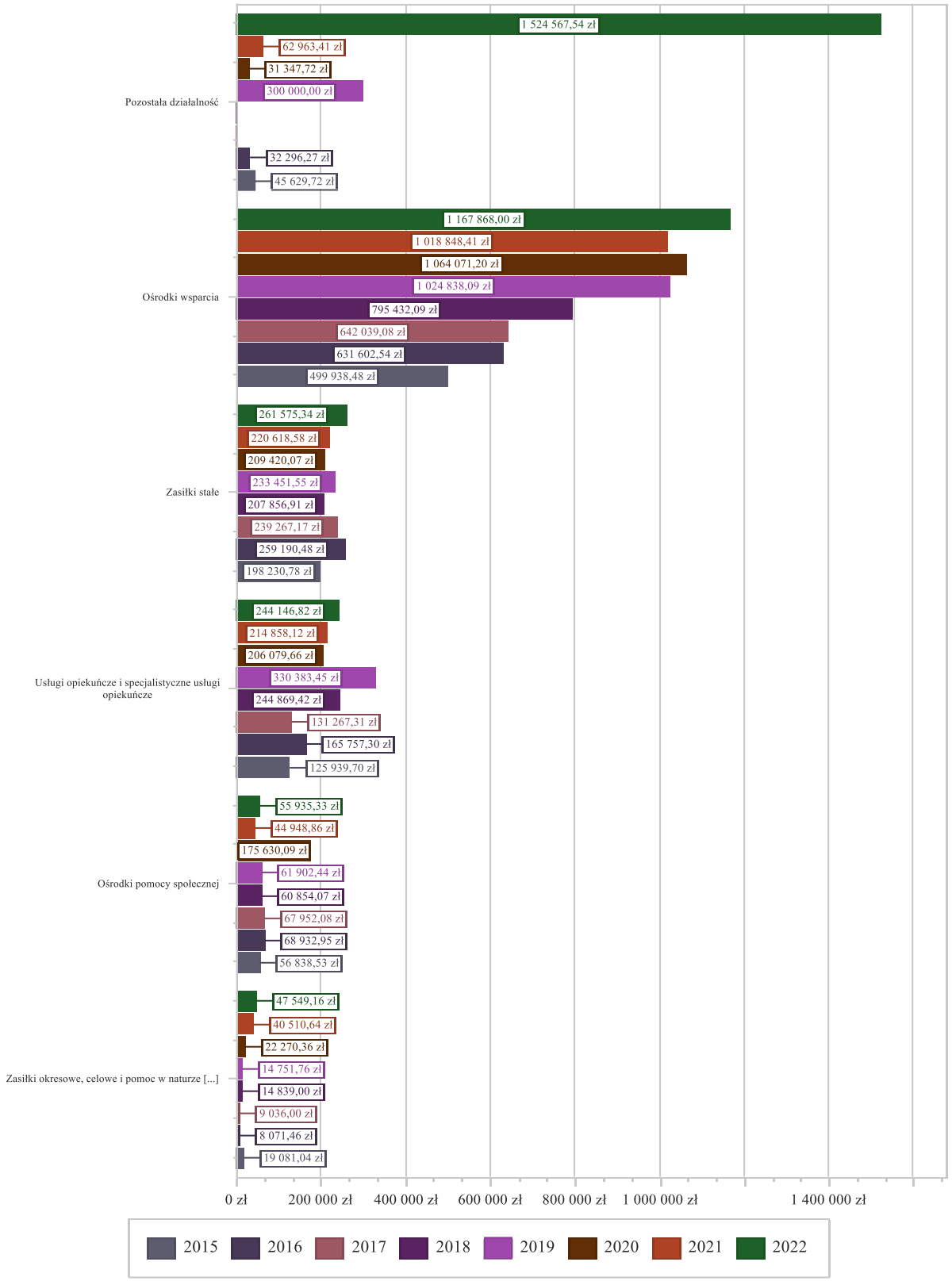
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 892 423,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 350 733,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,08%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 167 868,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 168 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 167 868,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 22 812,85 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 23 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 812,85 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 47 549,16 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 51 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 404,28 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 144,88 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 895,29 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 895,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 261 575,34 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 264 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 261 575,34 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 55 935,33 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 56 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 271,33 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 664,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 244 146,82 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 247 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 176 460,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 174,50 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 29 837,43 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 674,89 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 9 109,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 109,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 109,32 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 15 273,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 273,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 273,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 524 567,54 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 2 053 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 323 473,05 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 96 540,03 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 231,74 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 25 322,72 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

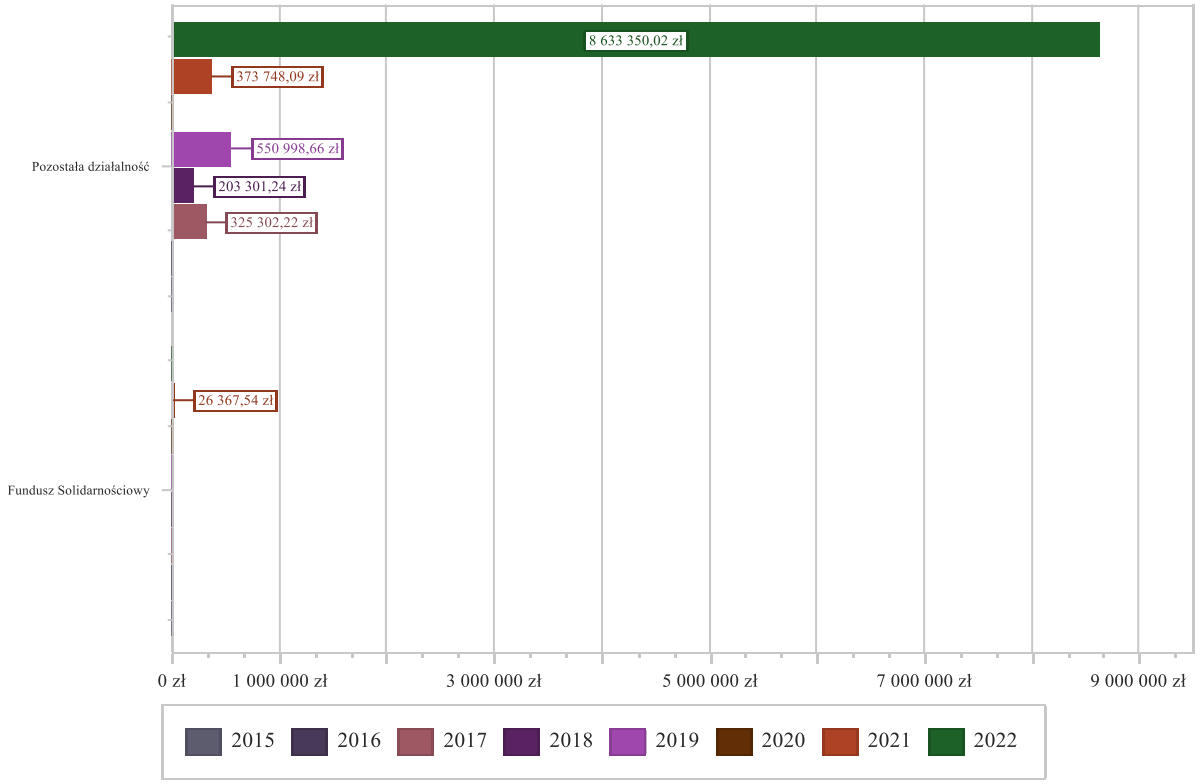


2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 564 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 633 350,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,71%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 633 350,02 zł, co stanowi 68,71% planu rocznego wynoszącego 12 564 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 624 143,57 zł;
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 206,45 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

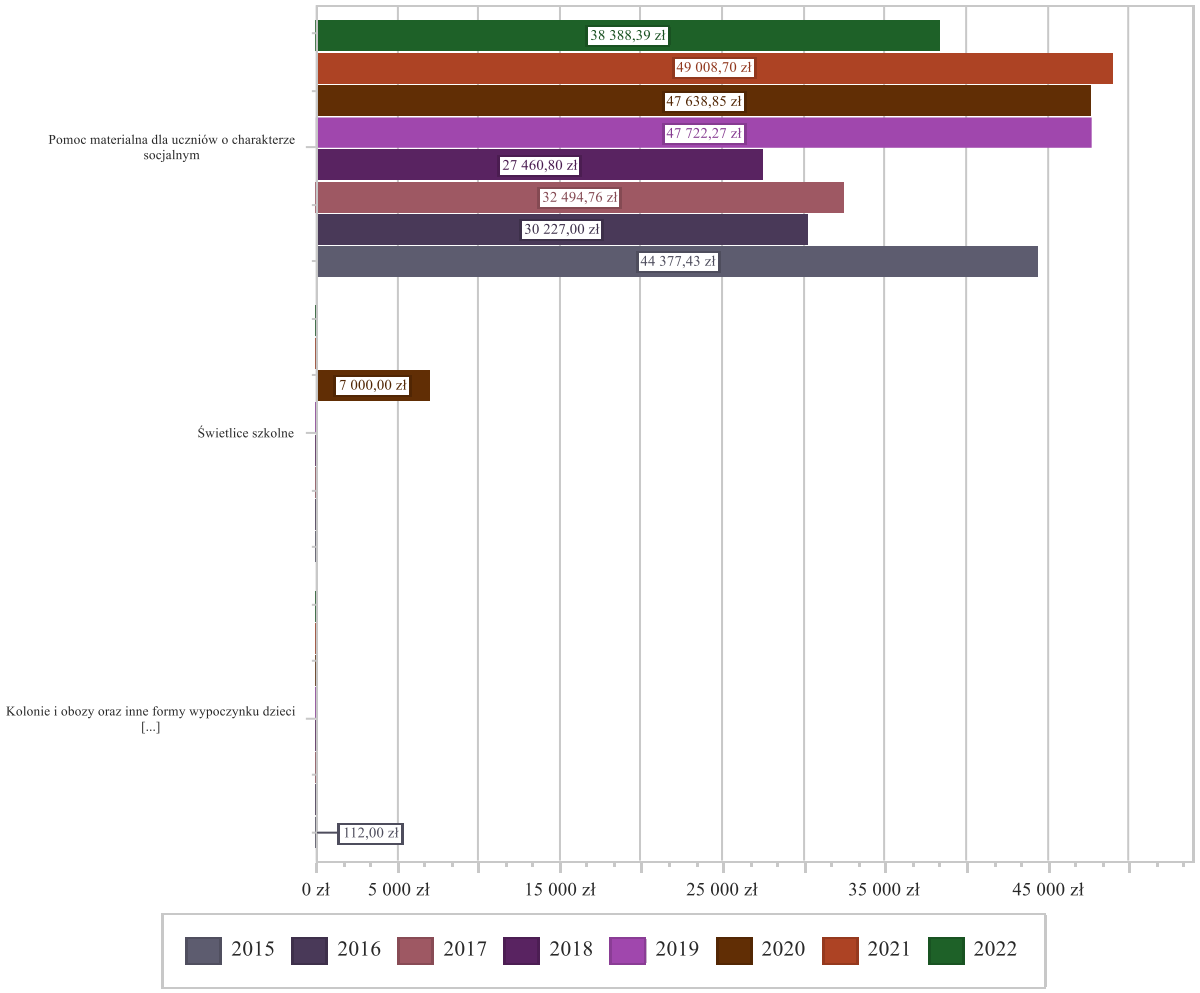


2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 843,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 388,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 38 388,39 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 40 843,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 651,59 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 736,80 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



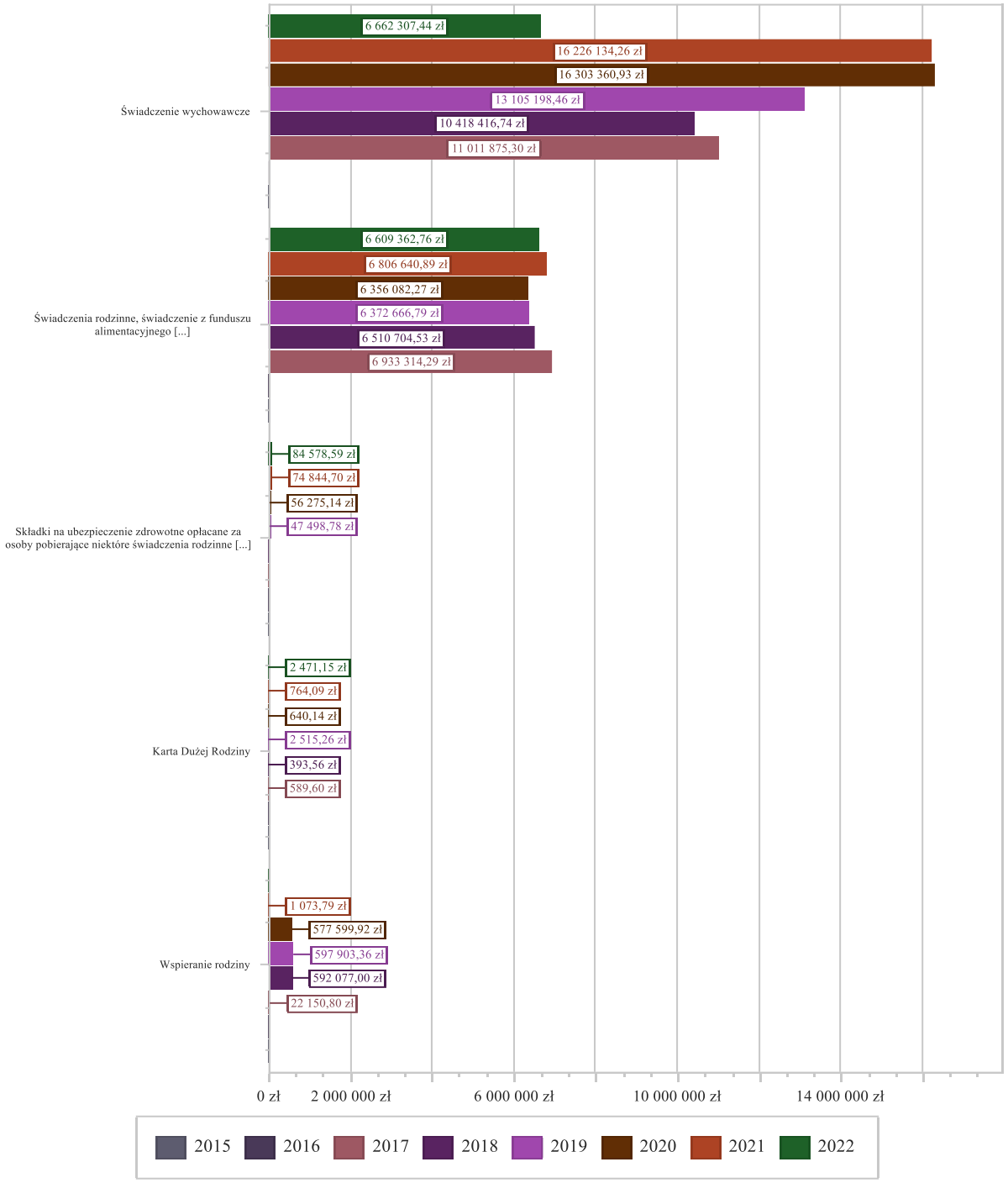
2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 524 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 358 719,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 6 662 307,44 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 664 368,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 659 784,40 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 523,04 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 609 362,76 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 6 770 028,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 525 189,85 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 73 326,29 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 422,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 424,14 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 471,15 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 468,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 84 578,59 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 87 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 84 578,59 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



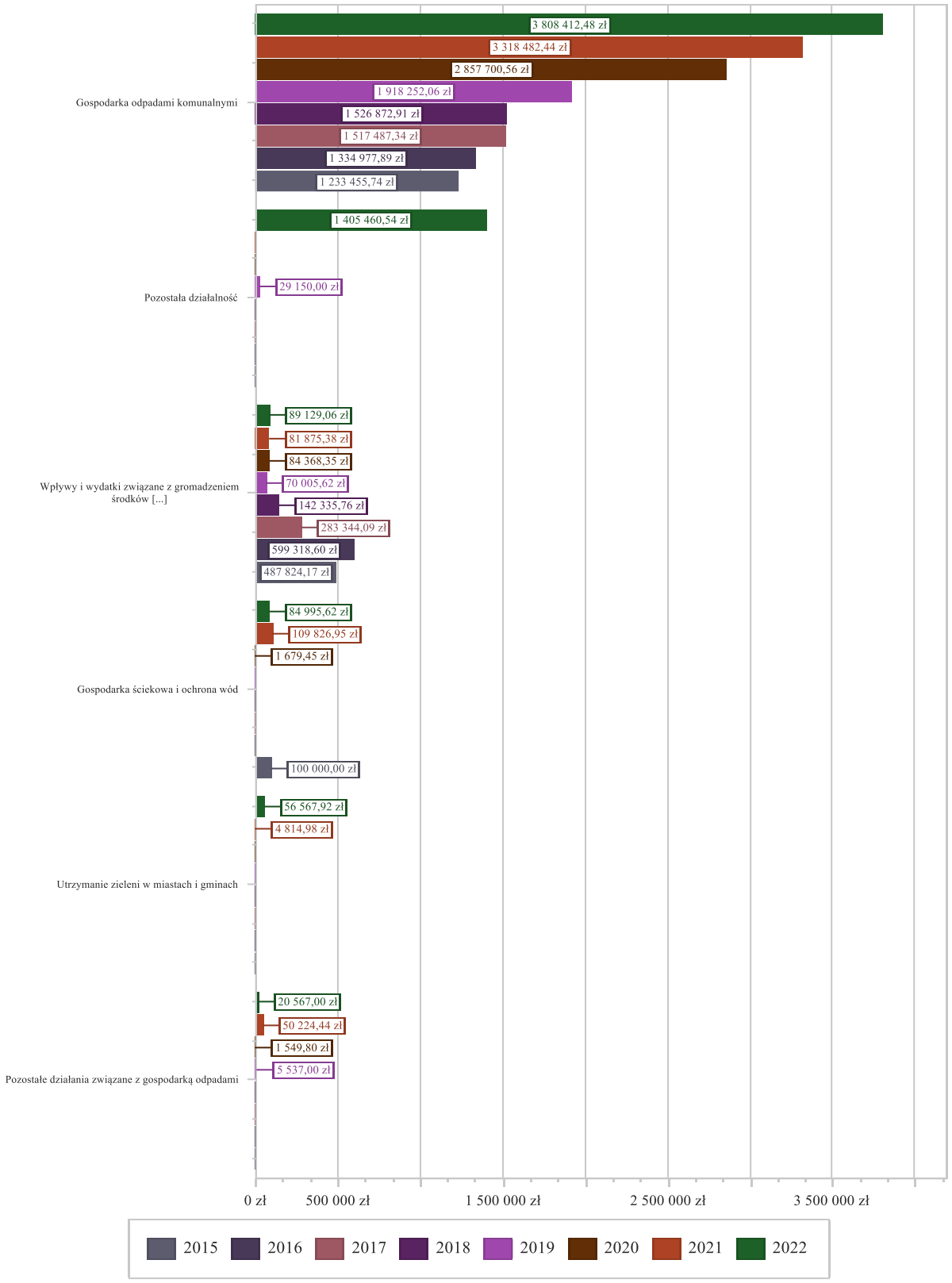
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 354 162,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 486 297,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 84 995,62 zł, co stanowi 8 499,56% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 84 008,59 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 987,03 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 808 412,48 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 4 254 815,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 785 274,41 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 945,86 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 879,50 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 312,71 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 457,73 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 1 457,73 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 56 567,92 zł, co stanowi 100,83% planu rocznego wynoszącego 56 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 52 636,00 zł;
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 998,96 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 932,96 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 707,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 707,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 707,18 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 89 129,06 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 89 129,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 20 567,00 zł, co stanowi 32,60% planu rocznego wynoszącego 63 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 500,00 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 000,00 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 060,55 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,45 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 405 460,54 zł, co stanowi 49,31% planu rocznego wynoszącego 2 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 395 339,40 zł;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 121,14 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

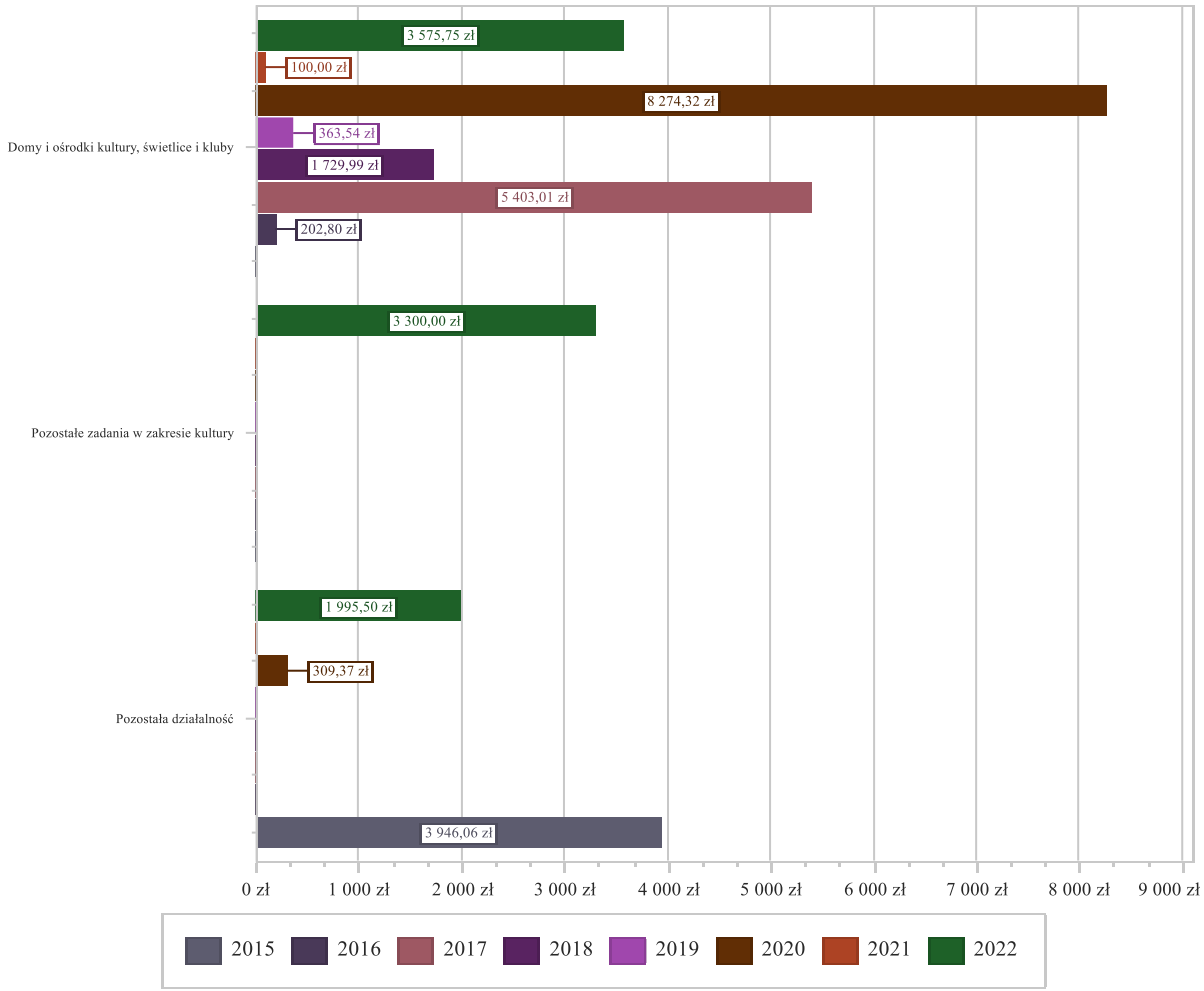


2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 871,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,13%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 3 575,75 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 575,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 995,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 995,50 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

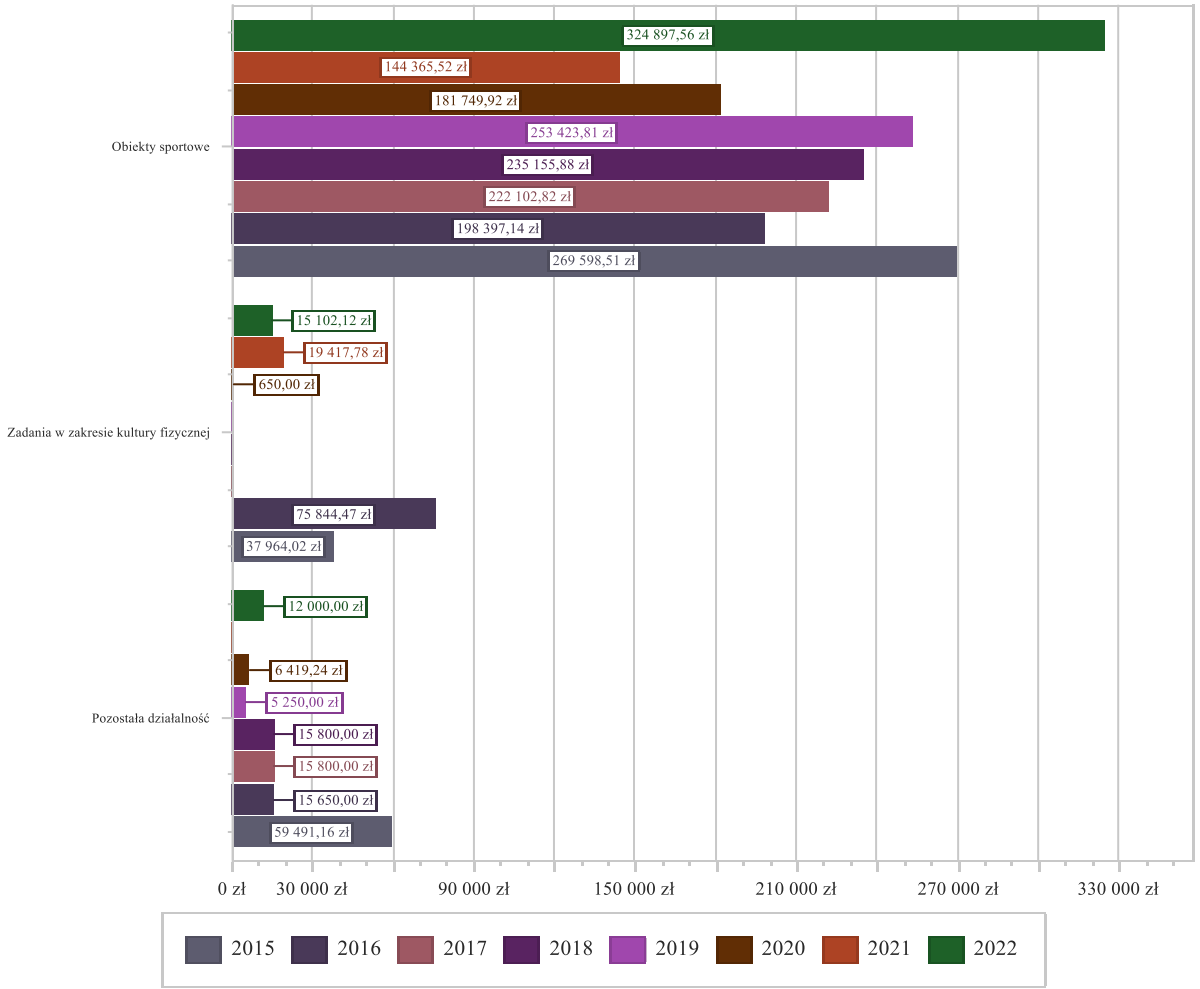
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 065,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 999,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,35%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 324 897,56 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 349 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 171 895,60 zł;
- wpływy z usług w kwocie 113 885,66 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 34 400,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 563,30 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 15 102,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 102,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 102,12 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



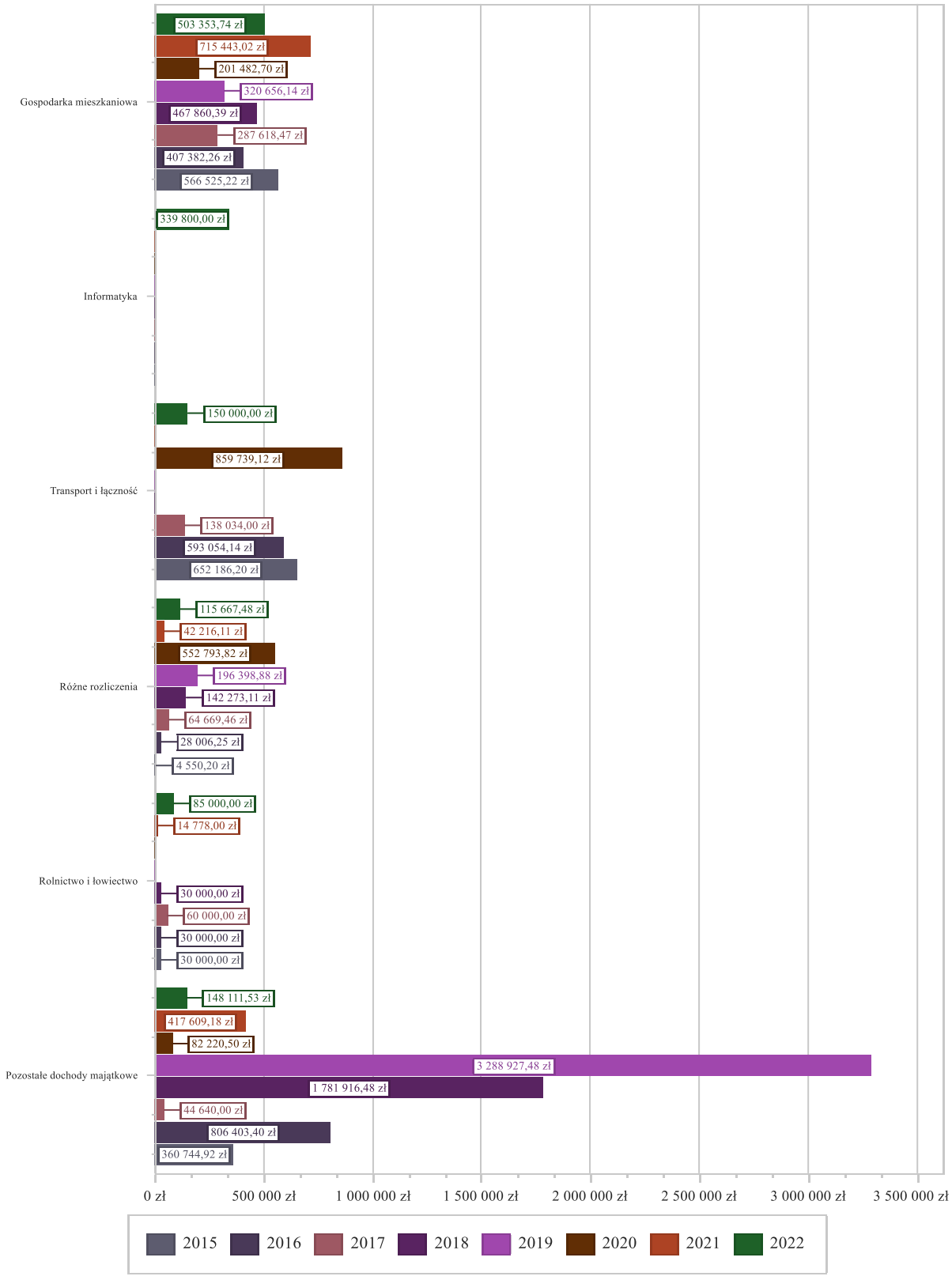
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Trzemeszno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 341 932,75 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 1 342 079,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

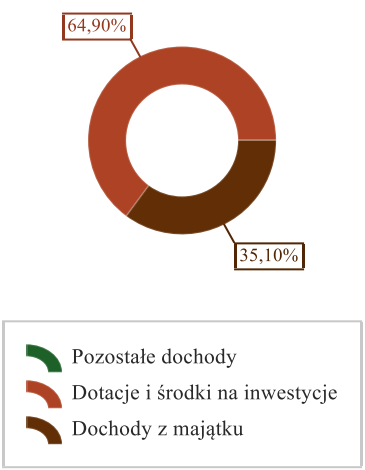
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Trzemeszno według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	503 500,00	503 353,74	99,97%	37,51%
720	Informatyka	0,00	339 800,00	339 800,00	100,00%	25,32%
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	11,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	115 667,48	115 667,48	100,00%	8,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	6,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 758,00	70 757,53	100,00%	5,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	3,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 354,00	27 354,00	100,00%	2,04%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**601 000,00**	**1 342 079,48**	**1 341 932,75**	**99,99%**	**100,00%**

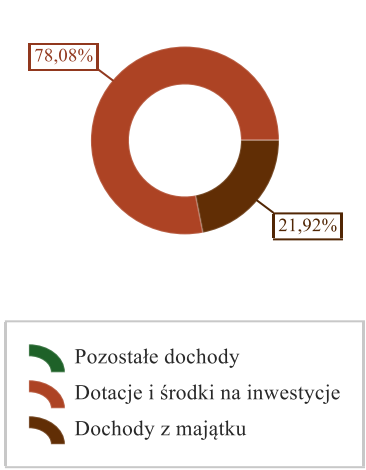
Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Trzemeszno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



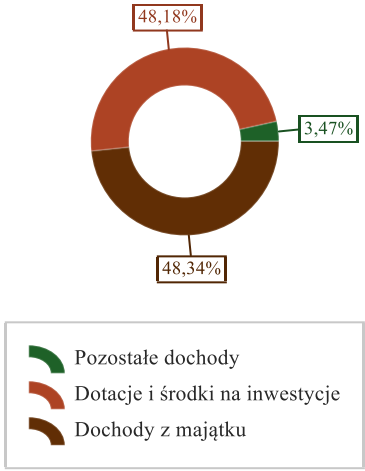
Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



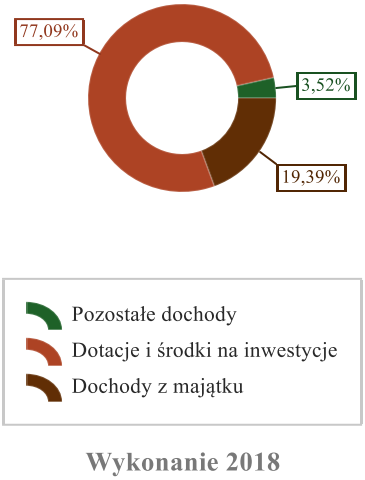
Wykonanie 2015



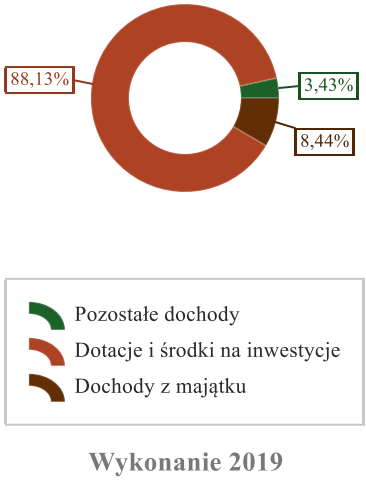
Wykonanie 2016



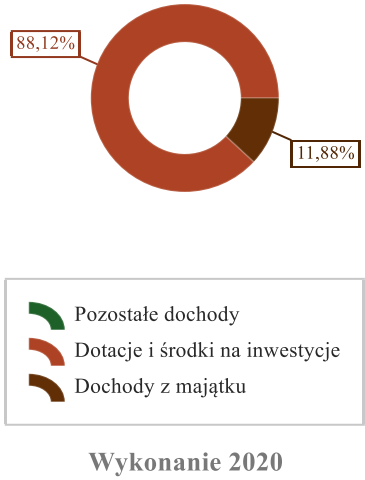
Wykonanie 2017



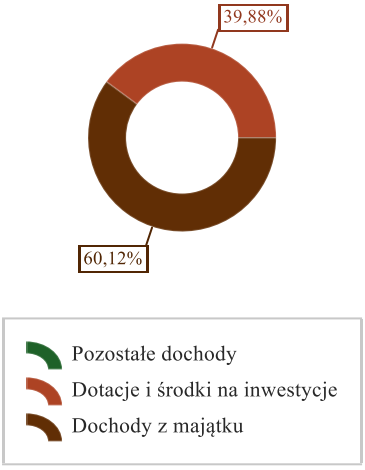
Wykonanie 2018



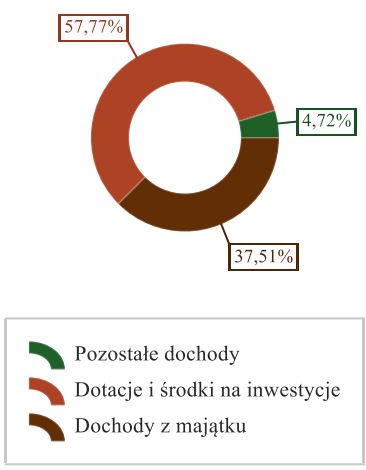
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



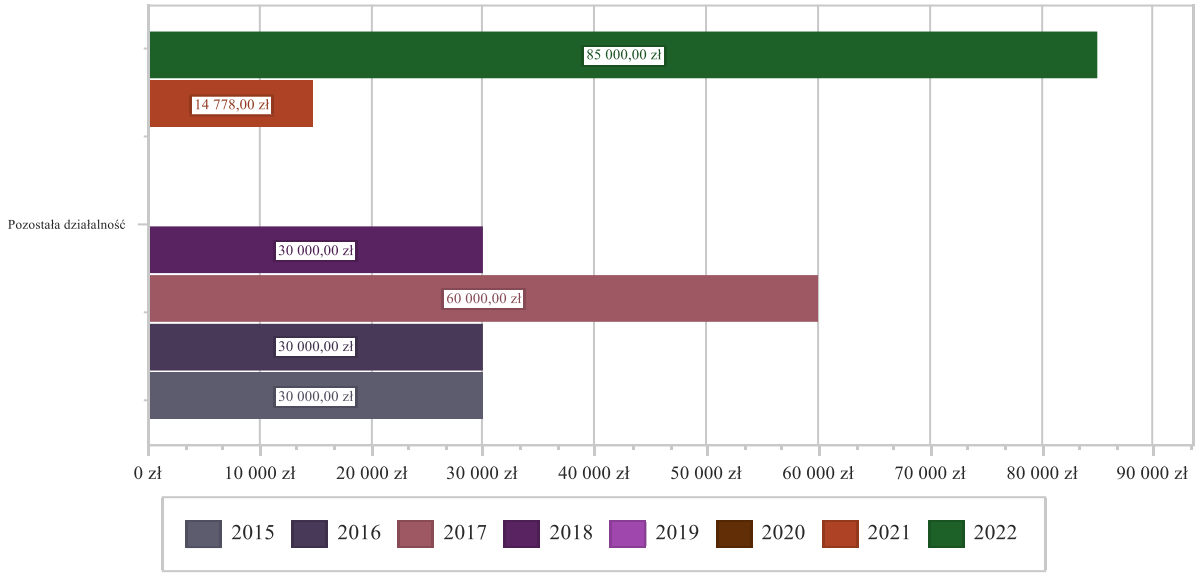
Wykonanie 2022

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

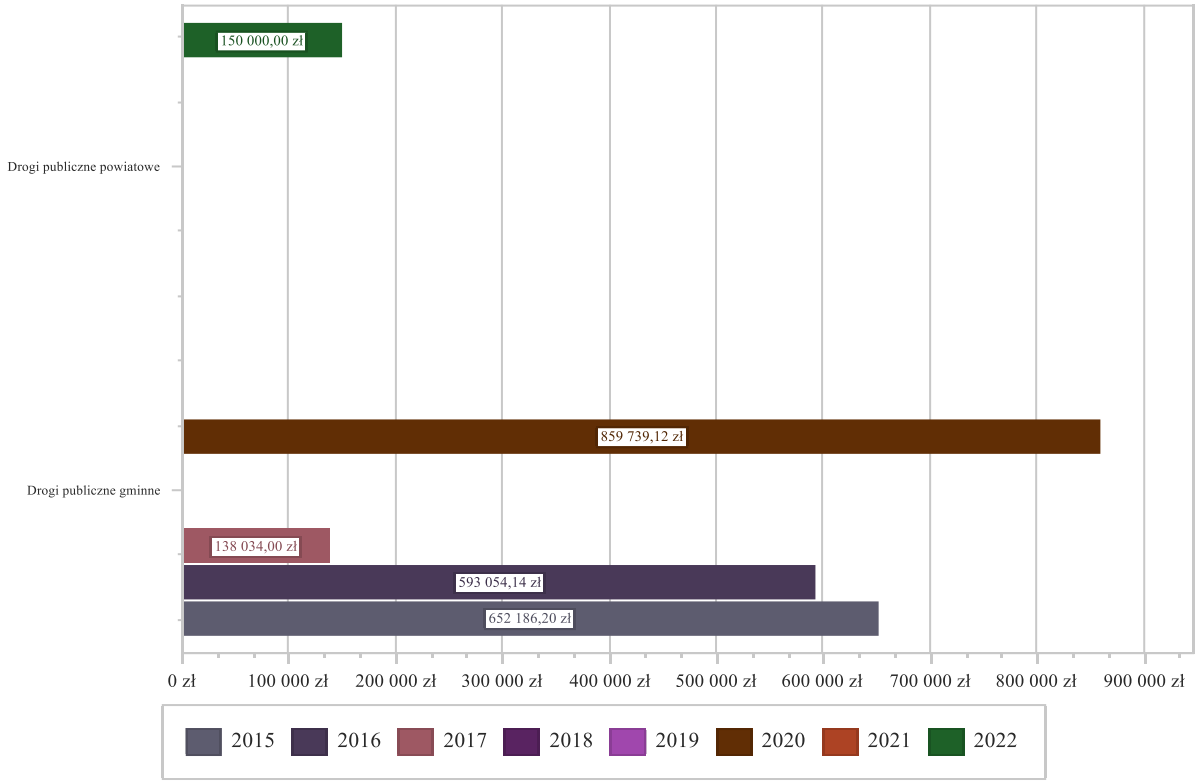


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

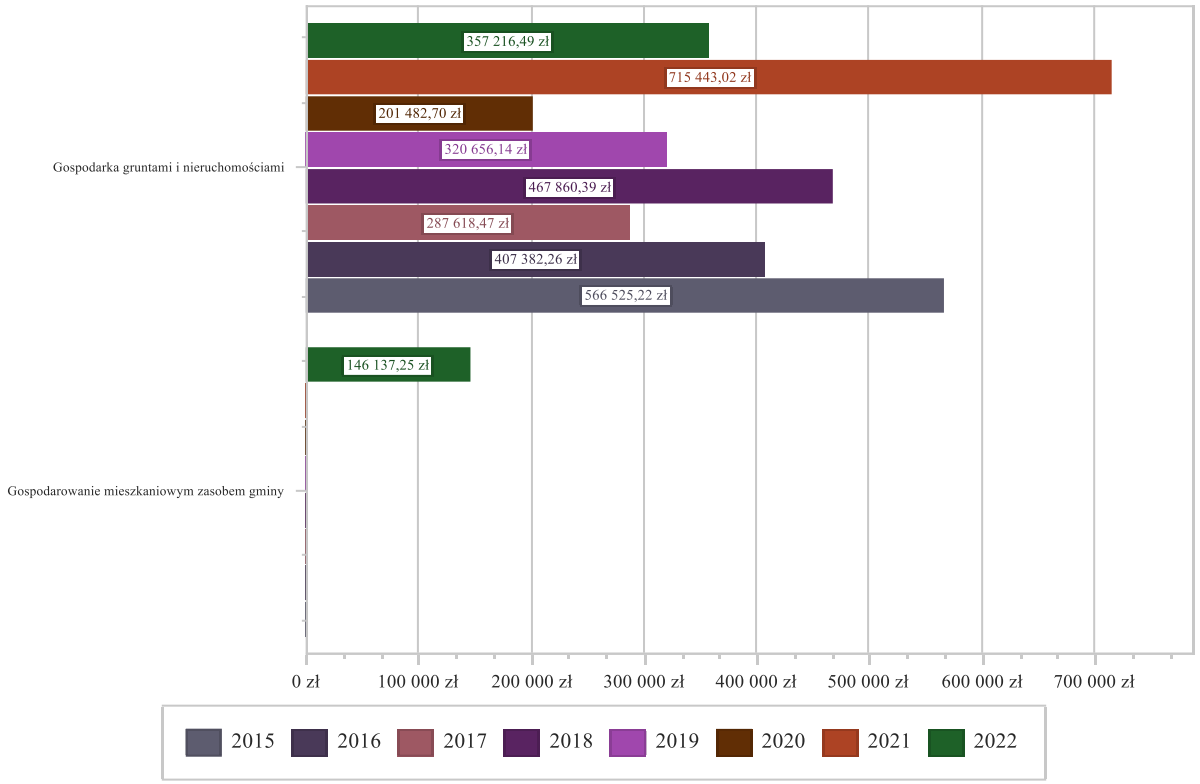


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 353,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 357 216,49 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 357 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 353 720,20 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 496,29 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 146 137,25 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 146 137,25 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

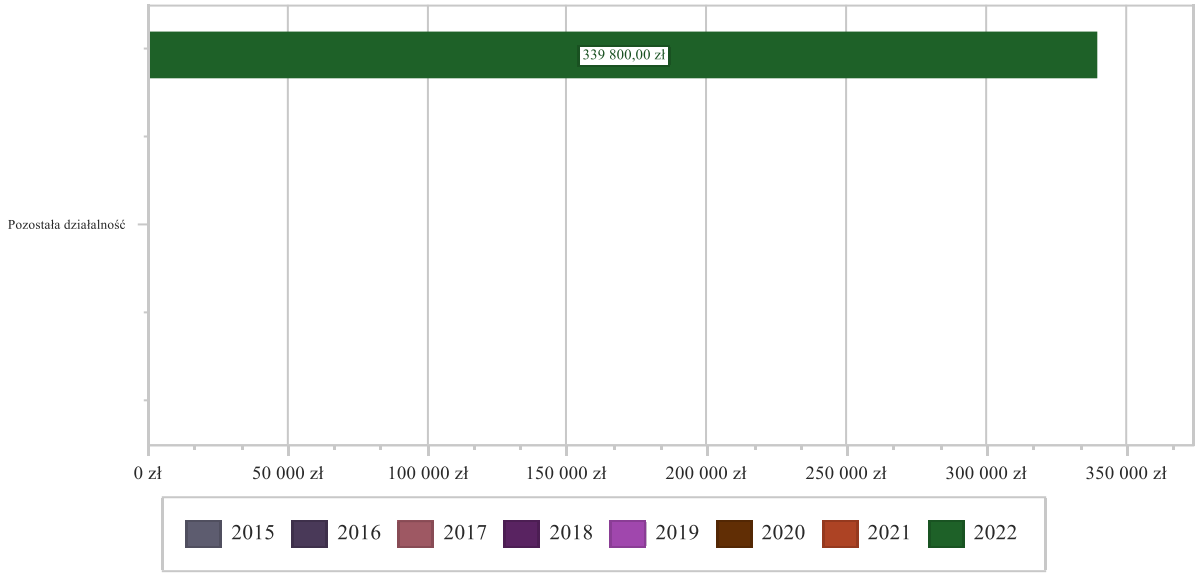


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 339 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.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 w kwocie 339 800,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

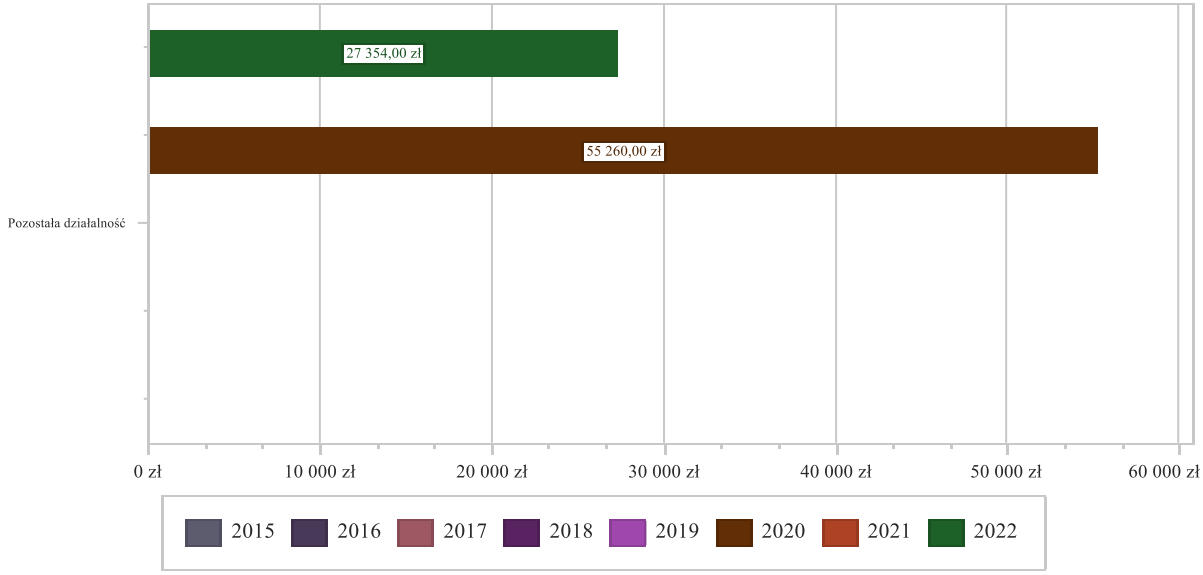


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 354,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 354,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

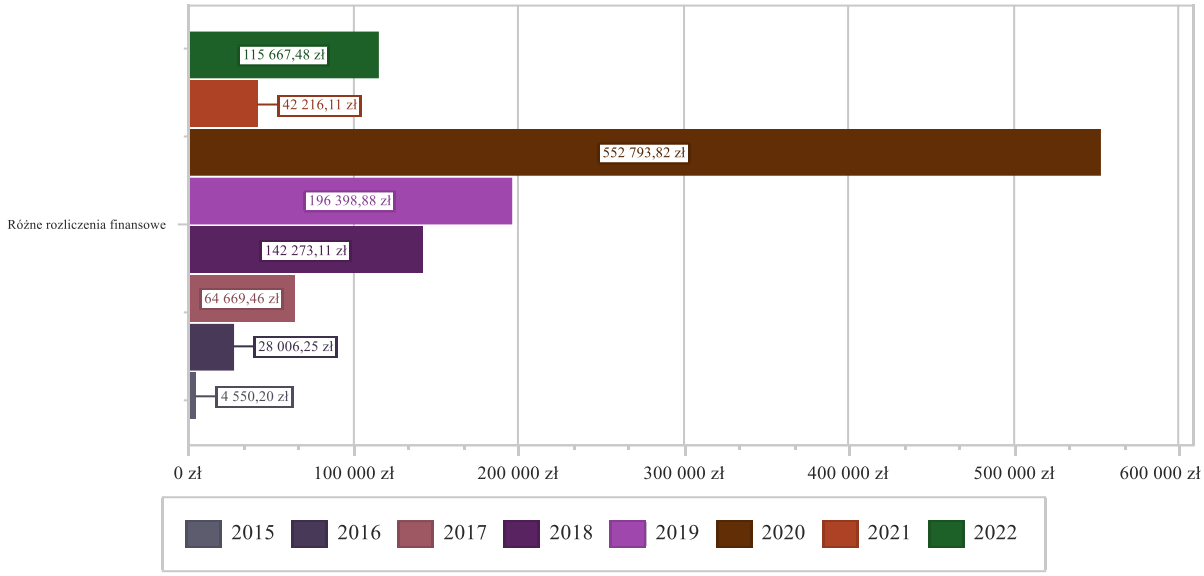


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 667,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 667,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 115 667,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 667,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 63 295,80 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 371,68 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

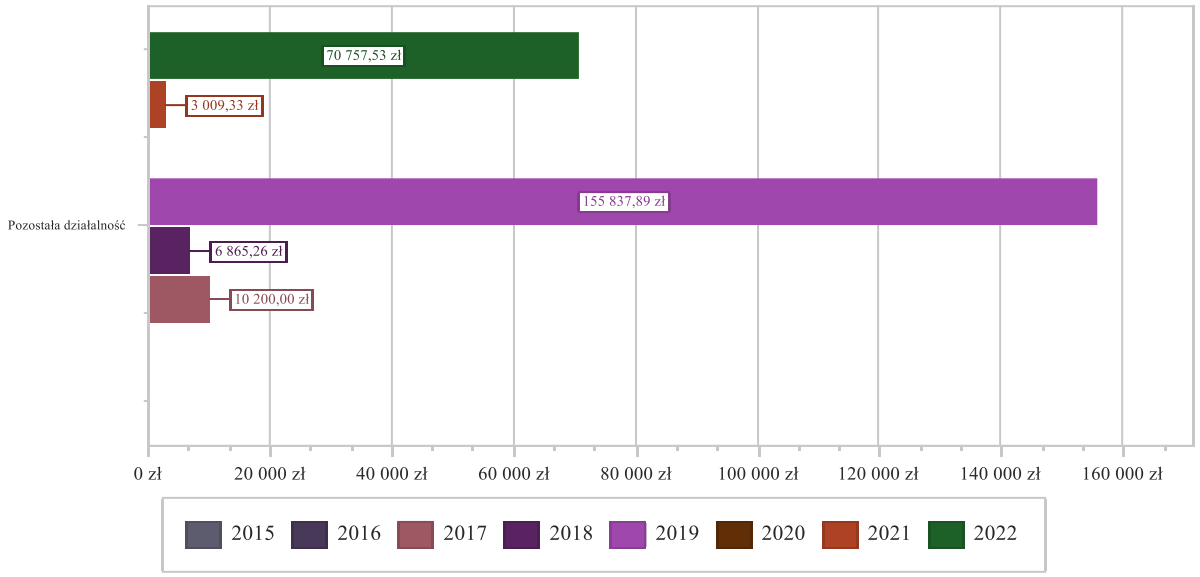


2.5.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 757,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 757,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 70 757,53 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

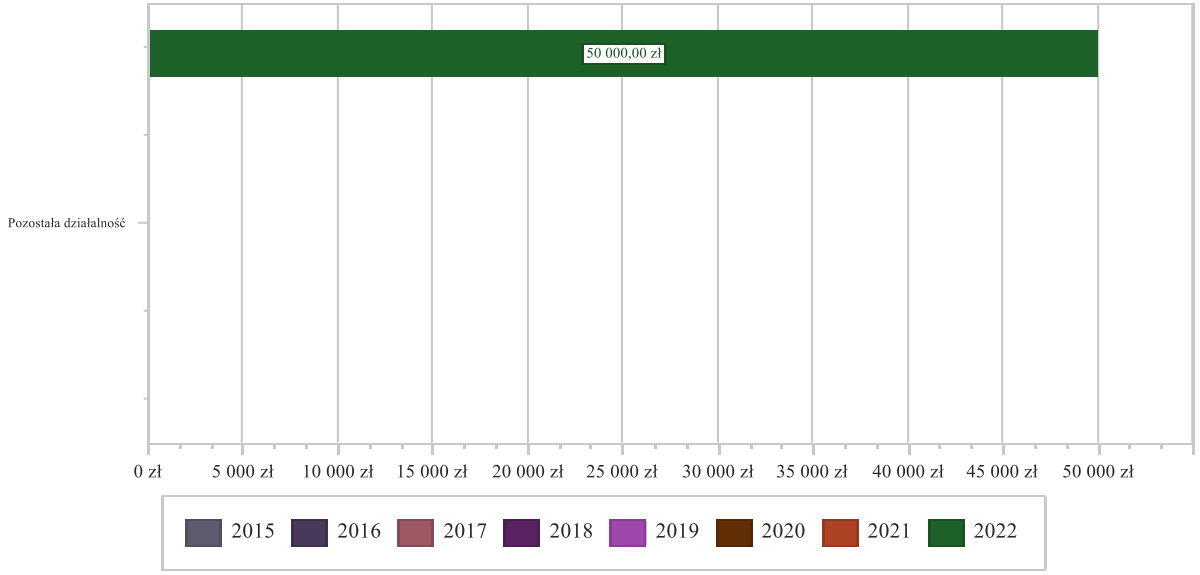


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 85 496 989,69 zł, a ich realizacja wyniosła 90,02% planu wynoszącego 94 980 342,95 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

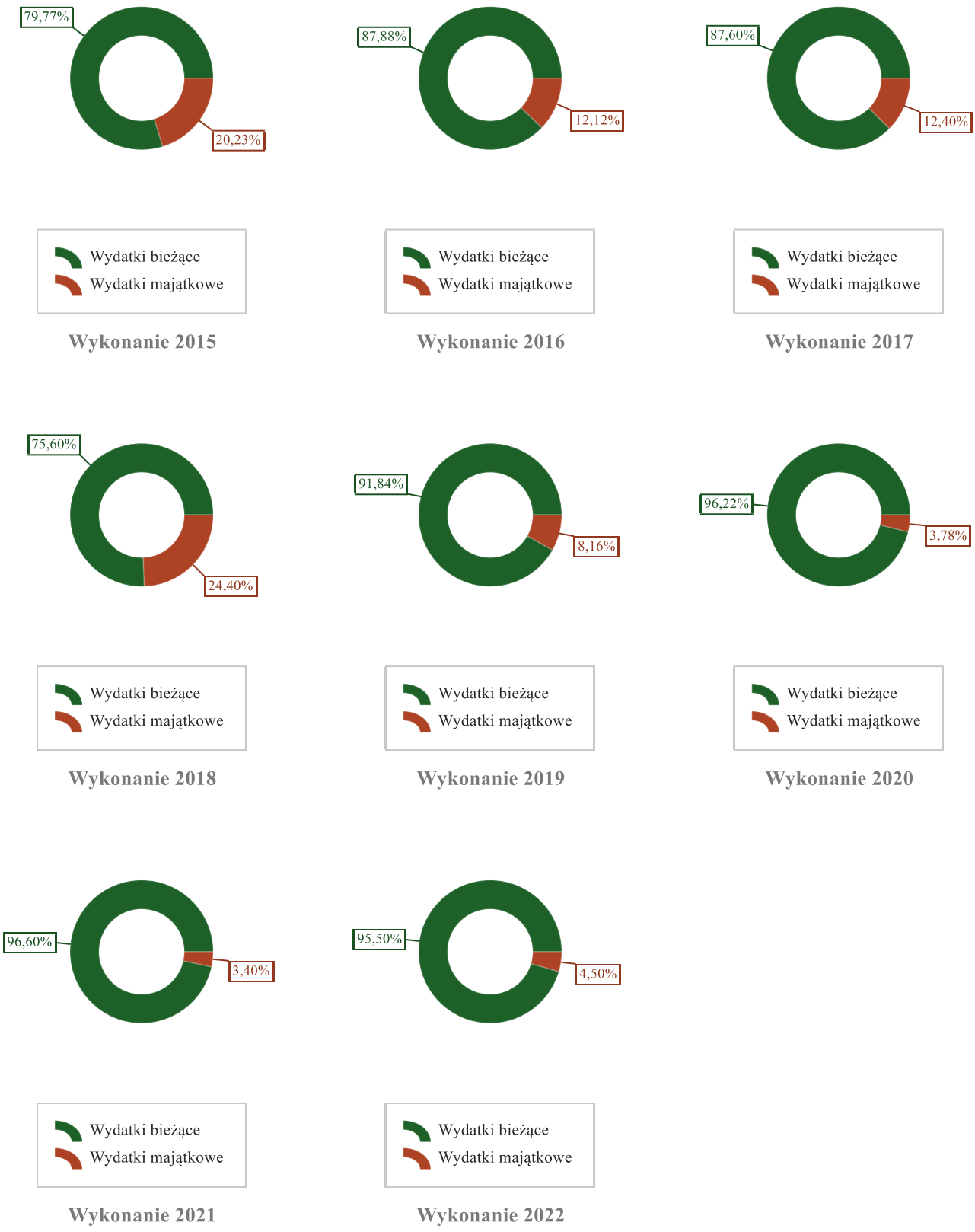
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Trzemeszno.

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	59 399 861,63	90 511 878,21	81 651 290,49	90,21%	95,50%
Wydatki majątkowe	1 473 942,52	4 468 464,74	3 845 699,20	86,06%	4,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**60 873 804,15**	**94 980 342,95**	**85 496 989,69**	**90,02%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Trzemeszno 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	21 955 339,40	28 251 843,03	27 741 497,85	98,19%	32,45%
855	Rodzina	11 532 371,00	13 919 672,00	13 709 222,29	98,49%	16,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 428 687,00	8 504 732,81	68,43%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 227,16	10 128 052,62	8 160 688,47	80,58%	9,55%
750	Administracja publiczna	7 684 746,82	8 454 004,85	7 597 648,43	89,87%	8,89%
852	Pomoc społeczna	4 375 582,00	6 895 597,76	6 250 795,87	90,65%	7,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	524 414,00	3 063 156,67	3 009 574,20	98,25%	3,52%
600	Transport i łączność	1 407 379,30	2 740 818,01	2 023 689,86	73,84%	2,37%
926	Kultura fizyczna	1 793 143,89	2 028 778,94	1 999 355,87	98,55%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 903 083,54	1 985 503,19	1 971 722,41	99,31%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 085 770,00	1 267 770,00	1 177 693,16	92,89%	1,38%
720	Informatyka	0,00	1 011 365,23	951 283,64	94,06%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	920 000,00	870 290,63	94,60%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 505,00	901 335,00	728 331,26	80,81%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	332 663,04	558 018,21	477 844,03	85,63%	0,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 037,00	189 307,80	168 386,12	88,95%	0,20%
500	Handel	73 500,00	79 000,00	75 012,14	94,95%	0,09%
710	Działalność usługowa	144 000,00	145 900,00	73 505,65	50,38%	0,09%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	64 327,00	5 817,64	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**60 873 804,15**	**94 980 342,95**	**85 496 989,69**	**90,02%**	**100,00%**

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



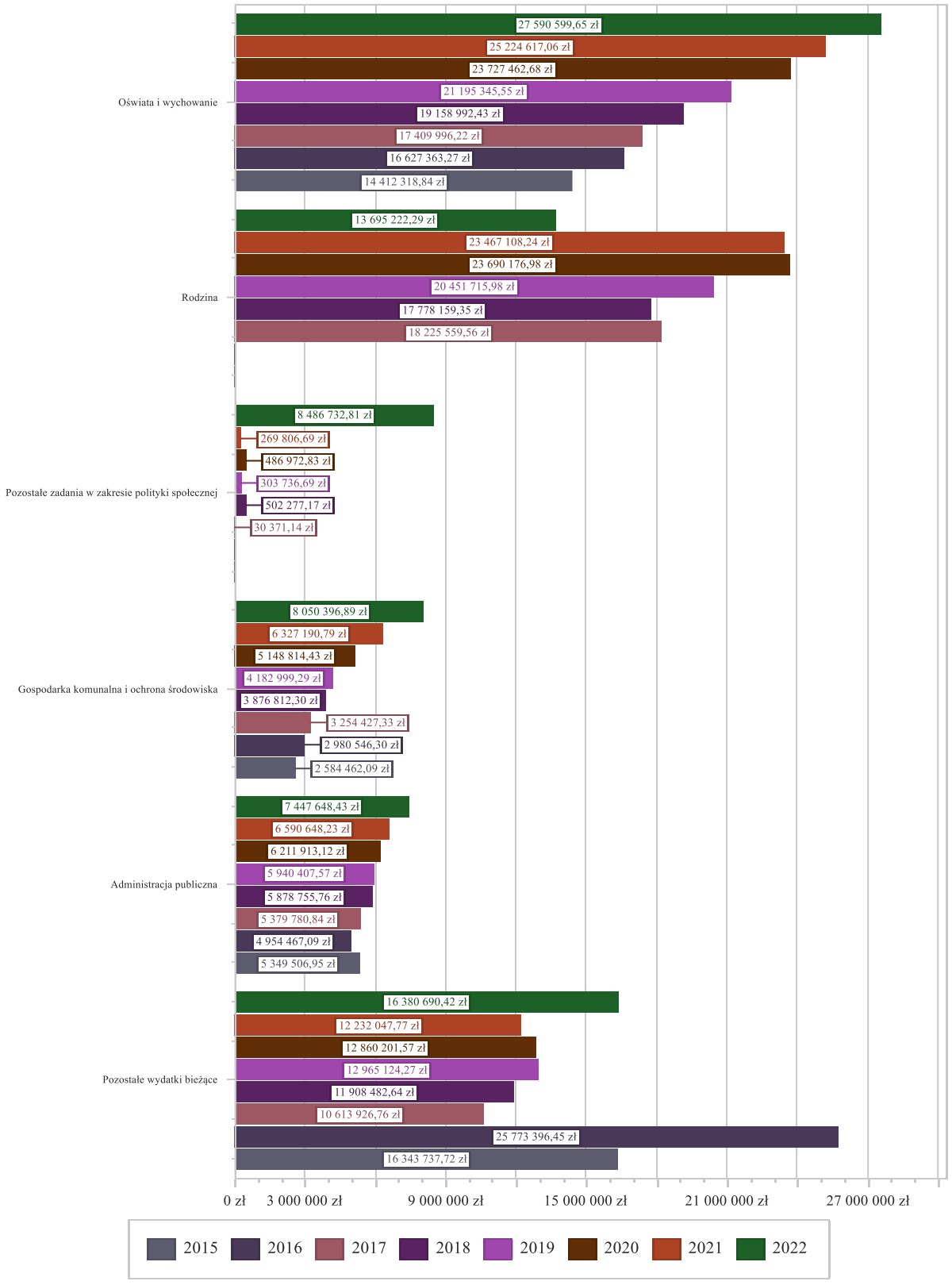
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 81 651 290,49 zł, tj. w 90,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 90 511 878,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Trzemeszno 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	21 912 737,00	28 100 944,83	27 590 599,65	98,18%	33,79%
855	Rodzina	11 532 371,00	13 905 672,00	13 695 222,29	98,49%	16,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 410 687,00	8 486 732,81	68,38%	10,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 895 226,39	10 017 551,85	8 050 396,89	80,36%	9,86%
750	Administracja publiczna	7 684 746,82	8 304 004,85	7 447 648,43	89,69%	9,12%
852	Pomoc społeczna	4 362 030,00	6 882 045,76	6 250 795,87	90,83%	7,66%
926	Kultura fizyczna	1 716 793,11	1 793 213,05	1 764 916,28	98,42%	2,16%
600	Transport i łączność	1 047 379,30	1 824 379,30	1 616 128,87	88,59%	1,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 346,97	1 546 198,02	1 532 419,19	99,11%	1,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 714,00	1 246 946,67	1 241 291,62	99,55%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	985 770,00	1 097 770,00	1 018 548,82	92,78%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	920 000,00	870 290,63	94,60%	1,07%
720	Informatyka	0,00	671 565,23	651 298,94	96,98%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 505,00	807 141,00	634 537,26	78,62%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	332 663,04	558 018,21	477 844,03	85,63%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 037,00	189 307,80	168 386,12	88,95%	0,21%
500	Handel	73 500,00	79 000,00	75 012,14	94,95%	0,09%
710	Działalność usługowa	144 000,00	145 900,00	73 505,65	50,38%	0,09%
630	Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	64 327,00	5 817,64	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**59 399 861,63**	**90 511 878,21**	**81 651 290,49**	**90,21%**	**100,00%**

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Trzemeszno wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.

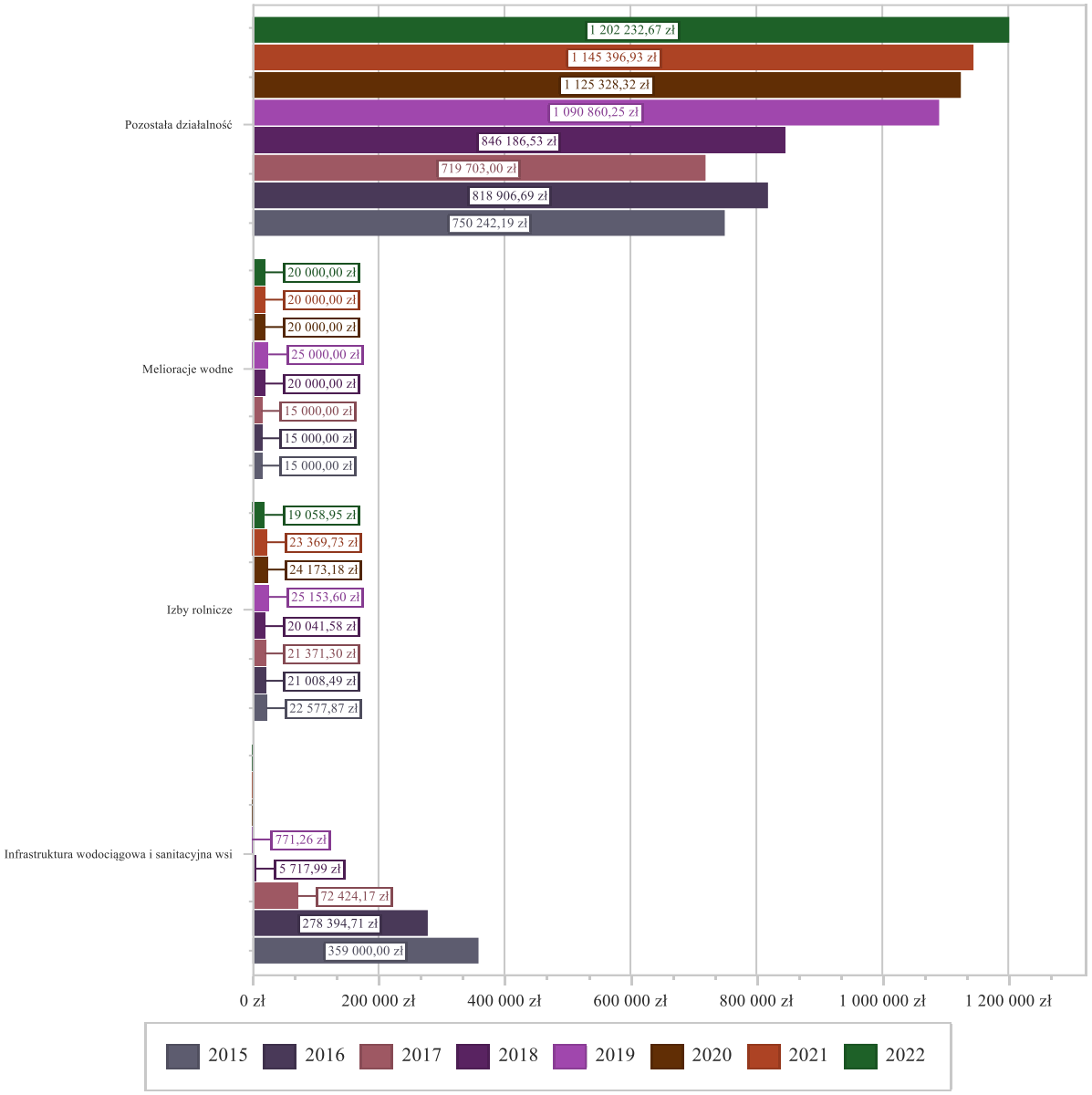


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 246 946,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 241 291,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 058,95 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 24 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 058,95 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 202 232,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 202 232,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 178 659,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 257,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 234,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 636,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 369,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74,66 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

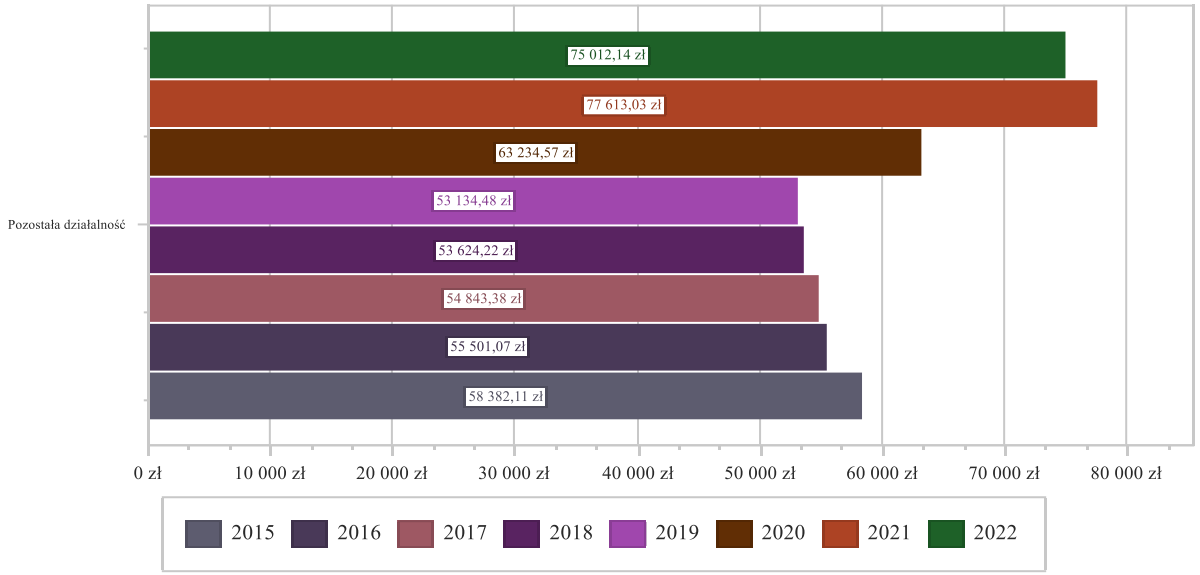


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 012,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 012,14 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 266,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 745,28 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

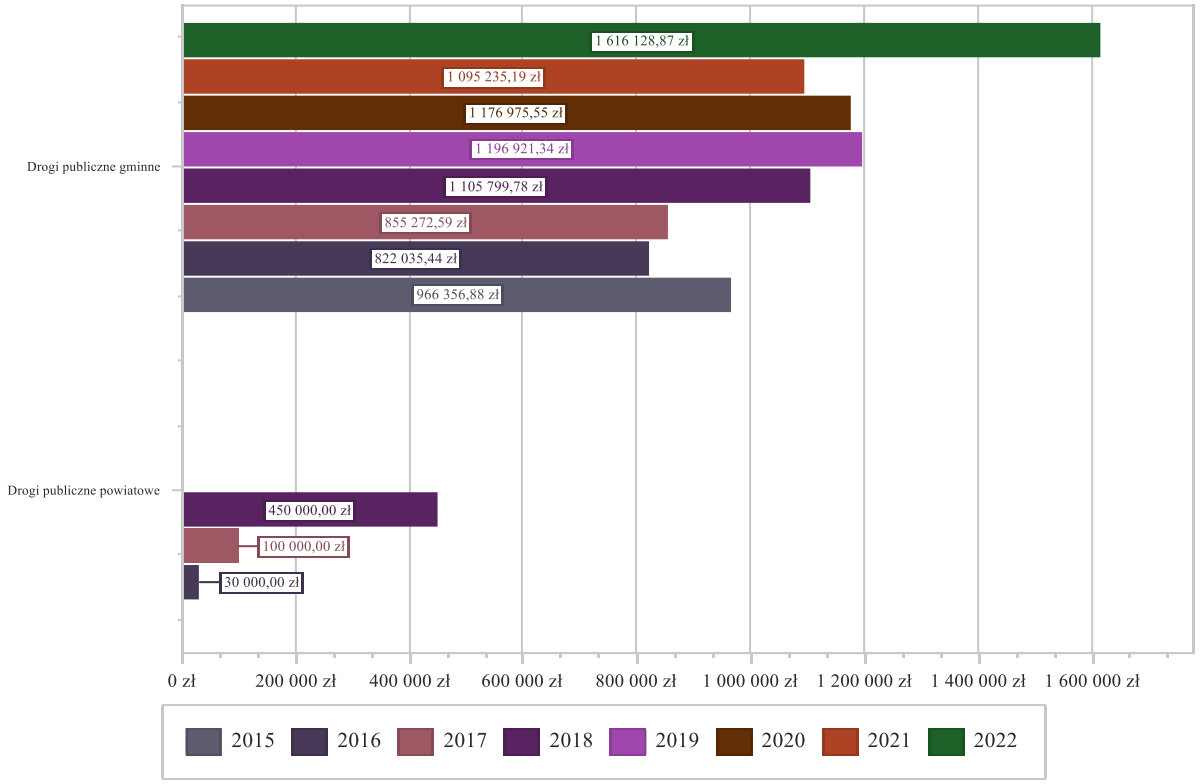


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 824 379,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 616 128,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 616 128,87 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 1 824 379,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 707 030,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 537 746,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371 352,35 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

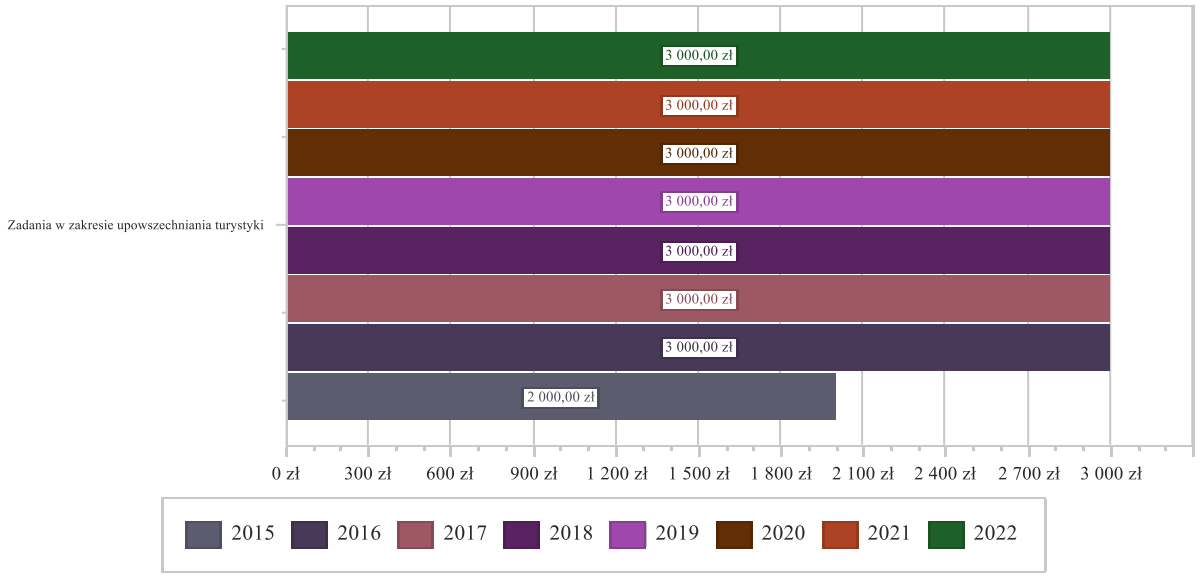


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

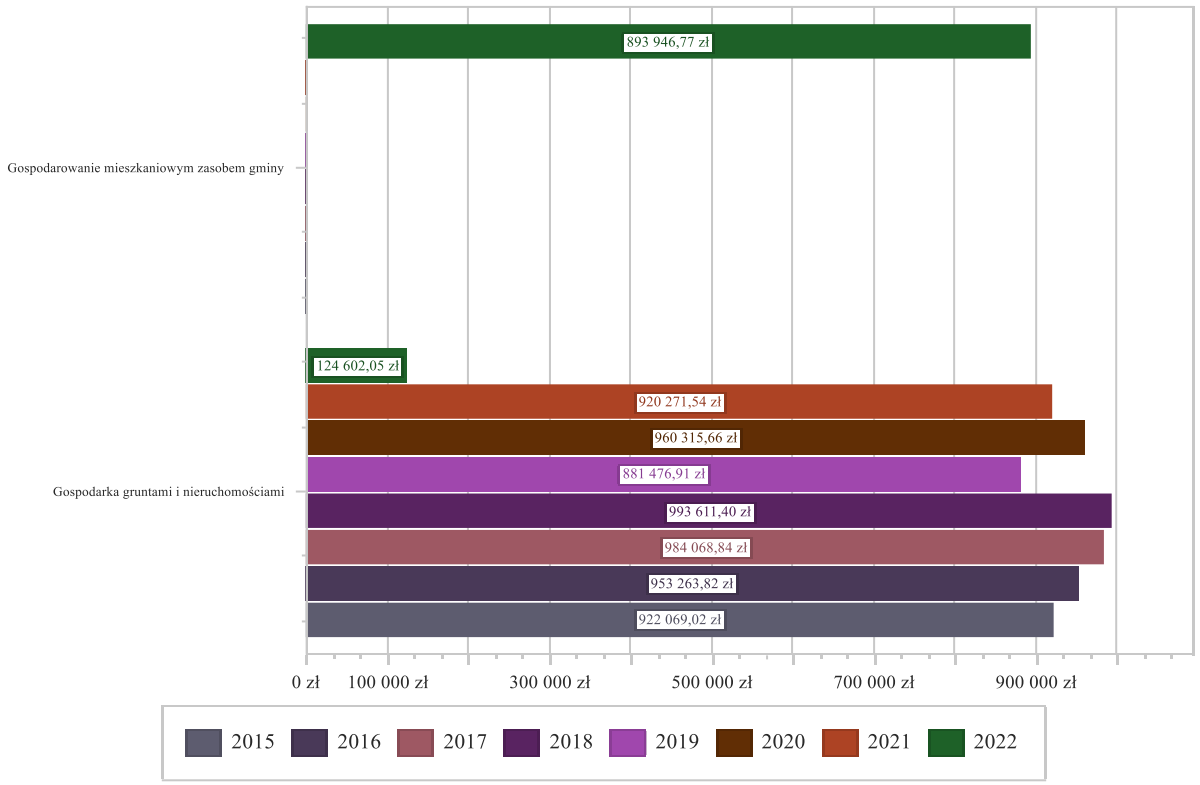


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 548,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 124 602,05 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 137 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 291,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 637,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 19 423,61 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 872,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 998,87 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 884,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 494,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 893 946,77 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 960 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 470 979,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 233 825,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 147 890,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 189,44 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 600,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 462,18 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

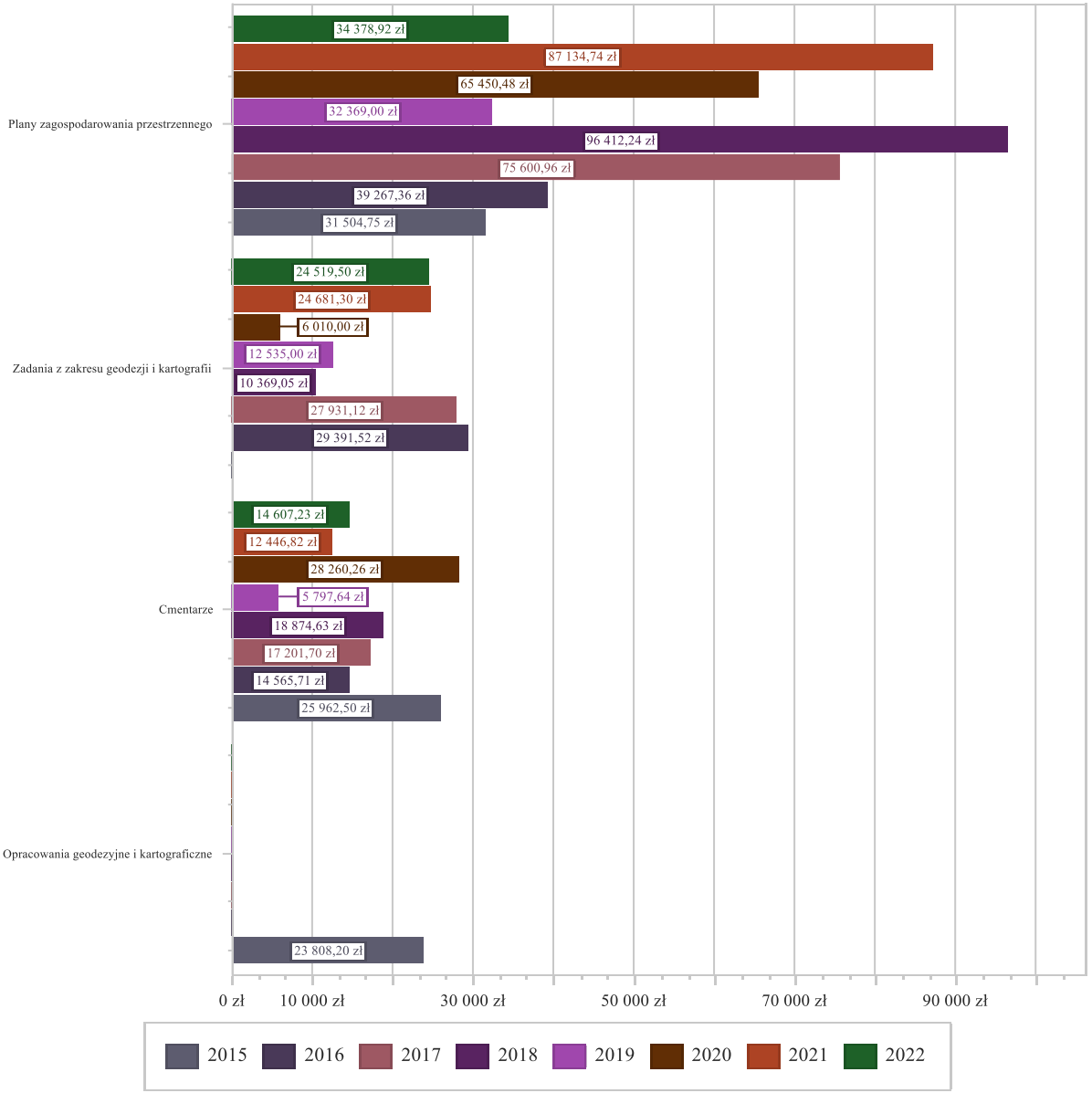
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 505,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 378,92 zł, co stanowi 32,62% planu rocznego wynoszącego 105 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 788,92 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 590,00 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 24 519,50 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 25 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 519,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 14 607,23 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 14 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 810,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



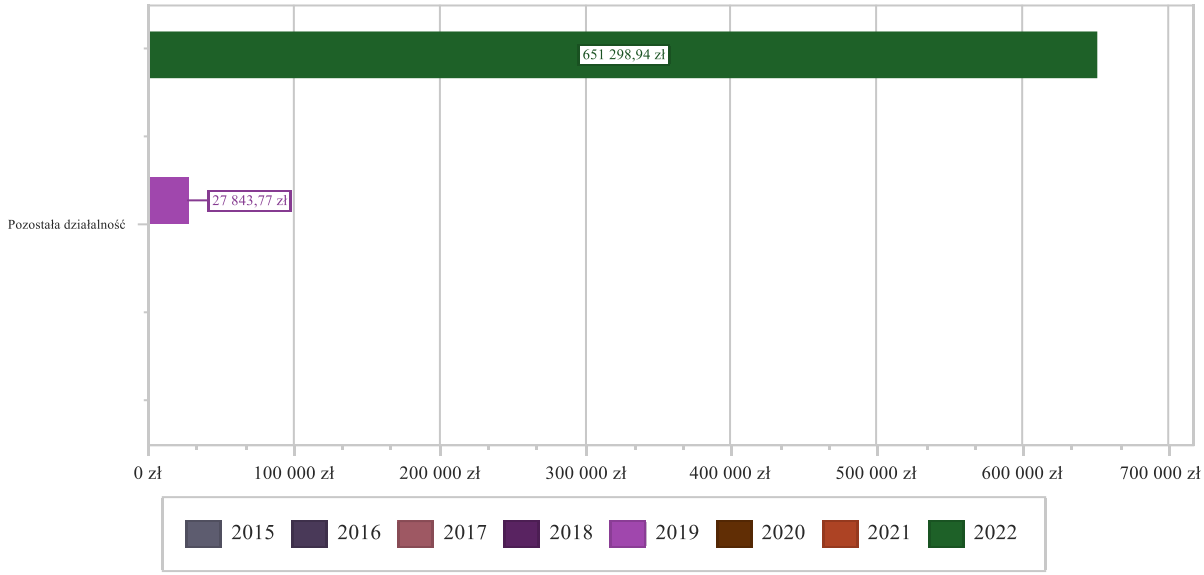
2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 565,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 298,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 651 298,94 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 671 565,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646 160,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 138,94 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

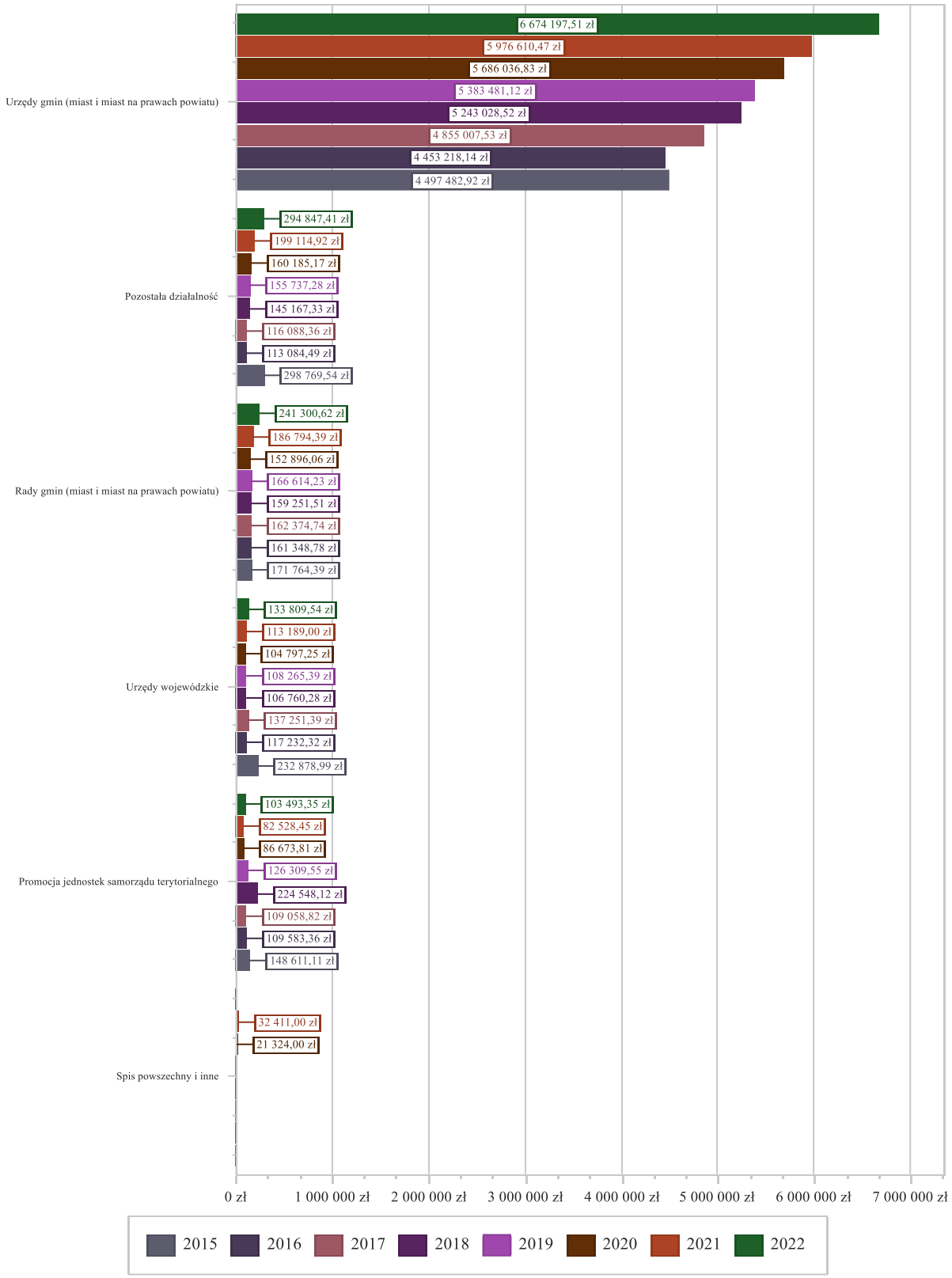
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 304 004,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 447 648,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 809,54 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 143 181,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 666,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 410,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 885,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 689,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 608,13 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 174,66 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,79 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 241 300,62 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 248 870,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 220 339,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 798,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 009,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 152,71 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 674 197,51 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 7 509 009,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 232 203,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 759 551,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 469 784,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 266 457,47 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 189 494,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 277,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 719,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 403,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82 205,69 zł;

- zakup energii w kwocie 56 878,51 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 55 845,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 49 753,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 966,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 005,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 34 937,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 787,03 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 963,79 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 606,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 187,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 169,40 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 103 493,35 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 107 777,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 094,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 744,64 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 630,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 980,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,43 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 847,41 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 295 165,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 723,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 57 295,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 692,81 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 135,32 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

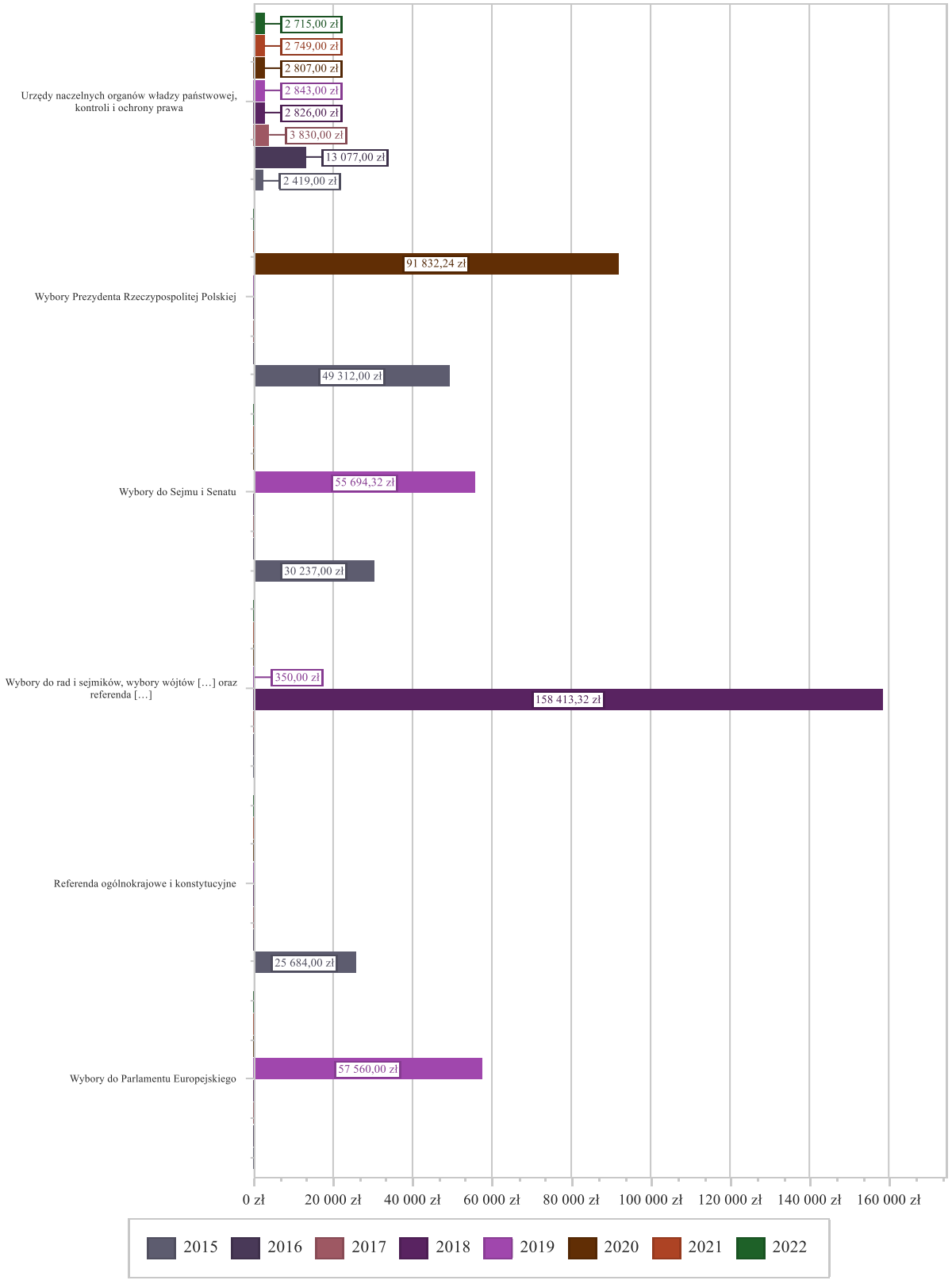


2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 715,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 314,98 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,02 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

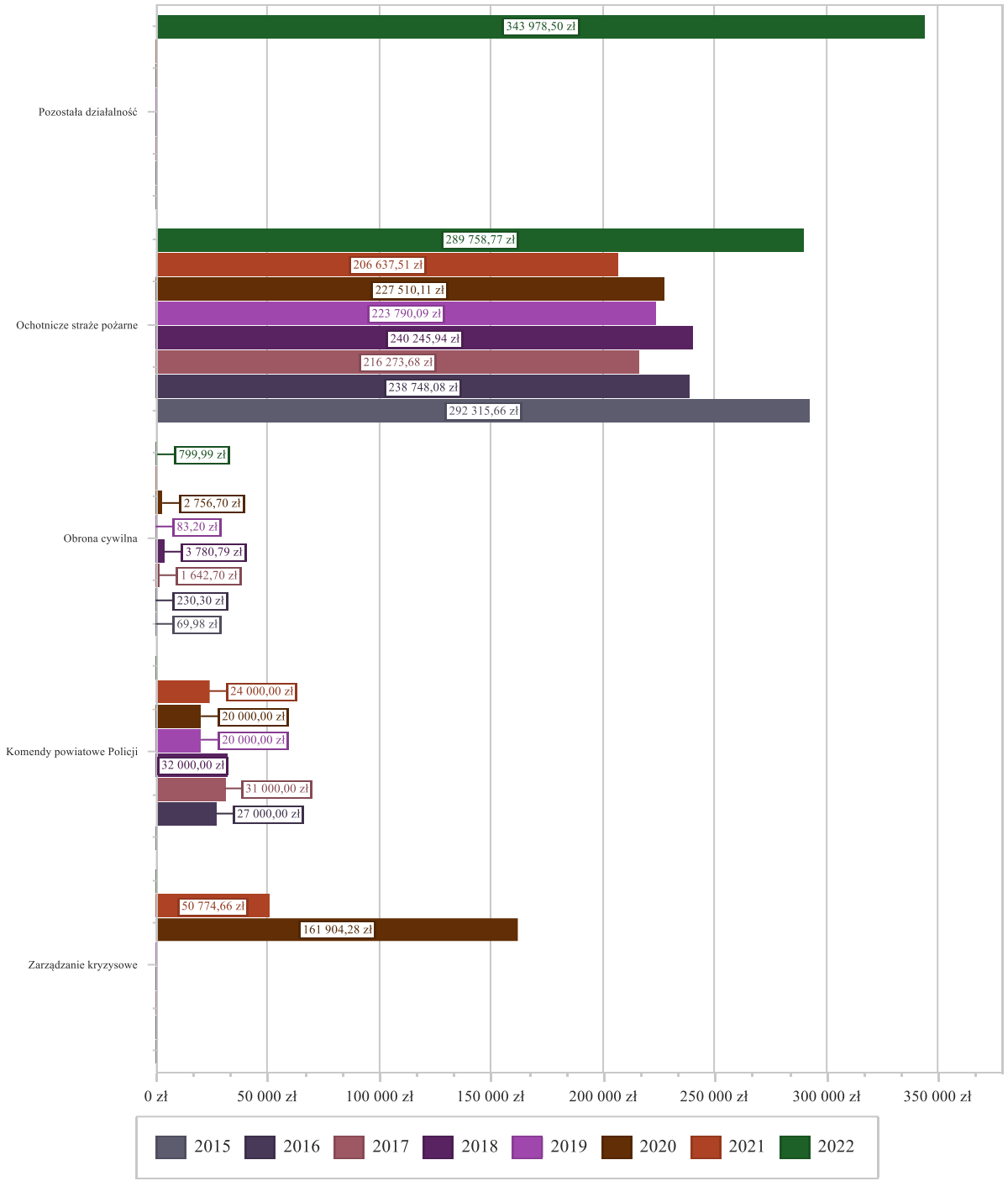


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 141,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 537,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 289 758,77 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 306 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 758,40 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 256,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 708,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 242,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 257,12 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 750,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 189,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 966,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 965,02 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 666,04 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 799,99 zł, co stanowi 35,56% planu rocznego wynoszącego 2 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,99 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 101 025,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 978,50 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 396 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 335 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 042,50 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 734,98 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145,02 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

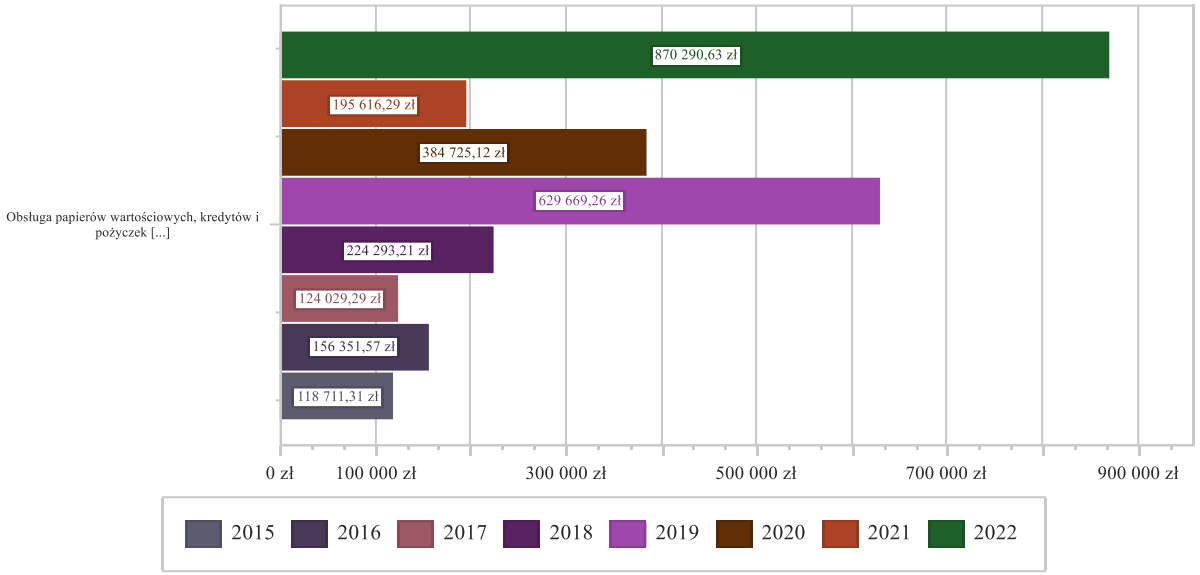


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 290,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,60%. 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 870 290,63 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 920 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 869 959,76 zł.
    - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 330,87 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

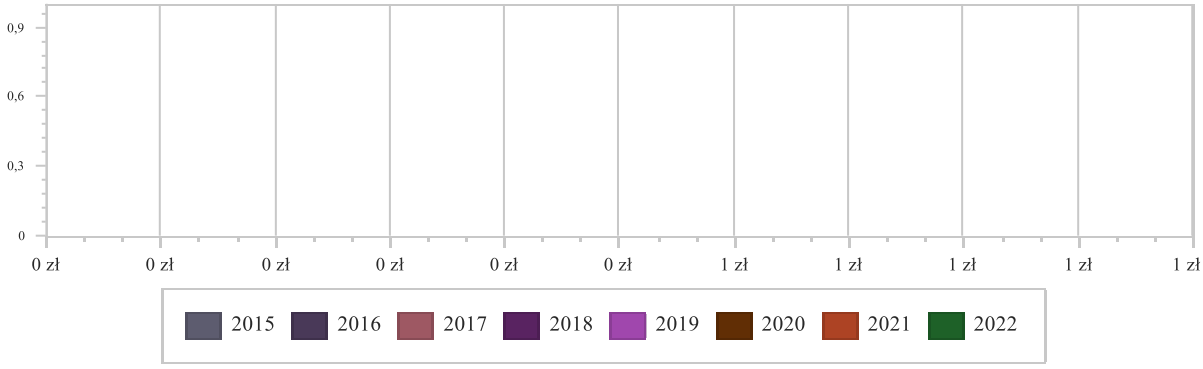


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 817,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 817,64 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 100 944,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 590 599,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 269 962,04 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 13 444 219,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 830 672,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 650 933,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 357 001,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 606 854,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 440 639,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 391 965,33 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 259 999,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167 377,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 157 415,02 zł;
- zakup energii w kwocie 116 325,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 95 319,83 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 223,75 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 626,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 800,96 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 792,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 100,61 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 424,55 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 876,04 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 829,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 625,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 070,36 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 988,68 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 869,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 229,93 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 840 036,19 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 858 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 467 896,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 607,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 014,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 213,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 924,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 067,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 619,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 151,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 041,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 803,59 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 477,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 108,21 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 661,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 028,78 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 406,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 796,98 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 645,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 313,85 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 258,96 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 921 003,49 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 6 055 767,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 725 614,97 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 253 778,95 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 062 826,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 977,23 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 334 216,91 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 933,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158 025,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 131 736,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 905,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 172,92 zł;

- zakup energii w kwocie 78 272,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 341,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 704,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 673,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 599,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 238,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 192,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 826,98 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 781,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 922,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 325,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 631,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 089,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 516,04 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 350,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 572 436,23 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 574 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 423 919,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 828,14 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 660,69 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 358,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 747,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 582,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 391,29 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 045,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 797,60 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 105,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 901 238,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 907 172,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 896 448,19 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 790,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 1 458 773,46 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 470 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 975 530,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 837,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 665,15 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 871,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 844,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 41 946,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 257,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 712,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 064,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 162,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 665,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 522,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 981,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 562,29 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 351,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 152,94 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 855,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 791,27 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 768,95 zł;

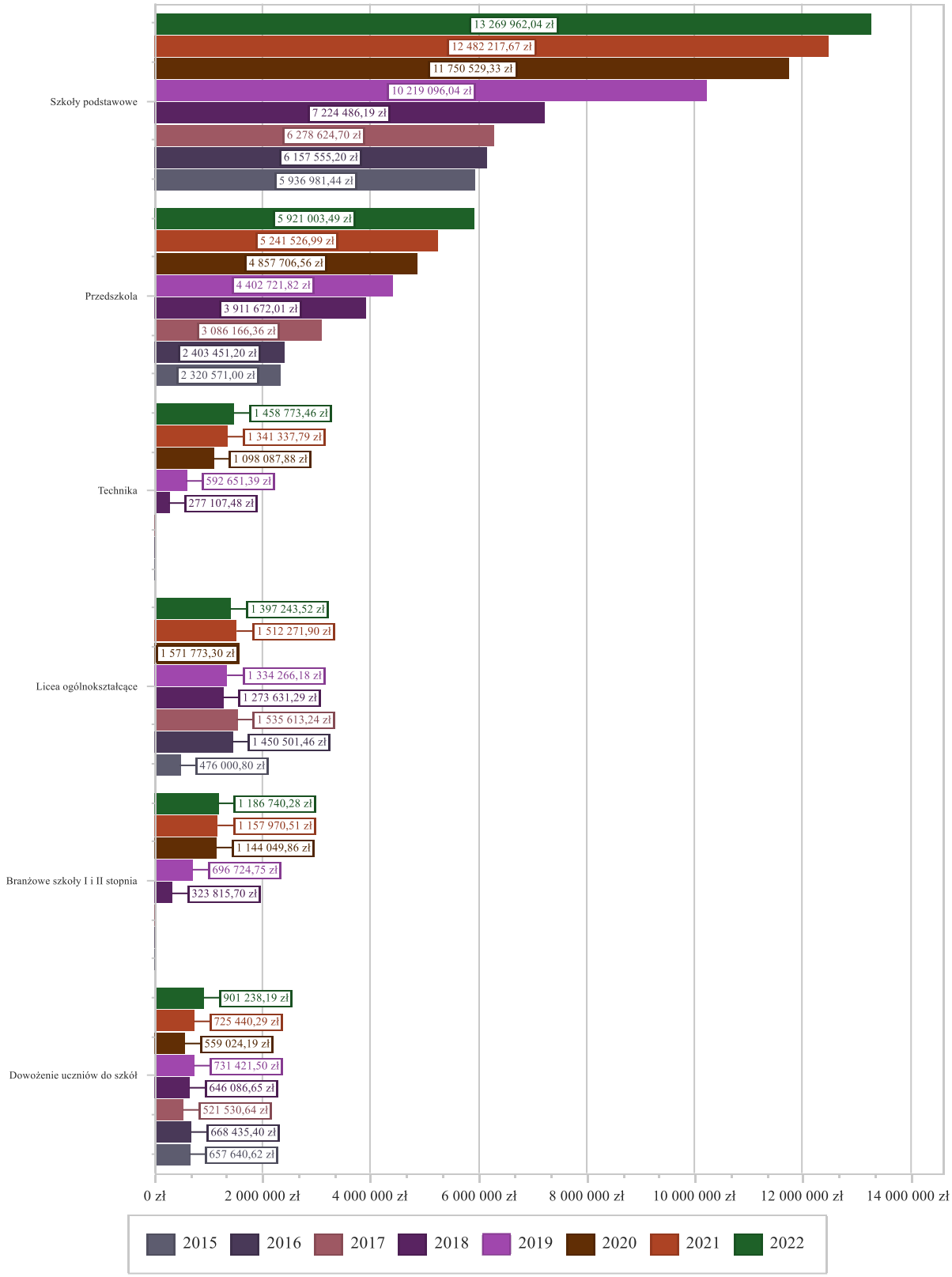
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,00 zł.

- w rozdziale 80116 Szkoły policealne wydatkowano kwotę 1 395,90 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 1 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 166,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,59 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1 186 740,28 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 1 194 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 569 403,48 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 231 688,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 547,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 078,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 47 364,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 40 820,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 873,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 104,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 982,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 084,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 570,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 375,49 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 505,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 341,75 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 548,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 891,18 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 489,48 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,68 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 397 243,52 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 1 425 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 855 787,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 872,61 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 602,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 387,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 111,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 31 062,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 702,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 244,89 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 316,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 856,79 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 026,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 336,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 929,45 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 321,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 244,08 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 206,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 182,92 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 141,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 610,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 590,85 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 575,71 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 86 112,99 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 105 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 507,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 605,16 zł;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 458 543,46 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 539 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 848,05 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 126 949,53 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 64 527,19 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 985,61 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 794,33 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 201,24 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 206,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 481,64 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 264,72 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 321,15 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 810,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 794,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 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 156 283,36 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 156 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 241,88 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 610,83 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 728,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 666,88 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 206,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 986,12 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 109,54 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 369,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,47 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,04 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 876 957,73 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 886 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665 851,51 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 991,62 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 129,86 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 832,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 867,10 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 642,35 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 643,29 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 30 422,23 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 31 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 22 014,84 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 948,80 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 649,59 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 809,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 90 472,10 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 91 289,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 568,26 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 903,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 342 978,48 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 357 307,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 077,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 31 452,00 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 797,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 940,50 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 405,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 327,80 zł;
- różnice kursowe w kwocie 278,92 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

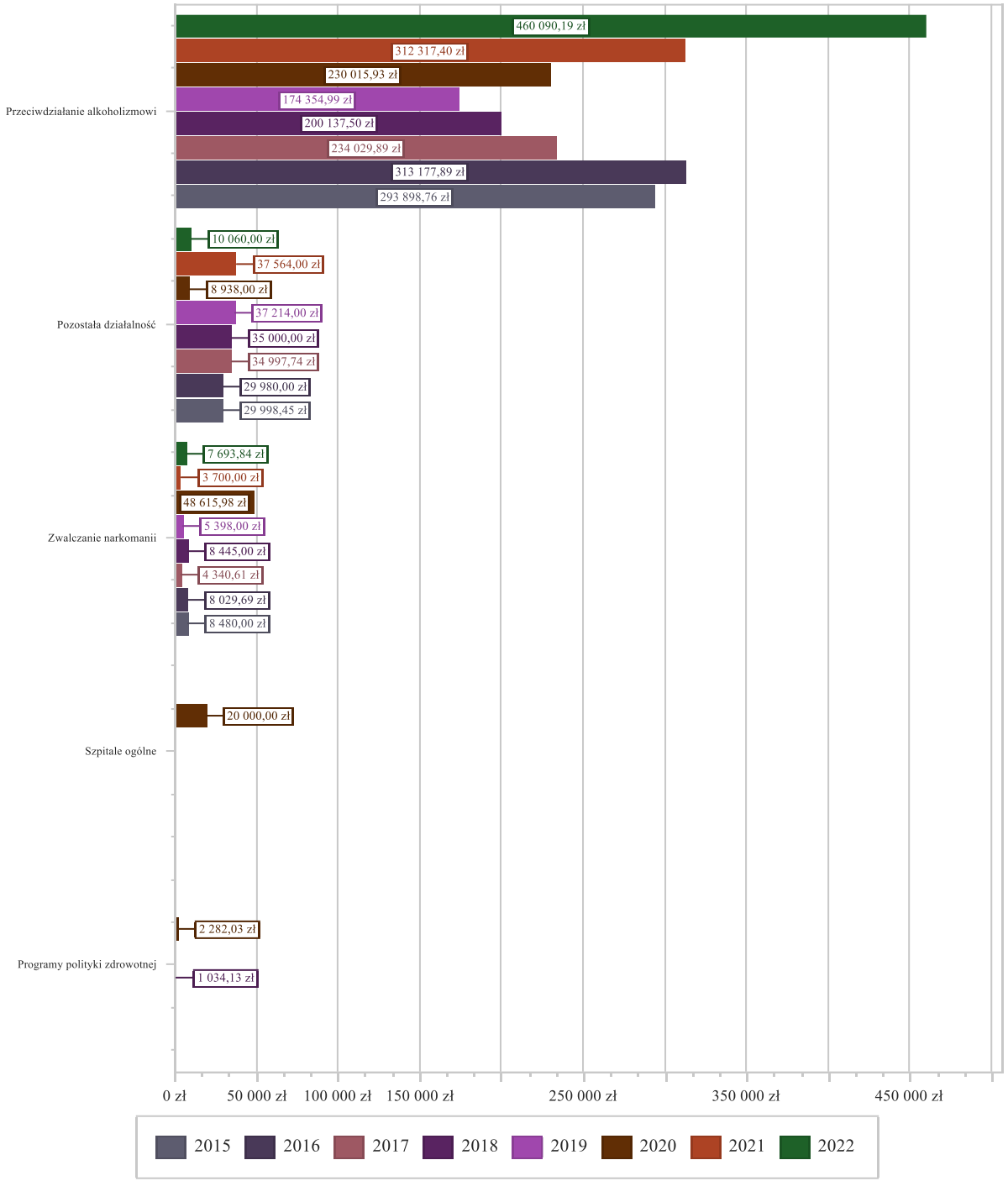


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 018,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477 844,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 693,84 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 8 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 370,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 323,84 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 460 090,19 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 538 438,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 253 668,83 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 148,42 zł;
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 17 417,53 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 302,34 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 045,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 598,90 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 617,03 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 213,29 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 817,04 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 228,38 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 068,93 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 479,45 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 759,90 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 723,24 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 81,91 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 060,00 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 882 045,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 250 795,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 167 868,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 168 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639 263,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 182 199,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 629,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 185,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 977,80 zł;

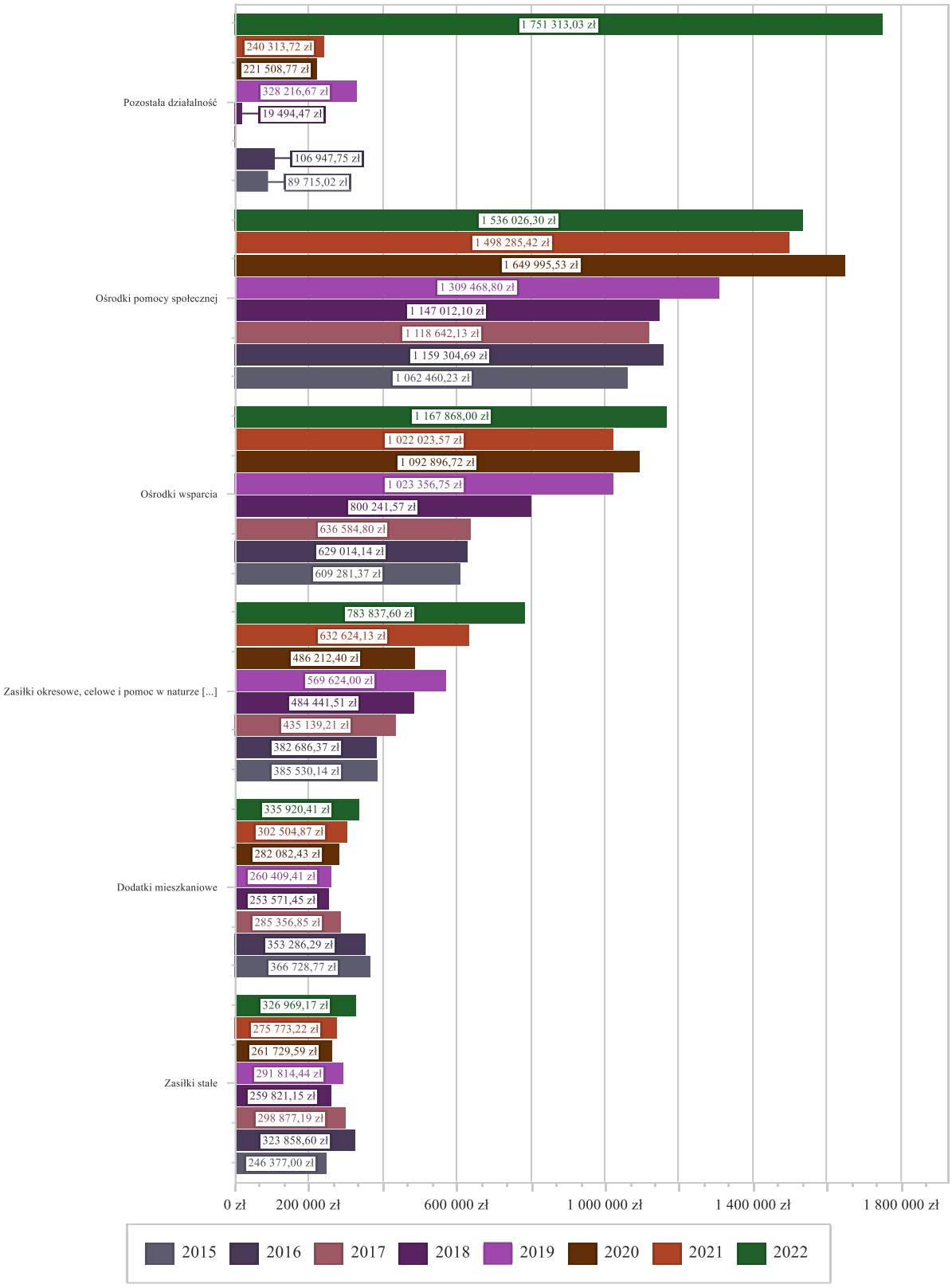
- zakup energii w kwocie 32 702,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 405,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 087,53 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 562,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 966,36 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 894,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 752,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 418,51 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,56 zł;

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 582,10 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 282,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 516,06 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 29 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 516,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 783 837,60 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 790 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 682 312,78 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 101 524,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 335 920,41 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 356 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 335 883,25 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 326 969,17 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 330 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 326 969,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 536 026,30 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 575 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 040,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 204 362,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 261,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 927,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 582,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 441,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 617,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 036,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 908,25 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 452,56 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 739,50 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 611,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 944,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 546,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 644,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 553,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 356,85 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 282 804,76 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 290 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 176 460,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 995,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 235,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 899,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 735,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 156,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 025,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,38 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 18 685,00 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 19 109,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 685,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 15 273,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 273,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 15 273,44 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 751 313,03 zł, co stanowi 76,03% planu rocznego wynoszącego 2 303 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 297 523,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 133 254,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 024,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 62 945,91 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 362,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 741,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 929,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 960,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 997,05 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 370,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 735,14 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 347,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 802,04 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 624,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 599,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 519,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,92 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

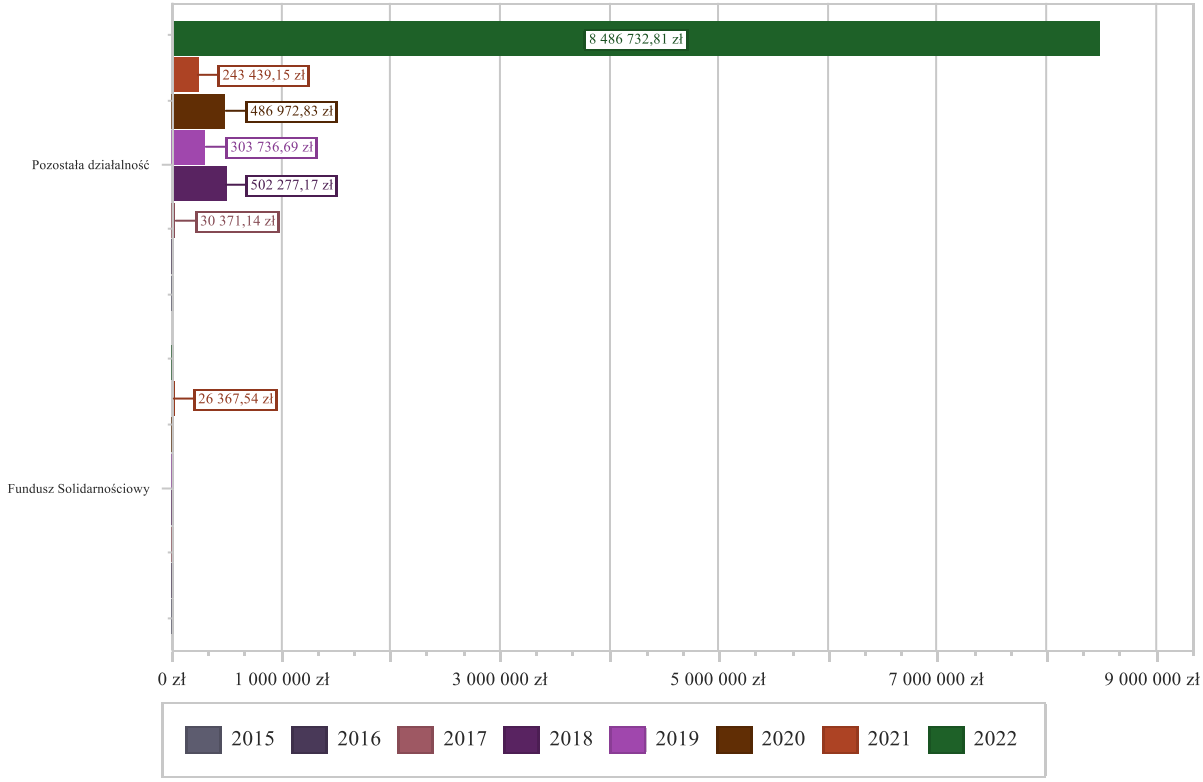


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 410 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 486 732,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 486 732,81 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 12 410 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 8 310 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 604,44 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 40 655,62 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 217,50 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 535,34 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 028,72 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 338,52 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 044,07 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 548,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 760,60 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

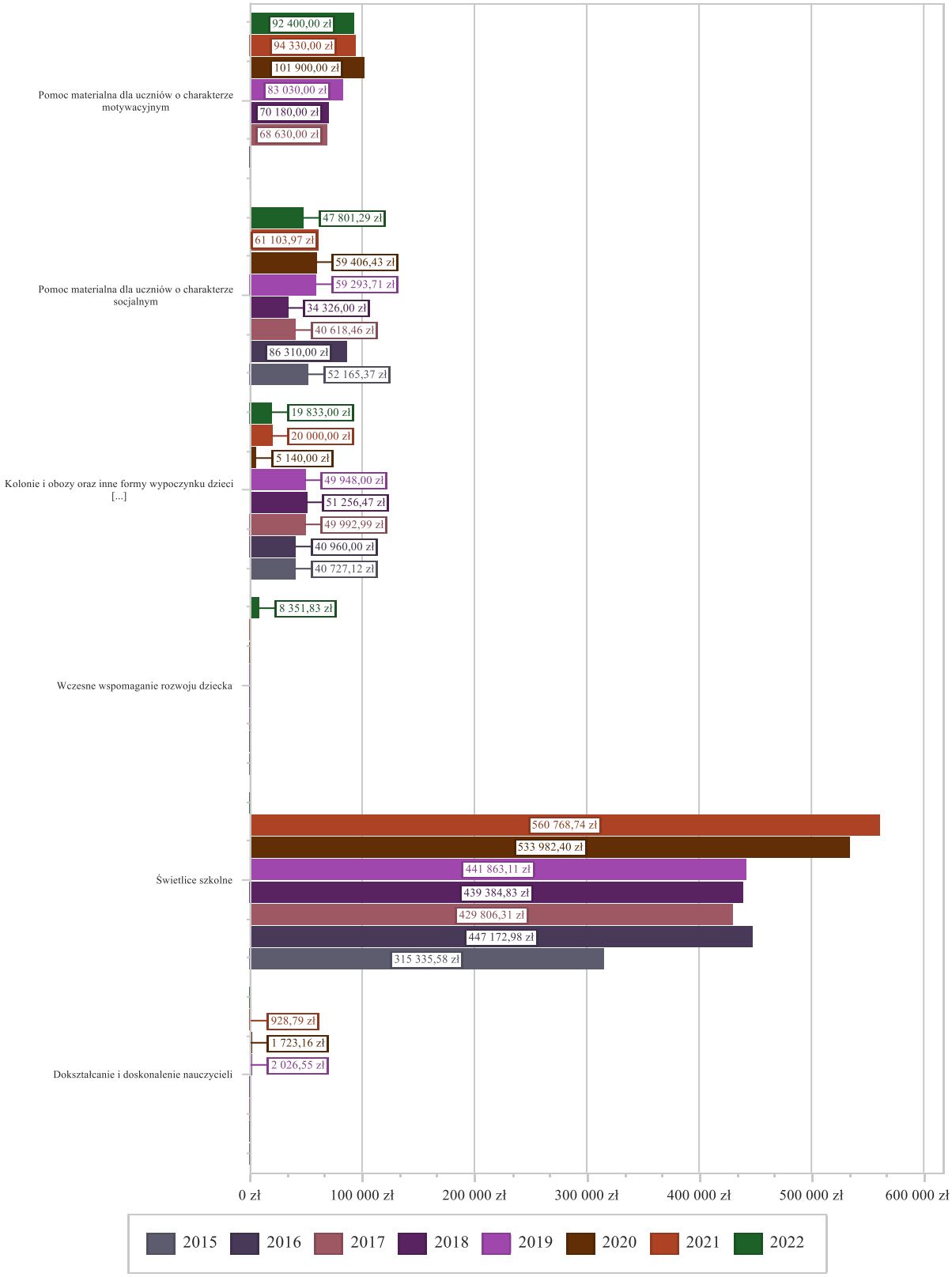
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 307,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 386,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 8 351,83 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 8 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 351,83 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 19 833,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 833,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 47 801,29 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 50 870,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 47 801,29 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 92 400,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 92 400,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

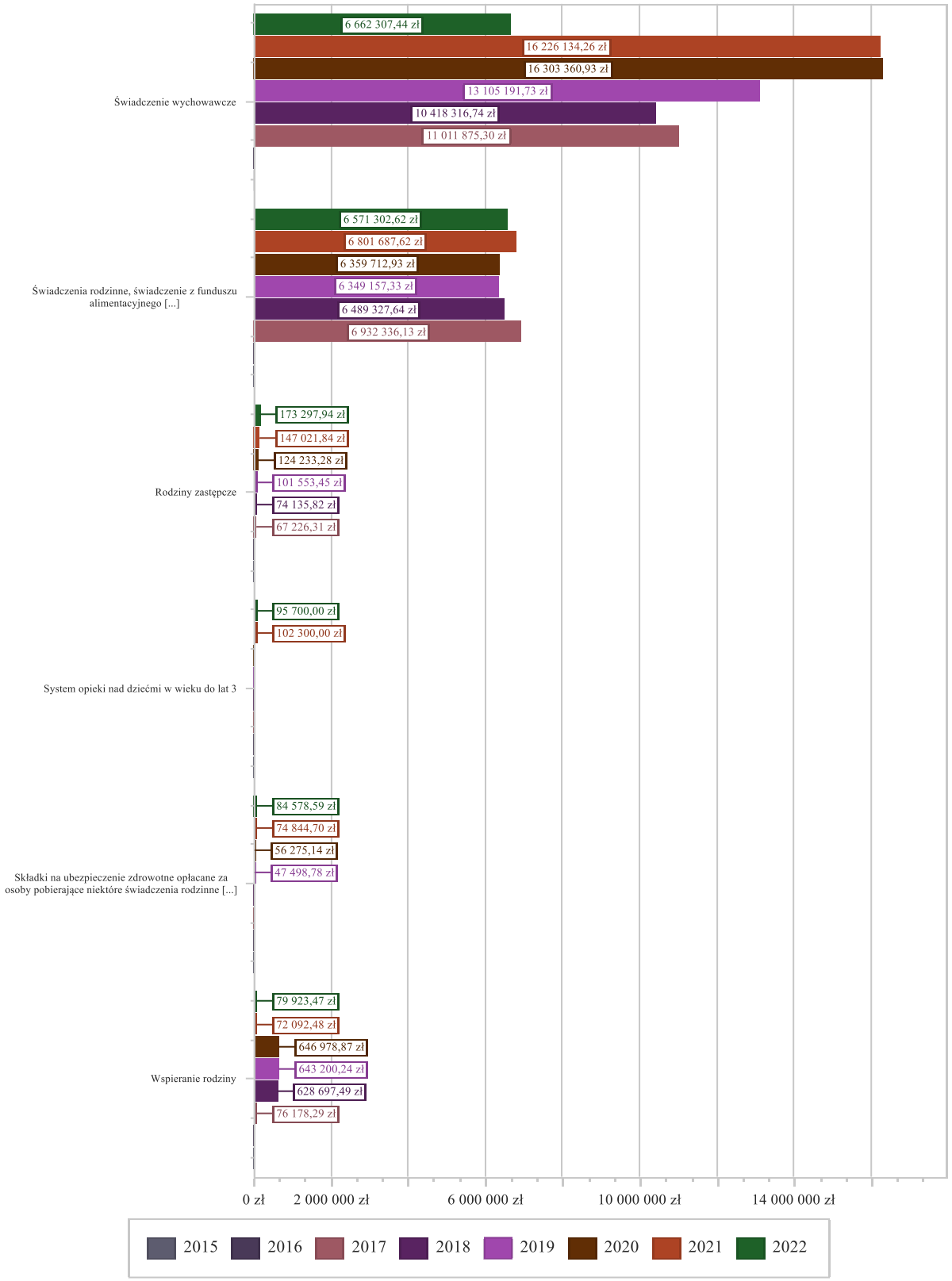
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 905 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 695 222,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 662 307,44 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 6 671 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 637 792,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 335,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 754,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 139,70 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 523,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 443,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 319,30 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 571 302,62 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 6 767 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 339 577,44 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 645,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 457,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 015,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 979,84 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 422,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 452,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 424,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 055,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 251,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 868,65 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 733,28 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 445,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 856,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 559,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 128,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 468,00 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 2 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 074,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,39 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 923,47 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 81 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 303,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 539,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 710,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 061,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 493,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 899,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 888,74 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 397,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381,27 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 230,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30,75 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 173 297,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 297,94 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 25 644,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 644,23 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 84 578,59 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 87 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 578,59 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 95 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 95 700,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



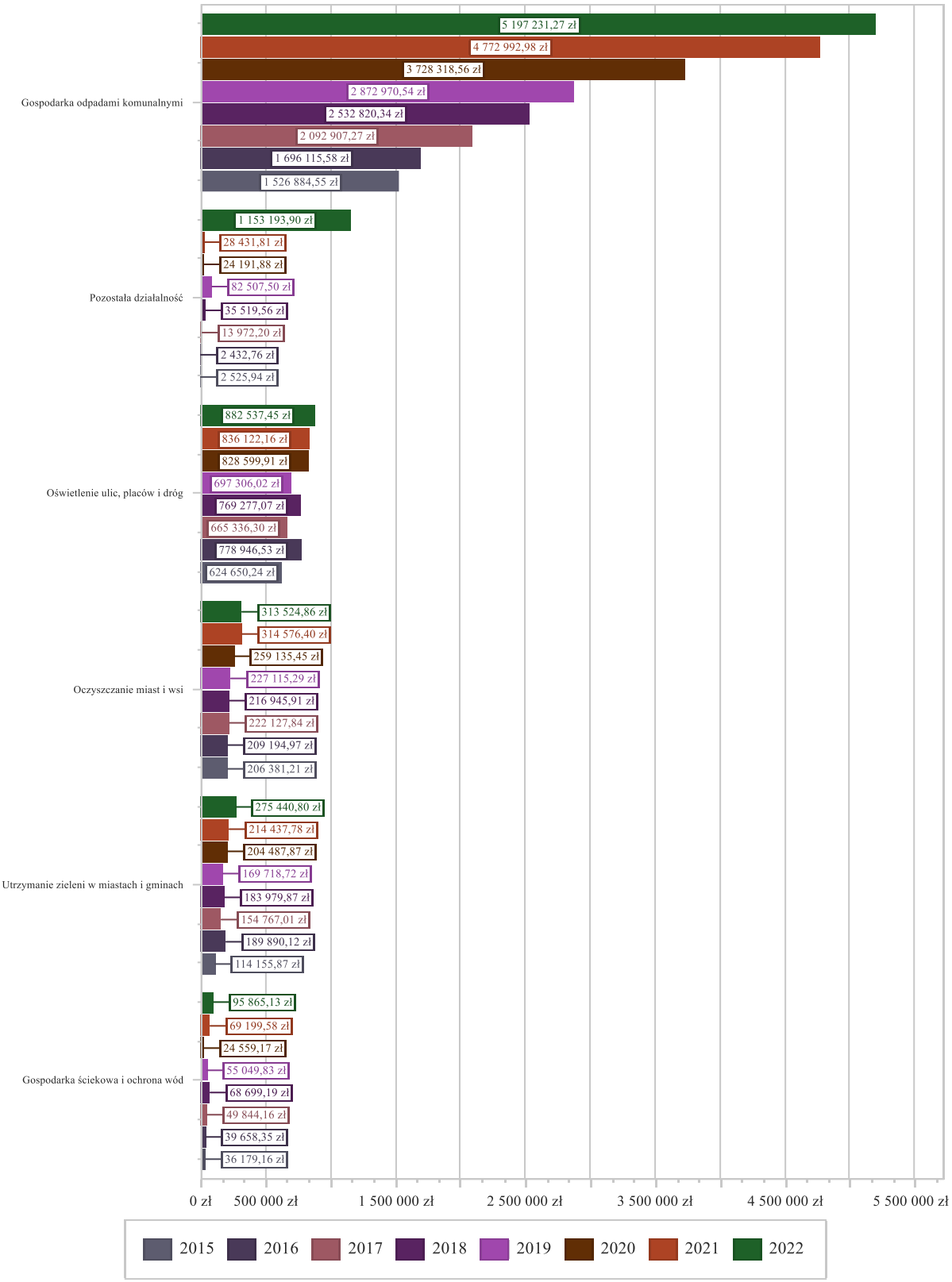
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 017 551,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 050 396,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 95 865,13 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 99 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 76 519,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 011,60 zł;
    - zakup energii w kwocie 333,55 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 197 231,27 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 5 279 195,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 055 490,68 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 219,74 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 802,78 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 349,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 594,71 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 2 596,33 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 797,77 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 921,62 zł;
    - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 458,64 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 313 524,86 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 312 502,19 zł;
    - zakup energii w kwocie 722,67 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 275 440,80 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 286 139,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 221 387,10 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 884,63 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 400,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 10 072,36 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 696,71 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 274,08 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 39 647,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 735,60 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 344,35 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 4 428,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 941,30 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,98 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 207,05 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 201,80 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 772,00 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 33 672,00 zł;
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 600,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 882 537,45 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 942 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup energii w kwocie 445 064,51 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 403 686,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 33 786,94 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 557,40 zł, co stanowi 37,67% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 29 297,40 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 10 260,00 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 153 193,90 zł, co stanowi 39,85% planu rocznego wynoszącego 2 893 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865 421,80 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 277 174,07 zł;
    - zakup energii w kwocie 6 579,59 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 018,44 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

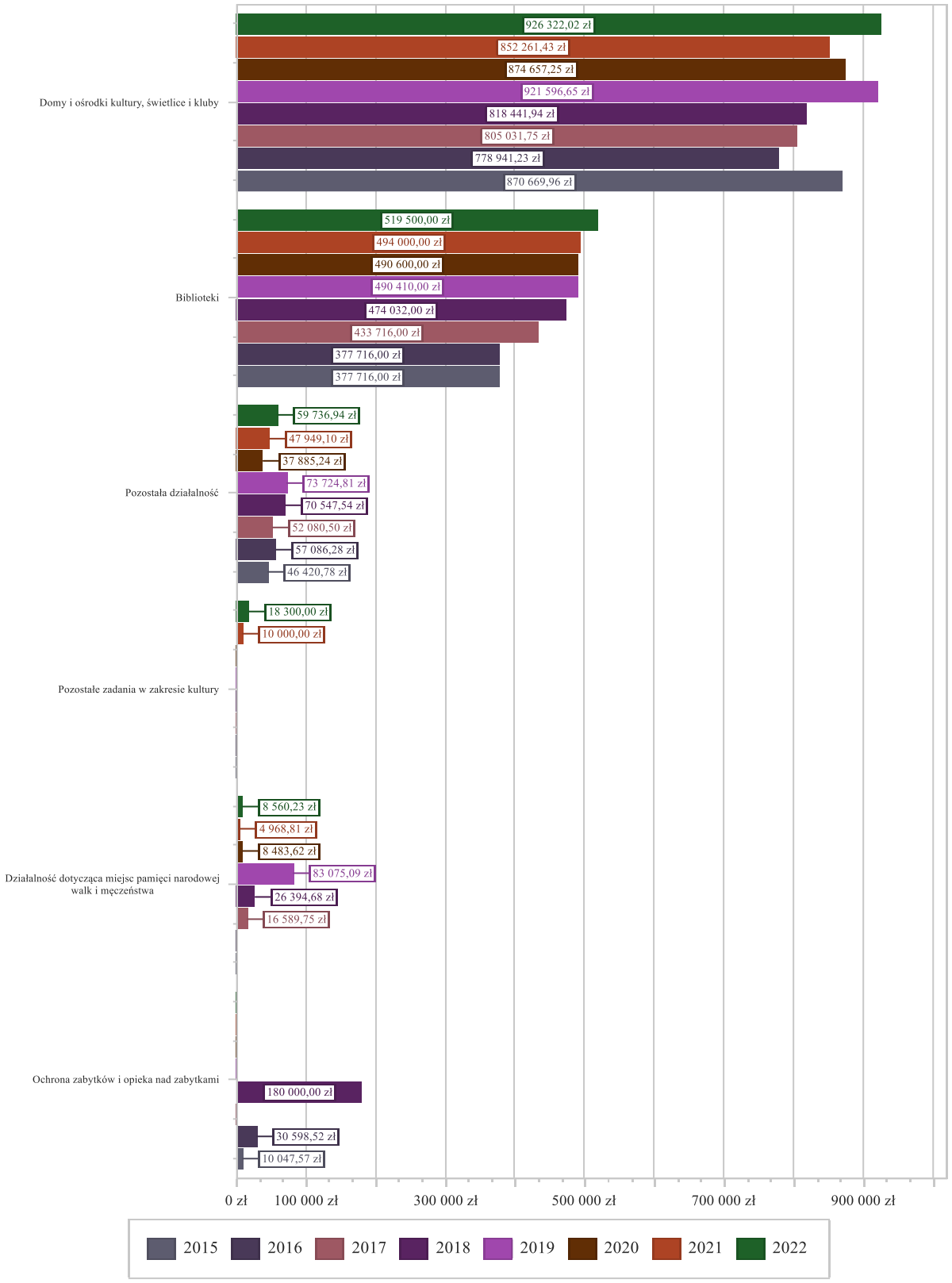


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 198,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 532 419,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 18 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia różne w kwocie 15 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 731,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 097,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,60 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 926 322,02 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 938 797,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 630 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 595,10 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 64 488,64 zł;
    - zakup energii w kwocie 55 710,32 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 45 835,38 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 620,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 519 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 519 500,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 8 560,23 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 5 562,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,05 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 736,94 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 61 000,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 860,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 554,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 322,42 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

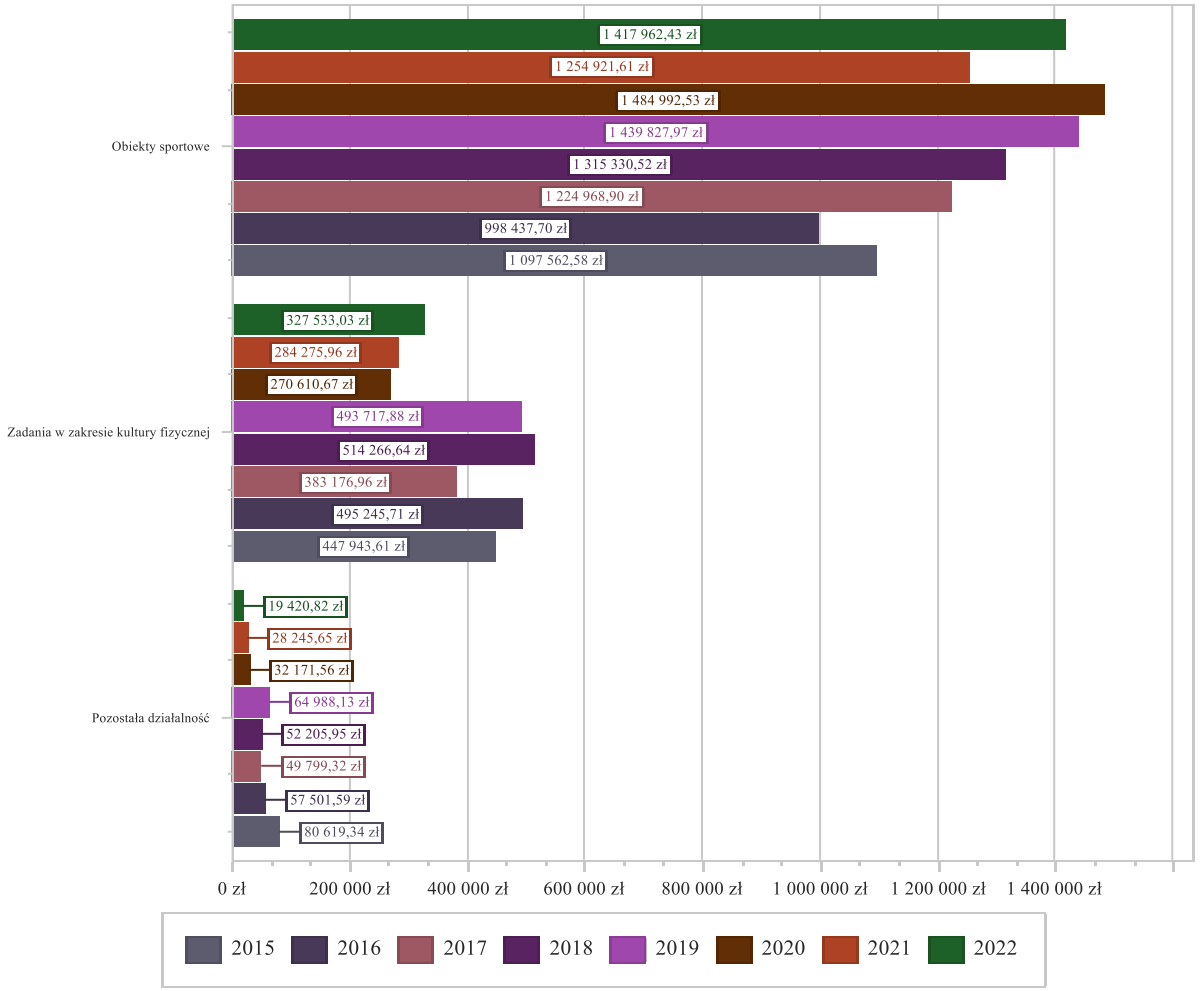


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 793 213,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 764 916,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 417 962,43 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 422 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 116,99 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 154 937,87 zł;
    - zakup energii w kwocie 150 411,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 115,21 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 826,76 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 202,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 917,54 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 27 879,42 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 22 491,33 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 115,28 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 17 607,05 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 777,63 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 576,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 392,81 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 121,26 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 889,80 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 567,48 zł;
    - podatek od nieruchomości w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 327 533,03 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 341 427,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 179 150,04 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 500,00 zł;
    - stypendia różne w kwocie 24 180,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 974,66 zł;
    - zakup energii w kwocie 13 141,86 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 11 878,42 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 800,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 424,20 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483,85 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 420,82 zł, co stanowi 66,79% planu rocznego wynoszącego 29 077,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 152,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 268,62 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzemeszno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

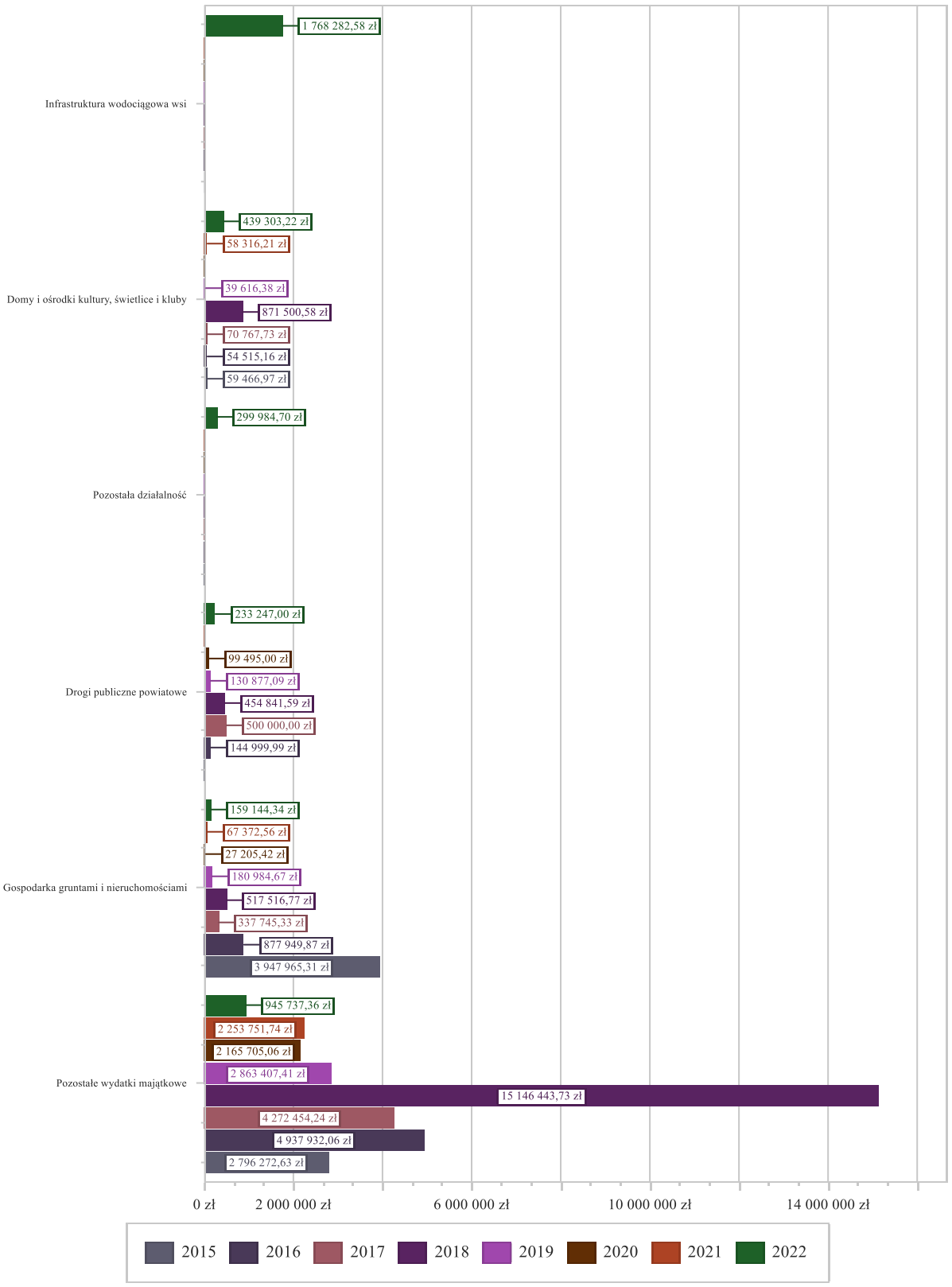
Wydatki majątkowe Gminy Trzemeszno w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 845 699,20 zł, tj. w 86,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 4 468 464,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

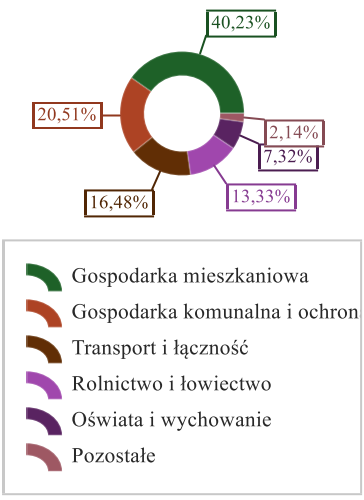
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 700,00	1 816 210,00	1 768 282,58	97,36%	45,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 736,57	439 305,17	439 303,22	100,00%	11,42%
600	Transport i łączność	360 000,00	916 438,71	407 560,99	44,47%	10,60%
720	Informatyka	0,00	339 800,00	299 984,70	88,28%	7,80%
926	Kultura fizyczna	76 350,78	235 565,89	234 439,59	99,52%	6,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	170 000,00	159 144,34	93,61%	4,14%
801	Oświata i wychowanie	42 602,40	150 898,20	150 898,20	100,00%	3,92%
750	Administracja publiczna	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,77	110 500,77	110 291,58	99,81%	2,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	94 194,00	93 794,00	99,58%	2,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,47%
855	Rodzina	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,36%

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 %)
852	Pomoc społeczna	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**1 473 942,52**	**4 468 464,74**	**3 845 699,20**	**86,06%**	**100,00%**

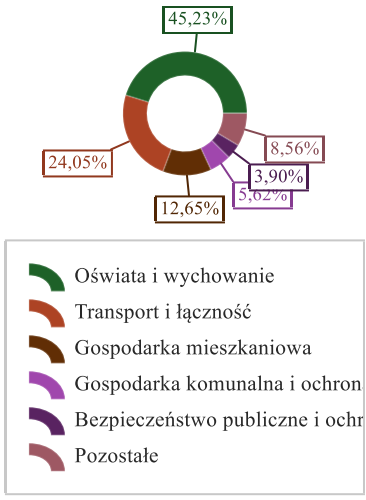
Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzemeszno w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



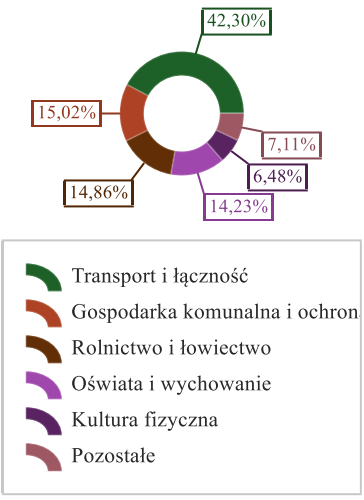
Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Trzemeszno w 2022 roku w porównaniu do lat 2015-2021.



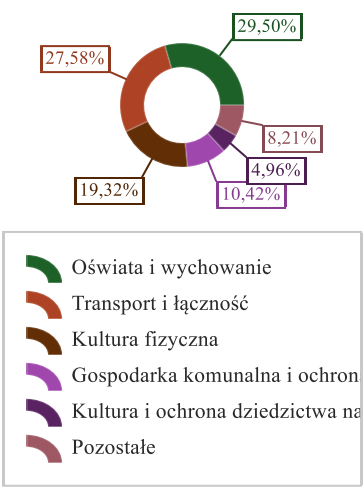
Wykonanie 2015



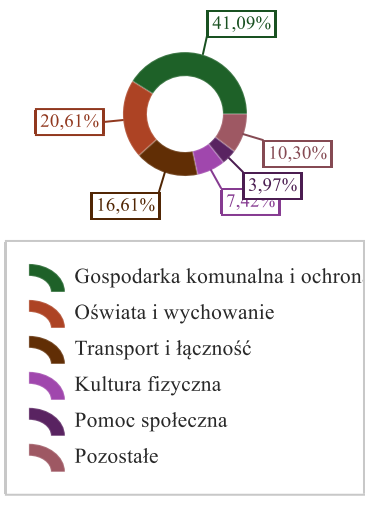
Wykonanie 2016



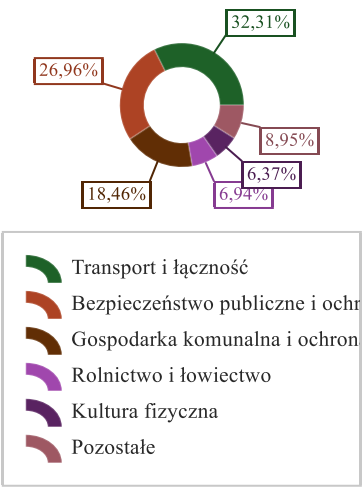
Wykonanie 2017



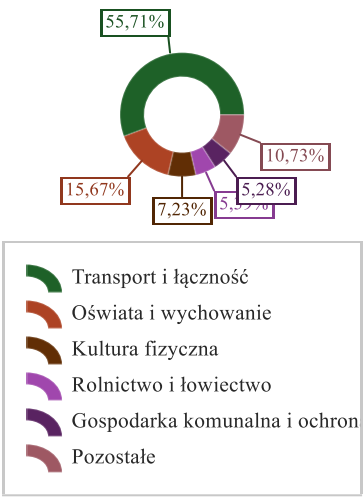
Wykonanie 2018



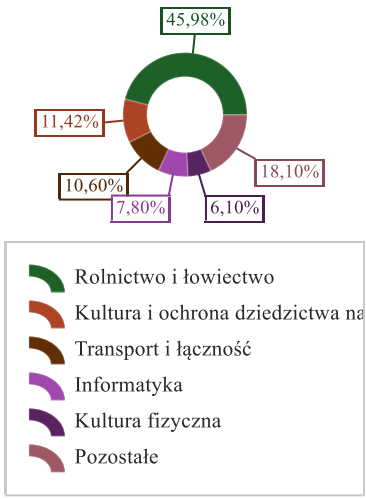
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 131 923,49 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 450 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 188 831,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 493 091,90 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 065 070,48 zł (co stanowi 91,67% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 065 070,48 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 450 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 065 070,48
Wzrost zadłużenia na koniec roku	384 929,52

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**3 000,00**	**1 295 689,67**	**1 307 554,72**	**100,92%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**1 295 689,67**	**1 307 554,72**	**100,92%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	14 865,05	495,50%
		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	1 202 232,67	1 202 232,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
500			**Handel**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 915,78**	**80,99%**
	50095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 915,78**	**80,99%**
		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	3 600,00	3 600,00	2 915,78	80,99%
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**	**151 643,00**	**151 642,81**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 643,00**	**1 642,81**	**99,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 643,00	1 642,81	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 075 873,00**	**2 458 041,00**	**2 434 277,03**	**99,03%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 093 388,00**	**1 373 156,00**	**1 372 779,49**	**99,97%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 000,00	698,96	69,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 000,00	41 787,67	99,49%
		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	598 388,00	963 388,00	963 141,65	99,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 500,00	3 496,29	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	354 000,00	353 720,20	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 140,47	102,34%

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	3 268,00	3 264,73	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	529,52	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**982 485,00**	**1 084 885,00**	**1 061 497,54**	**97,84%**
		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	952 485,00	907 485,00	890 187,76	98,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	146 000,00	146 137,25	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	23 815,38	79,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 357,15	96,94%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**120,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**120,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 011 365,23**	**1 009 025,23**	**99,77%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 011 365,23**	**1 009 025,23**	**99,77%**
		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	671 565,23	669 225,23	99,65%
		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	339 800,00	339 800,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**282 242,96**	**778 637,36**	**848 362,28**	**108,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**105 299,00**	**143 181,45**	**133 820,39**	**93,46%**
		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	105 299,00	136 942,00	127 570,09	93,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 239,45	6 239,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 500,00**	**620 633,00**	**704 041,89**	**113,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 969,91	92,64%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	480,97	19,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 133,00	9 132,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	500 000,00	595 947,22	119,19%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	72 059,40	75,85%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 440,60	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**10 443,96**	**7 822,91**	**3 500,00**	**44,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 443,96	4 322,91	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**371 790,00**	**371 790,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**364 290,00**	**364 290,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 936,00	336 936,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 354,00	27 354,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 463 994,04**	**32 238 995,70**	**31 876 609,43**	**98,88%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**11 000,00**	**61 000,00**	**61 496,20**	**100,81%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	61 000,00	61 473,01	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,19	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 969 400,00**	**11 523 474,00**	**11 937 949,31**	**103,60%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 580 000,00	10 744 595,00	11 117 147,53	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 700,00	275 700,00	262 277,41	95,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	51 500,00	55 478,00	107,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	29 892,96	83,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	26 000,00	18 272,96	70,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	35 200,00	100 401,45	285,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	354 479,00	354 479,00	100,00%
	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**	**3 802 600,00**	**3 936 600,00**	**3 859 368,78**	**98,04%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 300,00	2 010 300,00	2 019 156,80	100,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 000,00	914 637,09	95,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	5 509,00	87,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 500,00	261 500,00	256 216,05	97,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	49 000,00	48 721,00	99,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	29 300,00	81,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 475,90	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	590 000,00	561 826,71	95,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	21 000,00	21 526,23	102,51%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**544 063,04**	**639 398,13**	**627 770,13**	**98,18%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	122 459,09	122 459,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 580,60	77,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 400,00	141 400,00	128 188,64	90,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 539,04	291 539,04	308 643,05	105,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 855,75	84,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 136 931,00**	**16 025 349,57**	**15 336 850,98**	**95,70%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 622 097,00	12 510 515,57	12 510 515,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 514 834,00	3 514 834,00	2 826 335,41	80,41%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**53 174,00**	**53 174,03**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	53 174,00	53 174,03	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 068 597,00**	**15 028 257,97**	**15 028 268,97**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 159 016,00**	**12 829 446,00**	**12 829 446,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 159 016,00	12 829 446,00	12 829 446,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 719 006,00**	**1 719 006,00**	**1 719 006,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 006,00	1 719 006,00	1 719 006,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**289 230,97**	**289 241,97**	**100,00%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 096,49	74 096,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 867,00	95 867,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 371,68	52 371,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 295,80	63 295,80	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**190 575,00**	**190 575,00**	**190 575,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 575,00	190 575,00	190 575,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**954 060,00**	**1 869 647,77**	**1 783 696,81**	**95,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**70 560,00**	**136 397,42**	**179 978,35**	**131,95%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 860,00	18 625,12	651,23%
		0830	Wpływy z usług	70 560,00	75 330,00	38 501,00	51,11%

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	17 667,42	19 066,58	107,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	70 000,00	700,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 119,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 540,00	26 540,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 920,00**	**220 110,00**	**211 917,07**	**96,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 280,00	10 280,00	7 983,57	77,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	23 631,50	84,40%
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	7 112,00	82,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 190,00	173 190,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**537 580,00**	**1 022 180,80**	**993 881,22**	**97,23%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 780,00	71 780,00	59 401,98	82,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 800,00	365 800,00	307 319,81	84,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 500,00	64 013,66	180,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 806,80	3 806,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	442 740,00	442 740,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	113 253,44	113,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 554,00	2 553,96	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**90 000,00**	**90 000,00**	**81 931,81**	**91,04%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	81 905,81	91,01%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**2 433,80**	**-**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	0,00	0,00	1 440,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	967,80	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**206 000,00**	**256 000,00**	**181 590,80**	**70,93%**
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	206 000,00	131 590,80	63,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		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	91 289,85	90 472,10	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**53 669,70**	**41 491,66**	**77,31%**
		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	3 000,00	3 000,00	2 439,03	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 544,00	7 376,00	39,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 440,50	6 440,50	100,00%
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,20	709,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 976,00	24 403,80	97,71%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 000,00**	**60,00**	**6,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**60,00**	**6,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	60,00	6,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 471 981,00**	**3 892 423,76**	**3 350 733,09**	**86,08%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 039 452,00**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		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	1 039 452,00	1 168 520,00	1 167 868,00	99,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 234,00**	**23 222,00**	**22 812,85**	**98,24%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 234,00	23 222,00	22 812,85	98,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**36 806,00**	**51 404,00**	**47 549,16**	**92,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00	24 404,00	24 404,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 402,00	27 000,00	23 144,88	85,72%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000,00**	**1 895,29**	**63,18%**
		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	3 000,00	1 895,29	63,18%
	85216		**Zasiłki stałe**	**191 752,00**	**264 500,00**	**261 575,34**	**98,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 752,00	264 500,00	261 575,34	98,89%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**33 912,00**	**56 112,00**	**55 935,33**	**99,69%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	374,00	664,00	177,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	52 738,00	52 271,33	99,12%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**128 825,00**	**247 825,00**	**244 146,82**	**98,52%**
		0830	Wpływy z usług	28 036,00	28 036,00	29 837,43	106,43%

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	100 000,00	180 000,00	176 460,00	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	37 174,50	95,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	674,89	85,54%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**9 109,32**	**9 109,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 109,32	9 109,32	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 273,44**	**15 273,44**	**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	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**2 053 458,00**	**1 524 567,54**	**74,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	25 322,72	120,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 795 733,00	1 323 473,05	73,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 022,00	79 231,74	81,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 703,00	96 540,03	69,10%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 635 265,00**	**8 704 107,55**	**68,89%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 635 265,00**	**8 704 107,55**	**68,89%**
		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	8 696,00	8 695,52	99,99%
		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	511,00	510,93	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 555 300,00	8 624 143,57	68,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 827,00	66 826,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 930,96	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 843,80**	**38 388,39**	**93,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 843,80**	**38 388,39**	**93,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 107,00	37 651,59	93,88%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	736,80	736,80	100,00%
855			**Rodzina**	**11 151 576,00**	**13 524 781,00**	**13 358 719,94**	**98,77%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 293 468,00**	**6 664 368,00**	**6 662 307,44**	**99,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 293 468,00	6 664 368,00	6 659 784,40	99,93%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 809 192,00**	**6 770 028,00**	**6 609 362,76**	**97,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 424,14	50,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 228,00	12 228,00	9 422,48	77,06%
		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	5 739 164,00	6 700 000,00	6 525 189,85	97,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	73 326,29	133,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 555,00**	**2 471,15**	**96,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,00	2 468,00	96,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**48 916,00**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 916,00	87 830,00	84 578,59	96,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 371 146,66**	**7 404 162,28**	**5 536 297,53**	**74,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**1 000,00**	**84 995,62**	**8 499,56%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	84 008,59	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	987,03	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 221 500,00**	**4 254 815,10**	**3 808 412,48**	**89,51%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 201 000,00	4 231 000,00	3 785 274,41	89,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	11 945,86	95,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 879,50	112,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 315,10	3 312,71	99,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 460,00**	**1 457,73**	**99,84%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 460,00	1 457,73	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**56 100,00**	**56 567,92**	**100,83%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 932,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 100,00	52 636,00	97,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 998,96	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 666,66**	**19 707,18**	**19 707,18**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 666,66	19 707,18	19 707,18	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	108 000,00	89 129,06	82,53%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**57 980,00**	**63 080,00**	**20 567,00**	**32,60%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 060,55	99,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	9 500,00	18,77%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 900 000,00**	**1 455 460,54**	**50,19%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 121,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850 000,00	1 395 339,40	48,96%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 300,00**	**8 871,25**	**86,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**5 000,00**	**3 575,75**	**71,52%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	3 575,75	71,52%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**1 995,50**	**99,78%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 995,50	99,78%
926			**Kultura fizyczna**	**213 800,00**	**377 065,12**	**351 999,68**	**93,35%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**189 600,00**	**349 963,00**	**324 897,56**	**92,84%**
		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	100 000,00	143 500,00	171 895,60	119,79%
		0830	Wpływy z usług	89 500,00	167 400,00	113 885,66	68,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 563,00	4 563,30	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**15 102,12**	**15 102,12**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 102,12	15 102,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**24 200,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 200,00	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 %
			Razem	**63 212 585,66**	**93 101 223,66**	**86 172 035,49**	**92,56%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**3 000,00**	**1 210 689,67**	**1 222 554,72**	**100,98%**
	01095		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**1 210 689,67**	**1 222 554,72**	**100,98%**
		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	3 000,00	3 000,00	14 865,05	495,50%
		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	1 202 232,67	1 202 232,67	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
500			**Handel**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 915,78**	**80,99%**
	50095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 915,78**	**80,99%**
		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	3 600,00	3 600,00	2 915,78	80,99%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**1 643,00**	**1 642,81**	**99,99%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**1 643,00**	**1 642,81**	**99,99%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 643,00	1 642,81	99,99%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 624 873,00**	**1 954 541,00**	**1 930 923,29**	**98,79%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**642 388,00**	**1 015 656,00**	**1 015 563,00**	**99,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 000,00	698,96	69,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 000,00	41 787,67	99,49%
		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	598 388,00	963 388,00	963 141,65	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 140,47	102,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 268,00	3 264,73	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	529,52	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**982 485,00**	**938 885,00**	**915 360,29**	**97,49%**
		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	952 485,00	907 485,00	890 187,76	98,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	23 815,38	79,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 357,15	96,94%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**120,00%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**6 000,00**	**120,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			**Informatyka**	**0,00**	**671 565,23**	**669 225,23**	**99,65%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**671 565,23**	**669 225,23**	**99,65%**
		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	671 565,23	669 225,23	99,65%
750			**Administracja publiczna**	**282 242,96**	**778 637,36**	**848 362,28**	**108,95%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**105 299,00**	**143 181,45**	**133 820,39**	**93,46%**
		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	105 299,00	136 942,00	127 570,09	93,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 239,45	6 239,45	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**166 500,00**	**620 633,00**	**704 041,89**	**113,44%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	12 969,91	92,64%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	480,97	19,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 133,00	9 132,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	500 000,00	595 947,22	119,19%
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	72 059,40	75,85%
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 440,60	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**10 443,96**	**7 822,91**	**3 500,00**	**44,74%**
		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	10 443,96	4 322,91	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715,00	2 715,00	2 715,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**344 436,00**	**344 436,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100,00%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**336 936,00**	**336 936,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	336 936,00	336 936,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 463 994,04**	**32 238 995,70**	**31 876 609,43**	**98,88%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**11 000,00**	**61 000,00**	**61 496,20**	**100,81%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	61 000,00	61 473,01	100,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	23,19	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**10 969 400,00**	**11 523 474,00**	**11 937 949,31**	**103,60%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 580 000,00	10 744 595,00	11 117 147,53	103,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	275 700,00	275 700,00	262 277,41	95,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 500,00	51 500,00	55 478,00	107,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	29 892,96	83,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	26 000,00	18 272,96	70,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	35 200,00	100 401,45	285,23%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	354 479,00	354 479,00	100,00%
	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**	**3 802 600,00**	**3 936 600,00**	**3 859 368,78**	**98,04%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 300,00	2 010 300,00	2 019 156,80	100,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	960 000,00	914 637,09	95,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 300,00	6 300,00	5 509,00	87,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 500,00	261 500,00	256 216,05	97,98%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	49 000,00	48 721,00	99,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	29 300,00	81,39%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 475,90	99,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	590 000,00	561 826,71	95,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	21 000,00	21 526,23	102,51%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**544 063,04**	**639 398,13**	**627 770,13**	**98,18%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	122 459,09	122 459,09	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 580,60	77,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 400,00	141 400,00	128 188,64	90,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 539,04	291 539,04	308 643,05	105,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 855,75	84,28%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	5 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**13 136 931,00**	**16 025 349,57**	**15 336 850,98**	**95,70%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 622 097,00	12 510 515,57	12 510 515,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 514 834,00	3 514 834,00	2 826 335,41	80,41%
	75624		**Dywidendy**	**0,00**	**53 174,00**	**53 174,03**	**100,00%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	53 174,00	53 174,03	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**14 068 597,00**	**14 912 590,49**	**14 912 601,49**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**12 159 016,00**	**12 829 446,00**	**12 829 446,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 159 016,00	12 829 446,00	12 829 446,00	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 %
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 719 006,00**	**1 719 006,00**	**1 719 006,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 006,00	1 719 006,00	1 719 006,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**173 563,49**	**173 574,49**	**100,01%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 096,49	74 096,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	95 867,00	95 867,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**190 575,00**	**190 575,00**	**190 575,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 575,00	190 575,00	190 575,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**954 060,00**	**1 869 647,77**	**1 783 696,81**	**95,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**70 560,00**	**136 397,42**	**179 978,35**	**131,95%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 860,00	18 625,12	651,23%
		0830	Wpływy z usług	70 560,00	75 330,00	38 501,00	51,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 667,42	19 066,58	107,92%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	70 000,00	700,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 119,65	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 540,00	26 540,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 920,00**	**220 110,00**	**211 917,07**	**96,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 280,00	10 280,00	7 983,57	77,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 000,00	28 000,00	23 631,50	84,40%
		0830	Wpływy z usług	8 640,00	8 640,00	7 112,00	82,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 190,00	173 190,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**537 580,00**	**1 022 180,80**	**993 881,22**	**97,23%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 780,00	71 780,00	59 401,98	82,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 800,00	365 800,00	307 319,81	84,01%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	35 500,00	64 013,66	180,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 806,80	3 806,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	791,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	442 740,00	442 740,00	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 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	113 253,44	113,25%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 554,00	2 553,96	100,00%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**90 000,00**	**90 000,00**	**81 931,81**	**91,04%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	81 905,81	91,01%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**2 433,80**	**-**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	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	0,00	0,00	1 440,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	967,80	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**206 000,00**	**256 000,00**	**181 590,80**	**70,93%**
		0830	Wpływy z usług	206 000,00	206 000,00	131 590,80	63,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		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	91 289,85	90 472,10	99,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 000,00**	**53 669,70**	**41 491,66**	**77,31%**
		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	3 000,00	3 000,00	2 439,03	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 544,00	7 376,00	39,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 440,50	6 440,50	100,00%
		0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,20	709,20	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 976,00	24 403,80	97,71%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**1 000,00**	**60,00**	**6,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 000,00**	**60,00**	**6,00%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000,00	60,00	6,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 471 981,00**	**3 892 423,76**	**3 350 733,09**	**86,08%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 039 452,00**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		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	1 039 452,00	1 168 520,00	1 167 868,00	99,94%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 234,00**	**23 222,00**	**22 812,85**	**98,24%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 234,00	23 222,00	22 812,85	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**36 806,00**	**51 404,00**	**47 549,16**	**92,50%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 404,00	24 404,00	24 404,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 402,00	27 000,00	23 144,88	85,72%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**3 000,00**	**1 895,29**	**63,18%**
		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	3 000,00	1 895,29	63,18%
	85216		**Zasiłki stałe**	**191 752,00**	**264 500,00**	**261 575,34**	**98,89%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 752,00	264 500,00	261 575,34	98,89%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**33 912,00**	**56 112,00**	**55 935,33**	**99,69%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374,00	374,00	664,00	177,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	52 738,00	52 271,33	99,12%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**128 825,00**	**247 825,00**	**244 146,82**	**98,52%**
		0830	Wpływy z usług	28 036,00	28 036,00	29 837,43	106,43%
		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	100 000,00	180 000,00	176 460,00	98,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	37 174,50	95,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	789,00	789,00	674,89	85,54%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**9 109,32**	**9 109,32**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 109,32	9 109,32	100,00%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 273,44**	**15 273,44**	**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	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**21 000,00**	**2 053 458,00**	**1 524 567,54**	**74,24%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00	25 322,72	120,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 795 733,00	1 323 473,05	73,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 022,00	79 231,74	81,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 703,00	96 540,03	69,10%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 564 507,00**	**8 633 350,02**	**68,71%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 564 507,00**	**8 633 350,02**	**68,71%**
		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	8 696,00	8 695,52	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	511,00	510,93	99,99%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 555 300,00	8 624 143,57	68,69%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**40 843,80**	**38 388,39**	**93,99%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**40 843,80**	**38 388,39**	**93,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 107,00	37 651,59	93,88%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	736,80	736,80	100,00%
855			**Rodzina**	**11 151 576,00**	**13 524 781,00**	**13 358 719,94**	**98,77%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 293 468,00**	**6 664 368,00**	**6 662 307,44**	**99,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	523,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 293 468,00	6 664 368,00	6 659 784,40	99,93%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 809 192,00**	**6 770 028,00**	**6 609 362,76**	**97,63%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	1 424,14	50,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 228,00	12 228,00	9 422,48	77,06%
		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	5 739 164,00	6 700 000,00	6 525 189,85	97,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	73 326,29	133,32%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 555,00**	**2 471,15**	**96,72%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 555,00	2 468,00	96,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**48 916,00**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 916,00	87 830,00	84 578,59	96,30%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 371 146,66**	**7 354 162,28**	**5 486 297,53**	**74,60%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**1 000,00**	**84 995,62**	**8 499,56%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	84 008,59	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	987,03	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 221 500,00**	**4 254 815,10**	**3 808 412,48**	**89,51%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 201 000,00	4 231 000,00	3 785 274,41	89,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	11 945,86	95,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 879,50	112,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 315,10	3 312,71	99,93%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**1 460,00**	**1 457,73**	**99,84%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 460,00	1 457,73	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**0,00**	**56 100,00**	**56 567,92**	**100,83%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 932,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 100,00	52 636,00	97,29%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 998,96	99,95%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**11 666,66**	**19 707,18**	**19 707,18**	**100,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 666,66	19 707,18	19 707,18	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	108 000,00	89 129,06	82,53%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**57 980,00**	**63 080,00**	**20 567,00**	**32,60%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 060,55	99,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	50 600,00	9 500,00	18,77%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 850 000,00**	**1 405 460,54**	**49,31%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 121,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850 000,00	1 395 339,40	48,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 300,00**	**8 871,25**	**86,13%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**3 300,00**	**3 300,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**5 000,00**	**3 575,75**	**71,52%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	3 575,75	71,52%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**1 995,50**	**99,78%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	1 995,50	99,78%
926			**Kultura fizyczna**	**213 800,00**	**377 065,12**	**351 999,68**	**93,35%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**189 600,00**	**349 963,00**	**324 897,56**	**92,84%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	143 500,00	171 895,60	119,79%
		0830	Wpływy z usług	89 500,00	167 400,00	113 885,66	68,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 563,00	4 563,30	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	153,00	153,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**15 102,12**	**15 102,12**	**100,00%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 102,12	15 102,12	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	92695		**Pozostała działalność**	**24 200,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	**62 611 585,66**	**91 759 144,18**	**84 830 102,74**	**92,45%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**451 000,00**	**503 500,00**	**503 353,74**	**99,97%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**451 000,00**	**357 500,00**	**357 216,49**	**99,92%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 500,00	3 496,29	99,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	354 000,00	353 720,20	99,92%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**146 000,00**	**146 137,25**	**100,09%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	146 000,00	146 137,25	100,09%
720			**Informatyka**	**0,00**	**339 800,00**	**339 800,00**	**100,00%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**339 800,00**	**339 800,00**	**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	339 800,00	339 800,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**27 354,00**	**27 354,00**	**100,00%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 354,00**	**27 354,00**	**100,00%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 354,00	27 354,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**115 667,48**	**115 667,48**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**115 667,48**	**115 667,48**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 371,68	52 371,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 295,80	63 295,80	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**70 758,00**	**70 757,53**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**70 758,00**	**70 757,53**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 827,00	66 826,57	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 930,96	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	**601 000,00**	**1 342 079,48**	**1 341 932,75**	**99,99%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzemeszno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 622 097,00	12 510 515,57	12 510 515,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 514 834,00	3 514 834,00	2 826 335,41	80,41%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	122 459,09	122 459,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 460 300,00	12 754 895,00	13 136 304,33	102,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 700,00	1 235 700,00	1 176 914,50	95,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 800,00	57 800,00	60 987,00	105,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 500,00	297 500,00	286 109,01	96,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	61 000,00	61 473,01	100,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	49 000,00	48 721,00	99,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 580,60	77,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	29 300,00	81,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 475,90	99,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 400,00	141 400,00	128 188,64	90,66%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 000,00	698,96	69,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 539,04	291 539,04	308 643,05	105,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 221 000,00	4 251 000,00	3 802 130,16	89,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	676 000,00	616 000,00	580 099,67	94,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 000,00	41 787,67	99,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	43,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 500,00	26 500,00	25 015,77	94,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00	82 060,00	67 385,55	82,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 800,00	393 800,00	330 951,31	84,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 404,00	157 404,00	143 856,06	91,39%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	53 174,00	53 174,03	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 668 853,00	2 035 213,00	2 155 518,58	105,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 500,00	3 496,29	99,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	500 000,00	499 857,45	99,97%
0830	Wpływy z usług	515 236,00	615 866,00	469 772,09	76,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	63 200,00	129 830,37	205,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 800,00	38 800,00	31 920,52	82,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 228,00	12 228,00	11 556,61	94,51%

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	63 498,44	75 521,65	118,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 944,00	131 776,00	160,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 474,00	3 363 414,50	2 010 370,36	59,77%
0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,20	709,20	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	10 443,96	675 888,14	669 225,23	99,01%
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	7 035 546,00	11 389 090,96	10 723 196,08	94,15%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 976,00	29 403,80	98,09%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 926,00	1 300 224,81	1 270 498,04	97,71%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	736,80	736,80	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	8 696,00	8 695,52	99,99%
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	511,00	510,93	99,99%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 293 468,00	6 664 368,00	6 659 784,40	99,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	578 745,45	535 582,48	92,54%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 556 300,00	8 624 203,57	68,68%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 000,00	113 253,44	113,25%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 789,00	55 789,00	74 015,18	132,67%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 200,00	0,00	0,00	-
2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	72 059,40	75,85%
2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 440,60	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 266,66	124 407,18	81 843,18	65,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	354 479,00	354 479,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 840,00	33 834,46	99,98%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 457,00	5 457,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 068 597,00	14 739 027,00	14 739 027,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 554,00	2 553,96	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	339 800,00	339 800,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 827,00	66 826,57	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 931,00	3 930,96	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 354,00	27 354,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 371,68	52 371,68	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 295,80	63 295,80	100,00%
	Razem	**63 212 585,66**	**93 101 223,66**	**86 172 035,49**	**92,56%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trzemeszno za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 622 097,00	12 510 515,57	12 510 515,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 514 834,00	3 514 834,00	2 826 335,41	80,41%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	122 459,09	122 459,09	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 460 300,00	12 754 895,00	13 136 304,33	102,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 235 700,00	1 235 700,00	1 176 914,50	95,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 800,00	57 800,00	60 987,00	105,51%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 500,00	297 500,00	286 109,01	96,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	61 000,00	61 473,01	100,78%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	49 000,00	48 721,00	99,43%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	46 580,60	77,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	29 300,00	81,39%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	2 500,00	2 475,90	99,04%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 400,00	141 400,00	128 188,64	90,66%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	1 000,00	698,96	69,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 539,04	291 539,04	308 643,05	105,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 221 000,00	4 251 000,00	3 802 130,16	89,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	676 000,00	616 000,00	580 099,67	94,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 000,00	41 787,67	99,49%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	43,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	78,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 500,00	26 500,00	25 015,77	94,40%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 060,00	82 060,00	67 385,55	82,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	393 800,00	393 800,00	330 951,31	84,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	125 404,00	157 404,00	143 856,06	91,39%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	53 174,00	53 174,03	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 668 853,00	2 035 213,00	2 155 518,58	105,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	3 500,00	3 496,29	99,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	500 000,00	499 857,45	99,97%
0830	Wpływy z usług	515 236,00	615 866,00	469 772,09	76,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 200,00	63 200,00	129 830,37	205,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 800,00	38 800,00	31 920,52	82,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 228,00	12 228,00	11 556,61	94,51%

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	63 498,44	75 521,65	118,93%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	81 944,00	131 776,00	160,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 474,00	3 363 414,50	2 010 370,36	59,77%
0971	Wpływy z różnych dochodów	0,00	709,20	709,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 789,00	55 789,00	74 015,18	132,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	354 479,00	354 479,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 554,00	2 553,96	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	63 295,80	63 295,80	100,00%
	Razem	**36 230 138,04**	**44 016 171,64**	**41 808 500,35**	**94,98%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**524 414,00**	**3 063 156,67**	**3 009 574,20**	**98,25%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**24 714,00**	**24 714,00**	**19 058,95**	**77,12%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 714,00	24 714,00	19 058,95	77,12%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**479 700,00**	**1 816 210,00**	**1 768 282,58**	**97,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00	1 816 210,00	1 768 282,58	97,36%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 257,59	15 257,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,50	2 636,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,64	369,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66	74,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,80	5 234,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 178 659,48	1 178 659,48	100,00%
500			**Handel**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**94,95%**
	50095		**Pozostała działalność**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**94,95%**
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 745,28	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 500,00	70 266,86	98,28%
600			**Transport i łączność**	**1 407 379,30**	**2 740 818,01**	**2 023 689,86**	**73,84%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	233 247,00	233 247,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 167 379,30**	**2 489 571,01**	**1 772 442,87**	**71,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 841,88	411 841,88	371 352,35	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	304 537,42	739 537,42	707 030,52	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	673 000,00	537 746,00	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	665 191,71	156 314,00	23,50%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**18 000,00**	**17 999,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 085 770,00**	**1 267 770,00**	**1 177 693,16**	**92,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**206 505,00**	**307 505,00**	**283 746,39**	**92,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	53 291,60	98,69%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	19 423,61	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	13 005,00	7 998,87	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 637,07	98,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 000,00	16 872,50	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 884,00	96,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 494,40	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 434,34	84,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 710,00	99,71%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**879 265,00**	**960 265,00**	**893 946,77**	**93,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	35 189,44	87,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	153 500,00	147 890,34	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	283 765,00	243 765,00	233 825,74	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	507 000,00	470 979,07	92,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 462,18	98,49%
710			**Działalność usługowa**	**144 000,00**	**145 900,00**	**73 505,65**	**50,38%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**106 000,00**	**105 400,00**	**34 378,92**	**32,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 400,00	29 788,92	29,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 590,00	76,50%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**25 000,00**	**25 600,00**	**24 519,50**	**95,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 600,00	24 519,50	95,78%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**14 900,00**	**14 607,23**	**98,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	957,23	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	810,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	12 840,00	98,77%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**94,06%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**94,06%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648 500,00	646 160,00	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 065,23	5 138,94	30,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 800,00	299 984,70	88,28%
750			**Administracja publiczna**	**7 684 746,82**	**8 454 004,85**	**7 597 648,43**	**89,87%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**105 299,00**	**143 181,45**	**133 809,54**	**93,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 063,00	107 498,00	99 666,53	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	19 759,00	18 410,43	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 800,00	2 608,13	93,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 689,00	3 689,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,66	2 174,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,79	375,79	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**248 813,28**	**248 870,28**	**241 300,62**	**96,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 313,28	220 370,28	220 339,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 009,29	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 798,71	63,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 152,71	76,85%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 962 411,74**	**7 659 009,74**	**6 824 197,51**	**89,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	52 000,00	39 005,90	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 430 691,00	4 232 203,37	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 430,00	266 458,00	266 457,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	55 850,00	55 845,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 850,00	787 168,48	759 551,67	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 700,00	112 410,11	82 205,69	73,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	119 850,00	100 403,00	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	170 000,00	119 277,50	70,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	77 000,00	56 878,51	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	9 606,50	26,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	8 187,65	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 078,58	502 381,99	469 784,34	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 787,03	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	49 753,16	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	85 080,16	55 080,16	40 966,95	74,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 173,00	113 720,00	113 719,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	478 500,00	189 494,00	39,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	37 000,00	34 937,19	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 963,79	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 500,00	8 169,40	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**97 600,00**	**107 777,58**	**103 493,35**	**96,02%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	980,40	49,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 630,60	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 677,58	21 744,64	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	72 094,28	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,43	43,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 622,80**	**295 165,80**	**294 847,41**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,84	224 221,84	224 221,79	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	502,02	502,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 338,15	9 192,81	98,44%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	142,63	135,32	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	57 000,00	56 834,31	99,71%
		4437	Różne opłaty i składki	443,96	461,16	461,16	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,00	2 314,98	2 314,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	400,02	400,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**434 505,00**	**901 335,00**	**728 331,26**	**80,81%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**268 730,00**	**366 930,00**	**349 358,77**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 150,00	46 256,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	40 242,40	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	114 600,00	108 758,40	94,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	24 257,12	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	2 966,46	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	41 450,00	40 708,03	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 965,02	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 666,04	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 200,00	8 189,30	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 750,00**	**2 250,00**	**799,99**	**35,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	950,00	799,99	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**161 025,00**	**101 025,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	161 025,00	101 025,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**431 130,00**	**378 172,50**	**87,72%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 960,00	335 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	7 042,50	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,98	734,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,02	145,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**94,60%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**94,60%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	330,87	6,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	915 000,00	869 959,76	95,08%
758			**Różne rozliczenia**	**64 327,00**	**5 817,64**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**63 327,00**	**4 817,64**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	63 327,00	4 817,64	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 955 339,40**	**28 251 843,03**	**27 741 497,85**	**98,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 342 786,40**	**13 595 117,62**	**13 420 860,24**	**98,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 720,00	157 570,00	157 415,02	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 090,00	1 357 040,00	1 357 001,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00	95 327,00	95 319,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 430,00	1 651 340,00	1 650 933,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	167 460,00	167 377,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 380,00	492 162,32	391 965,33	79,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	62 406,00	62 223,75	99,71%
		4260	Zakup energii	141 120,00	132 000,00	116 325,73	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	45 686,51	45 626,06	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	8 070,00	7 625,35	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	296 760,91	259 999,14	87,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 592,50	8 424,55	54,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830,00	9 240,00	9 100,61	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	6 180,00	6 070,36	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 890,00	19 812,00	19 800,96	99,94%

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	404 140,00	440 639,00	440 639,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,68	229,93	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	880,00	869,86	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	17 035,00	16 792,48	98,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 207,00	7 829,67	85,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 352,00	7 876,04	51,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 864 220,00	7 832 520,00	7 830 672,77	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 920,00	606 859,00	606 854,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,50	2 988,68	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,40	105 898,20	105 898,20	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**655 208,00**	**858 995,00**	**840 036,19**	**97,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	19 100,00	19 041,40	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470,00	78 100,00	78 014,18	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 109,00	5 108,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 460,00	100 910,00	100 607,28	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 010,00	10 803,59	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	26 650,00	26 619,88	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 661,93	98,59%
		4260	Zakup energii	25 620,00	40 674,00	30 924,75	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 030,00	2 028,78	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	360,00	313,85	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 300,00	25 151,15	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	258,96	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	31 213,00	31 213,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	820,00	796,98	97,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	645,00	57,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 154,00	6 477,07	58,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 740,00	469 140,00	467 896,77	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	30 075,00	30 067,13	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,00	1 406,28	63,20%
	80104		**Przedszkola**	**4 744 860,00**	**6 055 767,80**	**5 921 003,49**	**97,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 210,00	1 062 827,00	1 062 826,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 192,94	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 520,00	1 253 790,00	1 253 778,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 160,00	90 175,00	90 172,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 320,00	534 030,00	533 977,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	55 710,00	55 673,53	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	104 320,00	91 905,84	88,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	393 800,00	393 800,00	334 216,91	84,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 250,00	11 238,28	99,90%
		4260	Zakup energii	66 210,00	83 210,00	78 272,72	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 196,80	58 704,98	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 782,00	4 781,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	60 240,00	59 341,83	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 770,00	279 070,00	227 933,64	81,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 826,98	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	516,04	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 329,00	2 325,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 520,00	158 025,00	158 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 130,00	18 605,00	18 599,12	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	1 631,38	59,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	3 922,14	58,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 380,00	1 725 830,00	1 725 614,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 240,00	131 740,00	131 736,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 868,00	1 089,68	58,33%
	80107		**Świetlice szkolne**	**450 378,00**	**574 471,00**	**572 436,23**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	6 690,00	6 582,50	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00	77 100,00	76 828,14	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	7 940,00	7 747,36	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	797,60	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 391,29	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	105,00	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,00	25 358,00	25 358,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 120,00	1 045,90	93,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 700,00	425 150,00	423 919,75	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 320,00	28 663,00	28 660,69	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**882 030,00**	**907 172,00**	**901 238,19**	**99,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	882 030,00	902 382,00	896 448,19	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
	80115		**Technika**	**1 173 165,00**	**1 470 931,00**	**1 458 773,46**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	27 464,00	27 257,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	44 850,00	44 844,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 523,00	3 522,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 770,00	181 470,00	180 837,89	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	21 770,00	21 712,03	99,73%

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	7 200,00	6 396,00	6 162,84	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 330,00	1 152,94	86,69%
		4260	Zakup energii	42 350,00	47 350,00	41 946,02	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 800,00	4 665,43	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	950,00	855,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	15 410,00	15 064,75	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 020,00	1 981,41	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	791,27	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 564,00	1 562,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00	50 871,00	50 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	870,00	768,95	88,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 400,00	980 244,00	975 530,09	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 530,00	77 666,00	77 665,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**2 020,00**	**1 397,00**	**1 395,90**	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	201,00	200,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,00	28,59	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 680,00	1 167,00	1 166,75	99,98%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 011 741,00**	**1 194 943,00**	**1 186 740,28**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 505,83	80,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	231 730,00	231 688,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	16 990,00	16 982,34	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	141 580,00	141 547,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00	16 150,00	16 084,66	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 728,00	21 104,26	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	700,00	489,48	69,93%
		4260	Zakup energii	34 530,00	45 530,00	40 820,38	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 375,49	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 920,00	1 548,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	47 870,00	47 364,00	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 341,75	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	891,18	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	3 572,00	3 570,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	38 873,00	38 873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	110,00	71,68	65,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 930,00	570 030,00	569 403,48	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	48 080,00	48 078,37	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 141 780,00**	**1 425 278,00**	**1 397 243,52**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	3 590,00	3 336,50	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	154 460,00	153 602,18	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	9 317,00	9 316,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 660,00	178 730,00	176 872,61	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 810,00	19 820,00	19 702,10	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 224,00	7 856,79	95,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	135,00	27,00%
		4260	Zakup energii	34 560,00	39 660,00	31 062,11	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 100,00	2 929,45	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 650,00	1 321,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	13 240,00	12 244,89	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 420,00	1 244,08	87,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	590,85	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	1 186,00	1 182,92	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	43 111,00	43 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 206,72	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	575,71	38,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 438,00	6 026,24	44,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 140,00	859 330,00	855 787,60	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 550,00	67 389,00	67 387,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,00	1 141,89	37,28%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**105 081,00**	**105 081,00**	**86 112,99**	**81,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 890,00	20 850,00	16 605,16	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 091,00	83 581,00	69 507,83	83,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**403 160,00**	**539 005,00**	**458 543,46**	**85,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	182 850,00	182 848,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 210,00	12 201,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	32 990,00	32 985,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	3 520,00	3 481,64	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	22 799,00	22 794,33	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	206 000,00	126 949,53	61,63%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 321,15	60,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	64 550,00	64 527,19	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	360,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 264,72	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	794,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 206,00	7 206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	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**	**136 393,00**	**156 868,00**	**156 283,36**	**99,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 583,00	34 613,00	34 610,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	2 380,00	2 369,60	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	27 730,00	27 728,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 110,00	3 109,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	16 760,00	16 666,88	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 295,00	1 213,47	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	5 206,00	5 206,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	155,00	151,04	97,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 570,00	60 630,00	60 241,88	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 480,00	4 989,00	4 986,12	99,94%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**535 040,00**	**886 500,00**	**876 957,73**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	9 660,00	9 642,35	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	121 519,00	117 991,62	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	11 050,00	10 867,10	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210,00	33 832,00	33 832,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 700,00	1 643,29	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 190,00	671 600,00	665 851,51	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 790,00	37 139,00	37 129,86	99,98%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**29 904,00**	**31 719,00**	**30 422,23**	**95,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 210,00	3 948,80	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 350,00	23 050,00	22 014,84	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 760,00	2 650,00	2 649,59	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,84	903,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 386,01	89 568,26	99,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**341 793,00**	**357 307,76**	**342 978,48**	**95,99%**
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 797,26	2 797,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	1 228,50	940,50	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	538,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 520,00	31 452,00	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	327,80	32,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 020,00	259 077,00	259 077,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	405,00	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 579,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	279,00	278,92	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**332 663,04**	**558 018,21**	**477 844,03**	**85,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 580,00**	**8 580,00**	**7 693,84**	**89,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 323,84	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 370,00	92,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**314 083,04**	**538 438,21**	**460 090,19**	**85,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	13 617,03	95,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	19 300,00	15 045,00	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	81 729,71	80 148,42	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 213,29	5 213,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	14 978,00	14 598,90	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 138,00	2 068,93	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	8 020,00	7 920,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	18 155,00	17 417,53	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 990,09	15 302,34	56,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 709,00	5 509,00	4 817,04	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	759,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 083,04	309 304,21	253 668,83	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	724,00	723,24	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,91	81,91	21,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	2 228,38	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	3 640,00	1 479,45	40,64%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**11 000,00**	**10 060,00**	**91,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	60,00	6,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 375 582,00**	**6 895 597,76**	**6 250 795,87**	**90,65%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 039 452,00**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	752,90	752,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 230,00	639 263,54	639 263,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	36 977,80	36 977,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 970,00	110 185,01	110 185,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 087,53	10 087,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,44	125 629,43	125 629,43	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	33 354,51	32 702,51	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	182 199,60	182 199,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 419,25	1 419,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	418,51	418,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,00	17 405,00	17 405,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	966,36	966,36	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 090,00**	**3 583,00**	**3 582,10**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	3 283,00	3 282,10	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 293,00**	**29 339,00**	**28 516,06**	**97,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 293,00	29 339,00	28 516,06	97,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**598 535,00**	**790 454,00**	**783 837,60**	**99,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	88 535,00	108 133,00	101 524,82	93,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	682 321,00	682 312,78	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**360 000,00**	**356 000,00**	**335 920,41**	**94,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	355 940,00	335 883,25	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	37,16	61,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**295 000,00**	**330 263,00**	**326 969,17**	**99,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	330 263,00	326 969,17	99,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 640 208,00**	**1 588 715,00**	**1 536 026,30**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 571,00	1 072 331,01	1 061 040,49	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 811,00	82 261,18	82 261,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 606,00	215 753,55	204 362,63	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 359,00	20 617,26	19 036,55	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	55 848,00	53 927,46	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 172,75	21 617,72	97,50%
		4260	Zakup energii	16 483,00	16 483,00	13 908,25	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	553,25	553,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 428,00	31 994,00	23 441,62	73,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	3 973,00	3 739,50	94,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 733,00	5 733,00	5 452,56	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 944,05	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	416,00	356,85	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	37 019,00	36 582,70	98,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	644,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 617,00	2 611,09	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**134 876,00**	**290 876,00**	**282 804,76**	**97,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	9 735,08	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 428,00	52 995,40	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 496,00	9 156,22	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 612,00	1 298,38	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 464,00	10 899,00	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	176 460,00	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 644,00	20 939,00	20 235,68	96,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 000,00**	**19 109,32**	**18 685,00**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 109,32	18 685,00	97,78%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 273,44**	**15 273,44**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**270 128,00**	**2 303 465,00**	**1 751 313,03**	**76,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	560,00	560,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 759 819,00	1 297 523,05	73,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 400,00	62 945,91	64,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	137 927,95	132 024,00	95,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	6 997,05	6 997,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,00	26 237,00	24 362,87	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 554,00	3 347,28	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	12 841,00	9 960,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	15 819,00	13 741,84	86,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 100,00	4 735,14	92,85%
		4260	Zakup energii	18 093,00	15 093,00	11 929,57	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	163 474,96	133 254,28	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 802,04	1 802,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,92	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,02	99,84%
		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	771,00	519,00	519,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 200,00	27 600,00	88,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	5 370,12	86,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 895,00	624,00	12,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 428 687,00**	**8 504 732,81**	**68,43%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 428 687,00**	**8 504 732,81**	**68,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 113 094,00	8 310 000,00	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 013,21	83 604,44	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 623,24	17 535,34	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 126,08	2 044,07	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	18 217,50	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	9 028,72	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418,00	3 338,52	61,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	760,60	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 962,47	40 655,62	62,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	1 548,00	70,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 037,00**	**189 307,80**	**168 386,12**	**88,95%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 037,00**	**8 437,00**	**8 351,83**	**98,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037,00	8 437,00	8 351,83	98,99%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 833,00**	**99,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 833,00	99,17%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 870,80**	**47 801,29**	**93,97%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	50 870,80	47 801,29	93,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000,00**	**110 000,00**	**92 400,00**	**84,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	92 400,00	84,00%
855			**Rodzina**	**11 532 371,00**	**13 919 672,00**	**13 709 222,29**	**98,49%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 300 468,00**	**6 671 368,00**	**6 662 307,44**	**99,86%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 276 000,00	6 642 376,00	6 637 792,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526,00	14 335,63	14 335,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,00	3 754,37	3 754,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	3 139,70	3 139,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	443,00	443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319,30	319,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	523,04	52,30%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 821 164,00**	**6 781 795,00**	**6 585 302,62**	**97,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 795,00	9 422,48	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 989,00	6 507 471,00	6 339 577,44	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 639,00	135 050,16	131 645,57	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	11 979,84	11 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 674,00	25 989,00	22 015,94	84,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 861,00	3 251,16	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	5 673,00	5 424,36	95,62%
		4260	Zakup energii	1 916,00	3 298,00	2 868,65	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	31,00	857,00	856,65	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	33 009,00	29 457,71	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 734,00	1 733,28	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 009,00	5 453,00	5 452,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	29,25	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 056,00	5 055,43	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 445,30	72,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	1 008,00	559,00	55,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 555,00**	**2 468,00**	**96,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,97	2 074,99	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,15	344,62	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,88	48,39	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85504		**Wspieranie rodziny**	**75 490,00**	**81 480,00**	**79 923,47**	**98,09%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 525,00	57 303,38	57 303,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 710,62	3 710,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,00	10 540,00	10 539,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 494,00	1 493,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	382,00	381,27	99,81%
		4260	Zakup energii	931,00	938,00	888,74	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	31,00	30,75	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	397,00	397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	2 062,00	2 061,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	329,00	324,24	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	230,00	230,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**138 000,00**	**173 299,00**	**173 297,94**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	173 299,00	173 297,94	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**36 733,00**	**25 645,00**	**25 644,23**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 733,00	25 645,00	25 644,23	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**48 916,00**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 916,00	87 830,00	84 578,59	96,30%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**111 600,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 922 227,16**	**10 128 052,62**	**8 160 688,47**	**80,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**64 000,00**	**99 370,00**	**95 865,13**	**96,47%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 370,00	333,55	14,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	77 000,00	76 519,98	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 011,60	95,06%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 100 380,00**	**5 283 695,10**	**5 201 723,99**	**98,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	53 220,00	53 219,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 600,00	13 594,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	995,00	921,62	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	22 349,00	22 349,00	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 %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 797,77	1 797,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 877,23	41 802,78	99,82%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 596,33	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 000,00	5 136 656,10	5 055 490,68	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	458,64	45,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 492,72	99,84%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**320 910,16**	**315 000,00**	**313 524,86**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,16	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	722,67	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	313 000,00	312 502,19	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**245 139,57**	**308 639,57**	**297 739,67**	**96,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 589,57	29 589,57	26 884,63	90,86%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	10 072,36	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	696,71	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	224 300,00	221 387,10	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 499,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 799,00	98,66%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 096,66**	**39 647,18**	**38 274,08**	**96,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	8 344,35	8 344,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 415,98	1 415,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	201,80	201,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,76	5 290,76	3 941,30	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,65	19 742,89	19 735,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,25	221,40	207,05	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 428,00	99,95%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 500,00**	**57 500,00**	**54 772,00**	**95,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 672,00	99,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**957 000,77**	**947 500,77**	**888 037,44**	**93,72%**
		4260	Zakup energii	460 000,00	470 000,00	445 064,51	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	437 679,58	403 686,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 320,42	33 786,94	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,77	5 500,77	5 499,99	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 %
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 000,00**	**105 000,00**	**39 557,40**	**37,67%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 297,40	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	10 260,00	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**62 200,00**	**2 971 700,00**	**1 231 193,90**	**41,43%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250 500,00	865 421,80	38,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 579,59	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	509 855,00	277 174,07	54,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 903 083,54**	**1 985 503,19**	**1 971 722,41**	**99,31%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**18 300,00**	**18 300,00**	**100,00%**
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,60	471,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,40	1 097,40	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 299 568,47**	**1 378 103,01**	**1 365 625,24**	**99,09%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	72,58	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 620,00	19 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 444,47	113 569,62	110 595,10	97,38%
		4260	Zakup energii	44 500,00	63 000,00	55 710,32	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	58 101,60	45 901,60	45 835,38	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 085,83	66 626,62	64 488,64	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 736,57	439 305,17	439 303,22	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**519 500,00**	**519 500,00**	**519 500,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	519 500,00	519 500,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**5 500,00**	**8 600,00**	**8 560,23**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 998,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 600,00	5 562,18	99,32%
	92195		**Pozostała działalność**	**63 515,07**	**61 000,18**	**59 736,94**	**97,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 322,42	7 322,42	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	38 215,07	40 477,76	39 860,52	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 200,00	12 554,00	95,11%
926			**Kultura fizyczna**	**1 793 143,89**	**2 028 778,94**	**1 999 355,87**	**98,55%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 328 345,00**	**1 518 708,00**	**1 513 083,43**	**99,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 122,00	4 121,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	643 117,00	643 116,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	48 918,00	48 917,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	116 116,00	116 115,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 782,00	14 777,63	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	79 202,00	79 202,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 608,00	17 607,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 830,00	104 826,76	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 002,00	150 411,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 880,00	27 879,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 890,00	1 889,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	155 061,00	154 937,87	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 400,00	6 392,81	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	568,00	567,48	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 500,00	22 491,33	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	18 116,00	18 115,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	17,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 808,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 313,00	98,96%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**372 725,89**	**409 879,00**	**395 737,57**	**96,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	72 000,00	70 500,00	97,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	180 000,00	179 150,04	99,53%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 180,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	483,85	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 228,11	19 050,11	18 974,66	99,60%
		4260	Zakup energii	21 300,00	15 170,64	13 141,86	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 102,12	11 878,42	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 804,40	3 424,20	90,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,78	68 451,73	68 204,54	99,64%
	92695		**Pozostała działalność**	**92 073,00**	**100 191,94**	**90 534,87**	**90,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 577,78	8 268,62	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	11 500,00	11 152,20	96,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 273,00	71 114,16	71 114,05	100,00%
			Razem	**60 873 804,15**	**94 980 342,95**	**85 496 989,69**	**90,02%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**44 714,00**	**1 246 946,67**	**1 241 291,62**	**99,55%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**24 714,00**	**24 714,00**	**19 058,95**	**77,12%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 714,00	24 714,00	19 058,95	77,12%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 257,59	15 257,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,50	2 636,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	369,64	369,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66	74,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,80	5 234,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 178 659,48	1 178 659,48	100,00%
500			**Handel**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**94,95%**
	50095		**Pozostała działalność**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**94,95%**
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 745,28	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 500,00	70 266,86	98,28%
600			**Transport i łączność**	**1 047 379,30**	**1 824 379,30**	**1 616 128,87**	**88,59%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 047 379,30**	**1 824 379,30**	**1 616 128,87**	**88,59%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 841,88	411 841,88	371 352,35	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	304 537,42	739 537,42	707 030,52	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	673 000,00	537 746,00	79,90%
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**985 770,00**	**1 097 770,00**	**1 018 548,82**	**92,78%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**106 505,00**	**137 505,00**	**124 602,05**	**90,62%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	53 291,60	98,69%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	19 423,61	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	13 005,00	7 998,87	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 637,07	98,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 000,00	16 872,50	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 884,00	96,13%

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	2 500,00	2 500,00	2 494,40	99,78%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**879 265,00**	**960 265,00**	**893 946,77**	**93,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	35 189,44	87,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	153 500,00	147 890,34	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	283 765,00	243 765,00	233 825,74	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	507 000,00	470 979,07	92,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 462,18	98,49%
710			**Działalność usługowa**	**144 000,00**	**145 900,00**	**73 505,65**	**50,38%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**106 000,00**	**105 400,00**	**34 378,92**	**32,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 400,00	29 788,92	29,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 590,00	76,50%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**25 000,00**	**25 600,00**	**24 519,50**	**95,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 600,00	24 519,50	95,78%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**14 900,00**	**14 607,23**	**98,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	957,23	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	810,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	12 840,00	98,77%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**671 565,23**	**651 298,94**	**96,98%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**671 565,23**	**651 298,94**	**96,98%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648 500,00	646 160,00	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 065,23	5 138,94	30,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**7 684 746,82**	**8 304 004,85**	**7 447 648,43**	**89,69%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**105 299,00**	**143 181,45**	**133 809,54**	**93,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 063,00	107 498,00	99 666,53	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	19 759,00	18 410,43	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 800,00	2 608,13	93,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 689,00	3 689,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,66	2 174,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,79	375,79	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**248 813,28**	**248 870,28**	**241 300,62**	**96,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 313,28	220 370,28	220 339,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 009,29	90,09%

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	17 000,00	17 000,00	10 798,71	63,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 152,71	76,85%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 962 411,74**	**7 509 009,74**	**6 674 197,51**	**88,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	52 000,00	39 005,90	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 430 691,00	4 232 203,37	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 430,00	266 458,00	266 457,47	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 200,00	55 850,00	55 845,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 850,00	787 168,48	759 551,67	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 700,00	112 410,11	82 205,69	73,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	119 850,00	100 403,00	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	170 000,00	119 277,50	70,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	77 000,00	56 878,51	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	9 606,50	26,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	8 187,65	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 078,58	502 381,99	469 784,34	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 787,03	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	49 753,16	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	85 080,16	55 080,16	40 966,95	74,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 173,00	113 720,00	113 719,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	478 500,00	189 494,00	39,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	37 000,00	34 937,19	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 963,79	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 500,00	8 169,40	96,11%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**97 600,00**	**107 777,58**	**103 493,35**	**96,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	980,40	49,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 630,60	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 677,58	21 744,64	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	72 094,28	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,43	43,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 622,80**	**295 165,80**	**294 847,41**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,84	224 221,84	224 221,79	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	502,02	502,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	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 %
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 338,15	9 192,81	98,44%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	142,63	135,32	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	57 000,00	56 834,31	99,71%
		4437	Różne opłaty i składki	443,96	461,16	461,16	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,00	2 314,98	2 314,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	400,02	400,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**434 505,00**	**807 141,00**	**634 537,26**	**78,62%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**268 730,00**	**306 930,00**	**289 758,77**	**94,41%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 150,00	46 256,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	40 242,40	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	114 600,00	108 758,40	94,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	24 257,12	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	2 966,46	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 750,00	13 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	41 450,00	40 708,03	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 965,02	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 666,04	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 200,00	8 189,30	99,87%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 750,00**	**2 250,00**	**799,99**	**35,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	950,00	799,99	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**161 025,00**	**101 025,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	161 025,00	101 025,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**396 936,00**	**343 978,50**	**86,66%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 960,00	335 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	7 042,50	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,98	734,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,02	145,02	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**94,60%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**94,60%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	330,87	6,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	915 000,00	869 959,76	95,08%
758			**Różne rozliczenia**	**64 327,00**	**5 817,64**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**63 327,00**	**4 817,64**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	63 327,00	4 817,64	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 912 737,00**	**28 100 944,83**	**27 590 599,65**	**98,18%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 300 184,00**	**13 444 219,42**	**13 269 962,04**	**98,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 720,00	157 570,00	157 415,02	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 090,00	1 357 040,00	1 357 001,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00	95 327,00	95 319,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 430,00	1 651 340,00	1 650 933,55	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	167 460,00	167 377,19	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 380,00	492 162,32	391 965,33	79,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	62 406,00	62 223,75	99,71%
		4260	Zakup energii	141 120,00	132 000,00	116 325,73	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	45 686,51	45 626,06	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	8 070,00	7 625,35	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	296 760,91	259 999,14	87,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 592,50	8 424,55	54,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830,00	9 240,00	9 100,61	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	6 180,00	6 070,36	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 890,00	19 812,00	19 800,96	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 140,00	440 639,00	440 639,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,68	229,93	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	880,00	869,86	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	17 035,00	16 792,48	98,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 207,00	7 829,67	85,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 352,00	7 876,04	51,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 864 220,00	7 832 520,00	7 830 672,77	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 920,00	606 859,00	606 854,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,50	2 988,68	61,63%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**655 208,00**	**858 995,00**	**840 036,19**	**97,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	19 100,00	19 041,40	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470,00	78 100,00	78 014,18	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 109,00	5 108,21	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 460,00	100 910,00	100 607,28	99,70%

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	10 000,00	11 010,00	10 803,59	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	26 650,00	26 619,88	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 661,93	98,59%
		4260	Zakup energii	25 620,00	40 674,00	30 924,75	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 030,00	2 028,78	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	360,00	313,85	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 300,00	25 151,15	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	258,96	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	31 213,00	31 213,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	820,00	796,98	97,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	645,00	57,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 154,00	6 477,07	58,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 740,00	469 140,00	467 896,77	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	30 075,00	30 067,13	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,00	1 406,28	63,20%
	80104		**Przedszkola**	**4 744 860,00**	**6 055 767,80**	**5 921 003,49**	**97,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 210,00	1 062 827,00	1 062 826,03	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 192,94	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 520,00	1 253 790,00	1 253 778,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 160,00	90 175,00	90 172,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 320,00	534 030,00	533 977,23	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	55 710,00	55 673,53	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	104 320,00	91 905,84	88,10%
		4220	Zakup środków żywności	393 800,00	393 800,00	334 216,91	84,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 250,00	11 238,28	99,90%
		4260	Zakup energii	66 210,00	83 210,00	78 272,72	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 196,80	58 704,98	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 782,00	4 781,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	60 240,00	59 341,83	98,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 770,00	279 070,00	227 933,64	81,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 826,98	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	516,04	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 329,00	2 325,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 520,00	158 025,00	158 025,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 130,00	18 605,00	18 599,12	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	1 631,38	59,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	3 922,14	58,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 380,00	1 725 830,00	1 725 614,97	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 240,00	131 740,00	131 736,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 868,00	1 089,68	58,33%
	80107		**Świetlice szkolne**	**450 378,00**	**574 471,00**	**572 436,23**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	6 690,00	6 582,50	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00	77 100,00	76 828,14	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	7 940,00	7 747,36	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	797,60	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 391,29	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	105,00	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,00	25 358,00	25 358,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 120,00	1 045,90	93,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 700,00	425 150,00	423 919,75	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 320,00	28 663,00	28 660,69	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**882 030,00**	**907 172,00**	**901 238,19**	**99,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	882 030,00	902 382,00	896 448,19	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,00	4 790,00	100,00%
	80115		**Technika**	**1 173 165,00**	**1 470 931,00**	**1 458 773,46**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	27 464,00	27 257,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	44 850,00	44 844,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 523,00	3 522,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 770,00	181 470,00	180 837,89	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	21 770,00	21 712,03	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 396,00	6 162,84	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 330,00	1 152,94	86,69%
		4260	Zakup energii	42 350,00	47 350,00	41 946,02	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 800,00	4 665,43	97,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	950,00	855,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	15 410,00	15 064,75	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 020,00	1 981,41	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	791,27	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 564,00	1 562,29	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00	50 871,00	50 871,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	870,00	768,95	88,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 400,00	980 244,00	975 530,09	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 530,00	77 666,00	77 665,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
	80116		**Szkoły policealne**	**2 020,00**	**1 397,00**	**1 395,90**	**99,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	201,00	200,56	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,00	28,59	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 680,00	1 167,00	1 166,75	99,98%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 011 741,00**	**1 194 943,00**	**1 186 740,28**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 505,83	80,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	231 730,00	231 688,03	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	16 990,00	16 982,34	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	141 580,00	141 547,56	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00	16 150,00	16 084,66	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 728,00	21 104,26	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	700,00	489,48	69,93%
		4260	Zakup energii	34 530,00	45 530,00	40 820,38	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 375,49	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 920,00	1 548,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	47 870,00	47 364,00	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 341,75	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	891,18	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	3 572,00	3 570,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	38 873,00	38 873,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	110,00	71,68	65,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 930,00	570 030,00	569 403,48	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	48 080,00	48 078,37	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 141 780,00**	**1 425 278,00**	**1 397 243,52**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	3 590,00	3 336,50	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	154 460,00	153 602,18	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	9 317,00	9 316,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 660,00	178 730,00	176 872,61	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 810,00	19 820,00	19 702,10	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 224,00	7 856,79	95,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	135,00	27,00%
		4260	Zakup energii	34 560,00	39 660,00	31 062,11	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 100,00	2 929,45	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 650,00	1 321,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	13 240,00	12 244,89	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 420,00	1 244,08	87,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	590,85	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	1 186,00	1 182,92	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	43 111,00	43 111,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	610,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 206,72	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	575,71	38,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 438,00	6 026,24	44,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 140,00	859 330,00	855 787,60	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 550,00	67 389,00	67 387,71	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,00	1 141,89	37,28%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**105 081,00**	**105 081,00**	**86 112,99**	**81,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 890,00	20 850,00	16 605,16	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 091,00	83 581,00	69 507,83	83,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**403 160,00**	**539 005,00**	**458 543,46**	**85,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	182 850,00	182 848,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 210,00	12 201,24	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	32 990,00	32 985,61	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	3 520,00	3 481,64	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	22 799,00	22 794,33	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	206 000,00	126 949,53	61,63%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 321,15	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	64 550,00	64 527,19	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	360,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 264,72	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	794,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 206,00	7 206,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	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**	**136 393,00**	**156 868,00**	**156 283,36**	**99,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 583,00	34 613,00	34 610,83	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	2 380,00	2 369,60	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	27 730,00	27 728,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 110,00	3 109,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	16 760,00	16 666,88	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 295,00	1 213,47	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	5 206,00	5 206,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	155,00	151,04	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 570,00	60 630,00	60 241,88	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 480,00	4 989,00	4 986,12	99,94%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**535 040,00**	**886 500,00**	**876 957,73**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	9 660,00	9 642,35	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 520,00	121 519,00	117 991,62	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	11 050,00	10 867,10	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210,00	33 832,00	33 832,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 700,00	1 643,29	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 190,00	671 600,00	665 851,51	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 790,00	37 139,00	37 129,86	99,98%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**29 904,00**	**31 719,00**	**30 422,23**	**95,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 210,00	3 948,80	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 809,00	1 809,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 350,00	23 050,00	22 014,84	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 760,00	2 650,00	2 649,59	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,84	903,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 386,01	89 568,26	99,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**341 793,00**	**357 307,76**	**342 978,48**	**95,99%**
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 797,26	2 797,26	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	39 400,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	1 228,50	940,50	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	538,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 520,00	31 452,00	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	327,80	32,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 020,00	259 077,00	259 077,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	405,00	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 579,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	279,00	278,92	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**332 663,04**	**558 018,21**	**477 844,03**	**85,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 580,00**	**8 580,00**	**7 693,84**	**89,67%**

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	3 880,00	3 880,00	3 323,84	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 370,00	92,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**314 083,04**	**538 438,21**	**460 090,19**	**85,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	13 617,03	95,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	19 300,00	15 045,00	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	81 729,71	80 148,42	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 213,29	5 213,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	14 978,00	14 598,90	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 138,00	2 068,93	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	8 020,00	7 920,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	18 155,00	17 417,53	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 990,09	15 302,34	56,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 709,00	5 509,00	4 817,04	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	759,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 083,04	309 304,21	253 668,83	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	724,00	723,24	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,91	81,91	21,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	2 228,38	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	3 640,00	1 479,45	40,64%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**11 000,00**	**10 060,00**	**91,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	60,00	6,00%
852			**Pomoc społeczna**	**4 362 030,00**	**6 882 045,76**	**6 250 795,87**	**90,83%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 039 452,00**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	752,90	752,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 230,00	639 263,54	639 263,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	36 977,80	36 977,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 970,00	110 185,01	110 185,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 087,53	10 087,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,44	125 629,43	125 629,43	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	33 354,51	32 702,51	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	182 199,60	182 199,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 419,25	1 419,25	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	418,51	418,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 473,00	17 405,00	17 405,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	966,36	966,36	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 090,00**	**3 583,00**	**3 582,10**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	3 283,00	3 282,10	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 293,00**	**29 339,00**	**28 516,06**	**97,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 293,00	29 339,00	28 516,06	97,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**598 535,00**	**790 454,00**	**783 837,60**	**99,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	88 535,00	108 133,00	101 524,82	93,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	682 321,00	682 312,78	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**360 000,00**	**356 000,00**	**335 920,41**	**94,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	355 940,00	335 883,25	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	37,16	61,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**295 000,00**	**330 263,00**	**326 969,17**	**99,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	330 263,00	326 969,17	99,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 626 656,00**	**1 575 163,00**	**1 536 026,30**	**97,52%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 571,00	1 072 331,01	1 061 040,49	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 811,00	82 261,18	82 261,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 606,00	215 753,55	204 362,63	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 359,00	20 617,26	19 036,55	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	55 848,00	53 927,46	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 172,75	21 617,72	97,50%
		4260	Zakup energii	16 483,00	16 483,00	13 908,25	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	553,25	553,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 546,00	1 546,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 428,00	31 994,00	23 441,62	73,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	3 973,00	3 739,50	94,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 733,00	5 733,00	5 452,56	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 944,05	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	416,00	356,85	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	37 019,00	36 582,70	98,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	644,40	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 617,00	2 611,09	99,77%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**134 876,00**	**290 876,00**	**282 804,76**	**97,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	9 735,08	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 428,00	52 995,40	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 496,00	9 156,22	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 612,00	1 298,38	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 464,00	10 899,00	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 025,00	2 025,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	180 000,00	176 460,00	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 644,00	20 939,00	20 235,68	96,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 000,00**	**19 109,32**	**18 685,00**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 109,32	18 685,00	97,78%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 273,44**	**15 273,44**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**270 128,00**	**2 303 465,00**	**1 751 313,03**	**76,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	560,00	560,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 759 819,00	1 297 523,05	73,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 400,00	62 945,91	64,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	137 927,95	132 024,00	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	6 997,05	6 997,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,00	26 237,00	24 362,87	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 554,00	3 347,28	94,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	12 841,00	9 960,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	15 819,00	13 741,84	86,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 100,00	4 735,14	92,85%
		4260	Zakup energii	18 093,00	15 093,00	11 929,57	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	163 474,96	133 254,28	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 802,04	1 802,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	91,92	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,02	99,84%
		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	771,00	519,00	519,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 200,00	27 600,00	88,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	5 370,12	86,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 895,00	624,00	12,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 410 687,00**	**8 486 732,81**	**68,38%**

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**	**0,00**	**12 410 687,00**	**8 486 732,81**	**68,38%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 113 094,00	8 310 000,00	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 013,21	83 604,44	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 623,24	17 535,34	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 126,08	2 044,07	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	18 217,50	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	9 028,72	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418,00	3 338,52	61,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	760,60	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 962,47	40 655,62	62,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	1 548,00	70,36%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 037,00**	**189 307,80**	**168 386,12**	**88,95%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 037,00**	**8 437,00**	**8 351,83**	**98,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037,00	8 437,00	8 351,83	98,99%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 833,00**	**99,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 833,00	99,17%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 870,80**	**47 801,29**	**93,97%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	50 870,80	47 801,29	93,97%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000,00**	**110 000,00**	**92 400,00**	**84,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	92 400,00	84,00%
855			**Rodzina**	**11 532 371,00**	**13 905 672,00**	**13 695 222,29**	**98,49%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 300 468,00**	**6 671 368,00**	**6 662 307,44**	**99,86%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 276 000,00	6 642 376,00	6 637 792,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526,00	14 335,63	14 335,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 042,00	3 754,37	3 754,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	3 139,70	3 139,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	443,00	443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319,30	319,30	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	523,04	52,30%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 821 164,00**	**6 767 795,00**	**6 571 302,62**	**97,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 795,00	9 422,48	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 989,00	6 507 471,00	6 339 577,44	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 639,00	135 050,16	131 645,57	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	11 979,84	11 979,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 674,00	25 989,00	22 015,94	84,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 861,00	3 251,16	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	5 673,00	5 424,36	95,62%
		4260	Zakup energii	1 916,00	3 298,00	2 868,65	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	31,00	857,00	856,65	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511,00	33 009,00	29 457,71	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 734,00	1 733,28	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 009,00	5 453,00	5 452,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	29,25	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 056,00	5 055,43	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 445,30	72,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	1 008,00	559,00	55,46%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 555,00**	**2 468,00**	**96,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,97	2 074,99	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,15	344,62	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,88	48,39	93,27%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**75 490,00**	**81 480,00**	**79 923,47**	**98,09%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 525,00	57 303,38	57 303,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 710,62	3 710,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,00	10 540,00	10 539,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 494,00	1 493,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	382,00	381,27	99,81%
		4260	Zakup energii	931,00	938,00	888,74	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	31,00	30,75	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	397,00	397,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	2 062,00	2 061,91	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	329,00	324,24	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	900,00	899,32	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	230,00	230,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**138 000,00**	**173 299,00**	**173 297,94**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	173 299,00	173 297,94	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 %
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**36 733,00**	**25 645,00**	**25 644,23**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 733,00	25 645,00	25 644,23	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**48 916,00**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 916,00	87 830,00	84 578,59	96,30%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**111 600,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 895 226,39**	**10 017 551,85**	**8 050 396,89**	**80,36%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**64 000,00**	**99 370,00**	**95 865,13**	**96,47%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 370,00	333,55	14,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	77 000,00	76 519,98	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 011,60	95,06%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 095 880,00**	**5 279 195,10**	**5 197 231,27**	**98,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	53 220,00	53 219,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 600,00	13 594,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	995,00	921,62	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	22 349,00	22 349,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 797,77	1 797,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 877,23	41 802,78	99,82%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 596,33	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 000,00	5 136 656,10	5 055 490,68	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	458,64	45,86%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**320 910,16**	**315 000,00**	**313 524,86**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,16	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	722,67	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	313 000,00	312 502,19	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**237 639,57**	**286 139,57**	**275 440,80**	**96,26%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 589,57	29 589,57	26 884,63	90,86%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	10 072,36	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	696,71	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	224 300,00	221 387,10	98,70%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 096,66**	**39 647,18**	**38 274,08**	**96,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	8 344,35	8 344,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 415,98	1 415,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	201,80	201,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,76	5 290,76	3 941,30	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,65	19 742,89	19 735,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,25	221,40	207,05	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 428,00	99,95%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 500,00**	**57 500,00**	**54 772,00**	**95,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 672,00	99,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**942 000,00**	**942 000,00**	**882 537,45**	**93,69%**
		4260	Zakup energii	460 000,00	470 000,00	445 064,51	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	437 679,58	403 686,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 320,42	33 786,94	98,45%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 000,00**	**105 000,00**	**39 557,40**	**37,67%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 297,40	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	10 260,00	18,65%
	90095		**Pozostała działalność**	**62 200,00**	**2 893 700,00**	**1 153 193,90**	**39,85%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 017,04	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250 500,00	865 421,80	38,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 579,59	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	509 855,00	277 174,07	54,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	84,87%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 528 346,97**	**1 546 198,02**	**1 532 419,19**	**99,11%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**18 300,00**	**18 300,00**	**100,00%**
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,60	471,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,40	1 097,40	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**924 831,90**	**938 797,84**	**926 322,02**	**98,67%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	72,58	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 620,00	19 620,00	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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 444,47	113 569,62	110 595,10	97,38%
		4260	Zakup energii	44 500,00	63 000,00	55 710,32	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	58 101,60	45 901,60	45 835,38	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 085,83	66 626,62	64 488,64	96,79%
	92116		**Biblioteki**	**519 500,00**	**519 500,00**	**519 500,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	519 500,00	519 500,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**5 500,00**	**8 600,00**	**8 560,23**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 998,05	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 600,00	5 562,18	99,32%
	92195		**Pozostała działalność**	**63 515,07**	**61 000,18**	**59 736,94**	**97,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 322,42	7 322,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 215,07	40 477,76	39 860,52	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 200,00	12 554,00	95,11%
926			**Kultura fizyczna**	**1 716 793,11**	**1 793 213,05**	**1 764 916,28**	**98,42%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 328 345,00**	**1 422 708,00**	**1 417 962,43**	**99,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 122,00	4 121,26	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	643 117,00	643 116,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	48 918,00	48 917,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	116 116,00	116 115,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 782,00	14 777,63	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	79 202,00	79 202,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 608,00	17 607,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 830,00	104 826,76	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 002,00	150 411,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 880,00	27 879,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 890,00	1 889,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	155 061,00	154 937,87	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 400,00	6 392,81	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	568,00	567,48	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 500,00	22 491,33	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	18 116,00	18 115,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	20,00	17,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 576,00	6 576,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**305 648,11**	**341 427,27**	**327 533,03**	**95,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	72 000,00	70 500,00	97,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	180 000,00	179 150,04	99,53%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 180,00	96,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	483,85	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 228,11	19 050,11	18 974,66	99,60%
		4260	Zakup energii	21 300,00	15 170,64	13 141,86	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 102,12	11 878,42	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 804,40	3 424,20	90,01%
	92695		**Pozostała działalność**	**82 800,00**	**29 077,78**	**19 420,82**	**66,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 577,78	8 268,62	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	11 500,00	11 152,20	96,98%
			Razem	**59 399 861,63**	**90 511 878,21**	**81 651 290,49**	**90,21%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Trzemeszno 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**	**479 700,00**	**1 816 210,00**	**1 768 282,58**	**97,36%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**479 700,00**	**1 816 210,00**	**1 768 282,58**	**97,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00	1 816 210,00	1 768 282,58	97,36%
			Budowa przyłącza wodociągowego w m. Ostrowite	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówiec	0,00	85 000,00	84 993,00	99,99%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Gołąbki	0,00	228 000,00	180 124,58	79,00%
			Przebudowa stacji uzdatniania wody - Trzemżal	479 700,00	1 468 210,00	1 468 165,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**360 000,00**	**916 438,71**	**407 560,99**	**44,47%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	233 247,00	233 247,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiat.nr 2235Pm Rudki -chodnik	240 000,00	233 247,00	233 247,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**120 000,00**	**665 191,71**	**156 314,00**	**23,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	665 191,71	156 314,00	23,50%
			Modernizacja ulic – Osiedle nr 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Modernizacja ulic – Osiedle nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Przebudowa ul. Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej	0,00	200 000,00	5 564,00	2,78%
			Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	0,00	345 191,71	30 750,00	8,91%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**18 000,00**	**17 999,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
			Zakup i montaż wiaty przystankowej na planu Św. Wojciecha w Trzemesznie	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**	**170 000,00**	**159 144,34**	**93,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**100 000,00**	**170 000,00**	**159 144,34**	**93,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 434,34	84,91%
			Modernizacja budynku gminnego w m. Wymysłowo	0,00	70 000,00	59 434,34	84,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 710,00	99,71%
			Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	99 710,00	99,71%
720			**Informatyka**	**0,00**	**339 800,00**	**299 984,70**	**88,28%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**339 800,00**	**299 984,70**	**88,28%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 800,00	299 984,70	88,28%
			Zakupy inwestycyjne „Cyfrowa gmina” w ramach projektu grantowego	0,00	339 800,00	299 984,70	88,28%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 33 – wkład własny	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**94 194,00**	**93 794,00**	**99,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**60 000,00**	**59 600,00**	**99,33%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
			Modernizacja kotłowni OSP Trzemeszno	0,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**34 194,00**	**34 194,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w Trzemesznie – wkład własny	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
			Bezpieczne przejścia dla pieszych w Trzemesznie	0,00	27 354,00	27 354,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**42 602,40**	**150 898,20**	**150 898,20**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**42 602,40**	**150 898,20**	**150 898,20**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Modernizacja sali lekcyjnej w pawilonie nr 2 SP nr 2	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,40	105 898,20	105 898,20	100,00%
			Laboratoria przyszłości wydatki niewygasające	0,00	63 295,80	63 295,80	100,00%
			Laboratorium przyszłości – Covid - 19	42 602,40	42 602,40	42 602,40	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**13 552,00**	**13 552,00**	**0,00**	**0,00%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**13 552,00**	**13 552,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00%
			Partycypacja w kosztach remontu elewacji budynku OPS	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki – dodatek węglowy Covid - 19	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup kserokopiarki	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**27 000,77**	**110 500,77**	**110 291,58**	**99,81%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 492,72**	**99,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 492,72	99,84%
			Monitoring wizyjny - PSZOK	4 500,00	4 500,00	4 492,72	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 500,00**	**22 500,00**	**22 298,87**	**99,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 499,87	100,00%
			FS Jastrzębowo – zakup drewna na altanę w Dąbrowie	7 500,00	7 500,00	7 499,87	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 799,00	98,66%
			FS Niewolno – Zakup kosiarki - traktorka	0,00	15 000,00	14 799,00	98,66%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000,77**	**5 500,77**	**5 499,99**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,77	5 500,77	5 499,99	99,99%
			FS Niewolno – Oświetlenie terenów w sołectwie	5 500,77	5 500,77	5 499,99	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 %
			FS Popielewo – Budowa oświetlenia ulicznego	9 500,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Monitoring wizyjny - PSZOK	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
			FOŚ – Wybieg dla psów – wkład własny	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Środki z UMWW – Wybieg dla psów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**374 736,57**	**439 305,17**	**439 303,22**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**374 736,57**	**439 305,17**	**439 303,22**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 736,57	439 305,17	439 303,22	100,00%
			FS Grabowo – Demontaż i montaż sufitu w świetlicy	7 675,59	7 675,59	7 675,59	100,00%
			FS Grabowo – Wyłożenie kostki brukowej – parking przy świetlicy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			FS Jastrzębowo – Utwardzenie miejsc pod altaną w Jastrzębowie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
			FS Kozłowo – Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			FS Kruchowo – Budowa wiaty przy świetlicy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
			FS Lubiń – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 807,31	14 807,31	14 807,31	100,00%
			FS Wymysłowo – Budowa altany przy świetlicy	27 000,00	27 000,00	26 998,94	100,00%
			FS Zieleń – Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego	12 000,00	27 068,60	27 068,60	100,00%
			Remont i modernizacja pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w Zieleniu	280 953,67	280 953,67	280 952,79	100,00%
			Utworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w m. Zieleń	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**76 350,78**	**235 565,89**	**234 439,59**	**99,52%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**96 000,00**	**95 121,00**	**99,08%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 808,00	99,36%
			Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym na Stadionie Miejskim w Trzemesznie	0,00	30 000,00	29 808,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 313,00	98,96%
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk sportowych OSiR	0,00	46 000,00	45 633,00	99,20%
			Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego do organizacji imprez	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**67 077,78**	**68 451,73**	**68 204,54**	**99,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,78	68 451,73	68 204,54	99,64%
			FS Trzemżal – Budowa ogrodzenia boiska sportowego	0,00	1 813,48	1 813,48	100,00%
			FS Gołąbki – Rozbudowa terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Ochodza	4 000,00	4 522,97	4 522,97	100,00%
			FS Grabowo – Wyłożenie kostki brukowej – parking przy świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			FS Jastrzębowo – Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
			FS Kozłowo – Nawadnianie boiska sportowego w Rudkach	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
			FS Miaty – Budowa wiat przy boisku i ułożenie kostki brukowej	22 077,78	21 115,28	21 057,35	99,73%
			FS Ostrowite – Budowa boiska sportowego	13 500,00	13 500,00	13 310,94	98,60%
			FS Zieleń – Zakup konstrukcji stalowej, montaż i utwardzenie terenu pod konstrukcją	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**9 273,00**	**71 114,16**	**71 114,05**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 273,00	71 114,16	71 114,05	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 %
			FS Cytrynowo – Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem	6 273,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
			FS Jastrzębowo – Zakup drewna na altanę w Dąbrowie	0,00	0,00	0,00	0,00%
			FS Zieleń – Budowa wiaty na boisku sportowym w Bieślinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			FS Trzemżal – Plac zabaw – Centrum integracji Pszczółka	0,00	15 210,16	15 210,05	100,00%
			Plac zabaw – Centrum integracji Pszczółka	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Rozbudowa placu zabaw w m. Wymysłowo – Street Workout	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	**1 473 942,52**	**4 468 464,74**	**3 845 699,20**	**86,06%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzemeszno 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)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**524 414,00**	**3 063 156,67**	**3 009 574,20**	**1 241 291,62**	**1 221 291,62**	**18 263,73**	**1 203 027,89**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 282,58**	**1 768 282,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
	01008		**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**24 714,00**	**24 714,00**	**19 058,95**	**19 058,95**	**19 058,95**	**0,00**	**19 058,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,12%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 714,00	24 714,00	19 058,95	19 058,95	19 058,95	0,00	19 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**479 700,00**	**1 816 210,00**	**1 768 282,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 768 282,58**	**1 768 282,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,36%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 700,00	1 816 210,00	1 768 282,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 282,58	1 768 282,58	0,00	0,00	0,00	97,36%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**18 263,73**	**1 183 968,94**	**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	15 257,59	15 257,59	15 257,59	15 257,59	15 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 636,50	2 636,50	2 636,50	2 636,50	2 636,50	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	369,64	369,64	369,64	369,64	369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,66	74,66	74,66	74,66	0,00	74,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 234,80	5 234,80	5 234,80	5 234,80	0,00	5 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 178 659,48	1 178 659,48	1 178 659,48	1 178 659,48	0,00	1 178 659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			**Handel**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**75 012,14**	**75 012,14**	**0,00**	**75 012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
	50095		**Pozostała działalność**	**73 500,00**	**79 000,00**	**75 012,14**	**75 012,14**	**75 012,14**	**0,00**	**75 012,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,95%**
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	4 745,28	4 745,28	4 745,28	0,00	4 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	71 500,00	70 266,86	70 266,86	70 266,86	0,00	70 266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
600			**Transport i łączność**	**1 407 379,30**	**2 740 818,01**	**2 023 689,86**	**1 616 128,87**	**1 616 128,87**	**0,00**	**1 616 128,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 560,99**	**407 560,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,84%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**240 000,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	233 247,00	233 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 247,00	233 247,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 167 379,30**	**2 489 571,01**	**1 772 442,87**	**1 616 128,87**	**1 616 128,87**	**0,00**	**1 616 128,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 314,00**	**156 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 841,88	411 841,88	371 352,35	371 352,35	371 352,35	0,00	371 352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	304 537,42	739 537,42	707 030,52	707 030,52	707 030,52	0,00	707 030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	673 000,00	537 746,00	537 746,00	537 746,00	0,00	537 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	665 191,71	156 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 314,00	156 314,00	0,00	0,00	0,00	23,50%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**0,00**	**18 000,00**	**17 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 999,99**	**17 999,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,99	17 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
630			**Turystyka**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 085 770,00**	**1 267 770,00**	**1 177 693,16**	**1 018 548,82**	**1 018 548,82**	**0,00**	**1 018 548,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 144,34**	**159 144,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,89%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**206 505,00**	**307 505,00**	**283 746,39**	**124 602,05**	**124 602,05**	**0,00**	**124 602,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159 144,34**	**159 144,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	54 000,00	53 291,60	53 291,60	53 291,60	0,00	53 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	19 423,61	19 423,61	19 423,61	0,00	19 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	13 005,00	7 998,87	7 998,87	7 998,87	0,00	7 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	21 637,07	21 637,07	21 637,07	0,00	21 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	17 000,00	16 872,50	16 872,50	16 872,50	0,00	16 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 494,40	2 494,40	2 494,40	0,00	2 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	59 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 434,34	59 434,34	0,00	0,00	0,00	84,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 710,00	99 710,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**879 265,00**	**960 265,00**	**893 946,77**	**893 946,77**	**893 946,77**	**0,00**	**893 946,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,09%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	35 189,44	35 189,44	35 189,44	0,00	35 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4260	Zakup energii	120 000,00	153 500,00	147 890,34	147 890,34	147 890,34	0,00	147 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	283 765,00	243 765,00	233 825,74	233 825,74	233 825,74	0,00	233 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 000,00	507 000,00	470 979,07	470 979,07	470 979,07	0,00	470 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 462,18	2 462,18	2 462,18	0,00	2 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
710			**Działalność usługowa**	**144 000,00**	**145 900,00**	**73 505,65**	**73 505,65**	**73 505,65**	**0,00**	**73 505,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,38%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**106 000,00**	**105 400,00**	**34 378,92**	**34 378,92**	**34 378,92**	**0,00**	**34 378,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 400,00	29 788,92	29 788,92	29 788,92	0,00	29 788,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**25 000,00**	**25 600,00**	**24 519,50**	**24 519,50**	**24 519,50**	**0,00**	**24 519,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,78%**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 600,00	24 519,50	24 519,50	24 519,50	0,00	24 519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	71035		**Cmentarze**	**13 000,00**	**14 900,00**	**14 607,23**	**14 607,23**	**14 607,23**	**0,00**	**14 607,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	957,23	957,23	957,23	0,00	957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	900,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 000,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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	-
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**651 298,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 298,94**	**0,00**	**0,00**	**299 984,70**	**299 984,70**	**299 984,70**	**0,00**	**0,00**	**94,06%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**651 298,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 298,94**	**0,00**	**0,00**	**299 984,70**	**299 984,70**	**299 984,70**	**0,00**	**0,00**	**94,06%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648 500,00	646 160,00	646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 065,23	5 138,94	5 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 800,00	299 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 984,70	299 984,70	299 984,70	0,00	0,00	88,28%
750			**Administracja publiczna**	**7 684 746,82**	**8 454 004,85**	**7 597 648,43**	**7 447 648,43**	**6 953 789,52**	**5 644 567,14**	**1 309 222,38**	**0,00**	**483 567,60**	**10 291,31**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,87%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**105 299,00**	**143 181,45**	**133 809,54**	**133 809,54**	**133 809,54**	**130 120,54**	**3 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 063,00	107 498,00	99 666,53	99 666,53	99 666,53	99 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	19 759,00	18 410,43	18 410,43	18 410,43	18 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	2 800,00	2 608,13	2 608,13	2 608,13	2 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 174,66	2 174,66	2 174,66	2 174,66	2 174,66	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,79	375,79	375,79	375,79	375,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**248 813,28**	**248 870,28**	**241 300,62**	**241 300,62**	**20 960,71**	**0,00**	**20 960,71**	**0,00**	**220 339,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,96%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 313,28	220 370,28	220 339,91	220 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	220 339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 009,29	9 009,29	9 009,29	0,00	9 009,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	10 798,71	10 798,71	10 798,71	0,00	10 798,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 152,71	1 152,71	1 152,71	0,00	1 152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 962 411,74**	**7 659 009,74**	**6 824 197,51**	**6 674 197,51**	**6 635 191,61**	**5 504 835,60**	**1 130 356,01**	**0,00**	**39 005,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	52 000,00	39 005,90	39 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 000,00	4 430 691,00	4 232 203,37	4 232 203,37	4 232 203,37	4 232 203,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 430,00	266 458,00	266 457,47	266 457,47	266 457,47	266 457,47	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	55 200,00	55 850,00	55 845,00	55 845,00	55 845,00	55 845,00	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	787 850,00	787 168,48	759 551,67	759 551,67	759 551,67	759 551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 700,00	112 410,11	82 205,69	82 205,69	82 205,69	82 205,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	119 850,00	100 403,00	100 403,00	100 403,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	170 000,00	119 277,50	119 277,50	119 277,50	0,00	119 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 400,00	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%
		4260	Zakup energii	41 000,00	77 000,00	56 878,51	56 878,51	56 878,51	0,00	56 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87%
		4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	36 300,00	9 606,50	9 606,50	9 606,50	0,00	9 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	15 000,00	8 187,65	8 187,65	8 187,65	0,00	8 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 078,58	502 381,99	469 784,34	469 784,34	469 784,34	0,00	469 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 787,03	25 787,03	25 787,03	0,00	25 787,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	53 000,00	49 753,16	49 753,16	49 753,16	0,00	49 753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4430	Różne opłaty i składki	85 080,16	55 080,16	40 966,95	40 966,95	40 966,95	0,00	40 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 173,00	113 720,00	113 719,39	113 719,39	113 719,39	0,00	113 719,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	478 500,00	189 494,00	189 494,00	189 494,00	0,00	189 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	37 000,00	34 937,19	34 937,19	34 937,19	0,00	34 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	13 000,00	11 963,79	11 963,79	11 963,79	0,00	11 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 500,00	8 169,40	8 169,40	8 169,40	8 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**97 600,00**	**107 777,58**	**103 493,35**	**103 493,35**	**103 493,35**	**9 611,00**	**93 882,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	980,40	980,40	980,40	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 630,60	8 630,60	8 630,60	8 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 677,58	21 744,64	21 744,64	21 744,64	0,00	21 744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 500,00	72 094,28	72 094,28	72 094,28	0,00	72 094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	43,43	43,43	43,43	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
	75095		**Pozostała działalność**	**270 622,80**	**295 165,80**	**294 847,41**	**294 847,41**	**60 334,31**	**0,00**	**60 334,31**	**0,00**	**224 221,79**	**10 291,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,84	224 221,84	224 221,79	224 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	224 221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	502,02	502,02	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 338,15	9 192,81	9 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	142,63	135,32	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	57 000,00	56 834,31	56 834,31	56 834,31	0,00	56 834,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4437	Różne opłaty i składki	443,96	461,16	461,16	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**2 715,00**	**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	2 269,00	2 314,98	2 314,98	2 314,98	2 314,98	2 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	400,02	400,02	400,02	400,02	400,02	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	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**434 505,00**	**901 335,00**	**728 331,26**	**634 537,26**	**252 321,26**	**41 122,40**	**211 198,86**	**0,00**	**382 216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 794,00**	**93 794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,81%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**268 730,00**	**366 930,00**	**349 358,77**	**289 758,77**	**243 502,77**	**40 242,40**	**203 260,37**	**0,00**	**46 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 600,00**	**59 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,21%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	52 150,00	46 256,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	40 242,40	40 242,40	40 242,40	40 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 400,00	114 600,00	108 758,40	108 758,40	108 758,40	0,00	108 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 700,00	24 257,12	24 257,12	24 257,12	0,00	24 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 000,00	2 966,46	2 966,46	2 966,46	0,00	2 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	13 750,00	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	22 600,00	41 450,00	40 708,03	40 708,03	40 708,03	0,00	40 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 965,02	2 965,02	2 965,02	0,00	2 965,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 666,04	1 666,04	1 666,04	0,00	1 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 200,00	8 189,30	8 189,30	8 189,30	0,00	8 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 750,00**	**2 250,00**	**799,99**	**799,99**	**799,99**	**0,00**	**799,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,56%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	950,00	799,99	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**161 025,00**	**101 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	161 025,00	101 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**431 130,00**	**378 172,50**	**343 978,50**	**8 018,50**	**880,00**	**7 138,50**	**0,00**	**335 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 194,00**	**34 194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,72%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	335 960,00	335 960,00	335 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 960,00	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	30 000,00	7 042,50	7 042,50	7 042,50	0,00	7 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	734,98	734,98	734,98	734,98	734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	145,02	145,02	145,02	145,02	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**870 290,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 290,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**500 000,00**	**920 000,00**	**870 290,63**	**870 290,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 290,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	330,87	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00	915 000,00	869 959,76	869 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 959,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%
758			**Różne rozliczenia**	**64 327,00**	**5 817,64**	**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%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**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%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**63 327,00**	**4 817,64**	**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%**
		4810	Rezerwy	63 327,00	4 817,64	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**21 955 339,40**	**28 251 843,03**	**27 741 497,85**	**27 590 599,65**	**26 207 033,47**	**21 634 652,06**	**4 572 381,41**	**1 097 436,86**	**283 053,14**	**3 076,18**	**0,00**	**0,00**	**150 898,20**	**150 898,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**10 342 786,40**	**13 595 117,62**	**13 420 860,24**	**13 269 962,04**	**13 112 547,02**	**11 743 646,39**	**1 368 900,63**	**0,00**	**157 415,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 898,20**	**150 898,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 720,00	157 570,00	157 415,02	157 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	157 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 090,00	1 357 040,00	1 357 001,94	1 357 001,94	1 357 001,94	1 357 001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 544,00	95 327,00	95 319,83	95 319,83	95 319,83	95 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319 430,00	1 651 340,00	1 650 933,55	1 650 933,55	1 650 933,55	1 650 933,55	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	151 570,00	167 460,00	167 377,19	167 377,19	167 377,19	167 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 380,00	492 162,32	391 965,33	391 965,33	391 965,33	0,00	391 965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 900,00	62 406,00	62 223,75	62 223,75	62 223,75	0,00	62 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4260	Zakup energii	141 120,00	132 000,00	116 325,73	116 325,73	116 325,73	0,00	116 325,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	45 686,51	45 626,06	45 626,06	45 626,06	0,00	45 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 550,00	8 070,00	7 625,35	7 625,35	7 625,35	0,00	7 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 400,00	296 760,91	259 999,14	259 999,14	259 999,14	0,00	259 999,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 592,50	8 424,55	8 424,55	8 424,55	0,00	8 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 830,00	9 240,00	9 100,61	9 100,61	9 100,61	0,00	9 100,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 830,00	6 180,00	6 070,36	6 070,36	6 070,36	0,00	6 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4430	Różne opłaty i składki	17 890,00	19 812,00	19 800,96	19 800,96	19 800,96	0,00	19 800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 140,00	440 639,00	440 639,00	440 639,00	440 639,00	0,00	440 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	230,68	229,93	229,93	229,93	0,00	229,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	880,00	869,86	869,86	869,86	0,00	869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 850,00	17 035,00	16 792,48	16 792,48	16 792,48	16 792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 207,00	7 829,67	7 829,67	7 829,67	7 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 352,00	7 876,04	7 876,04	7 876,04	7 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 864 220,00	7 832 520,00	7 830 672,77	7 830 672,77	7 830 672,77	7 830 672,77	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)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 920,00	606 859,00	606 854,24	606 854,24	606 854,24	606 854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 849,50	2 988,68	2 988,68	2 988,68	2 988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,40	105 898,20	105 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 898,20	105 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**655 208,00**	**858 995,00**	**840 036,19**	**840 036,19**	**820 994,79**	**701 822,49**	**119 172,30**	**0,00**	**19 041,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 540,00	19 100,00	19 041,40	19 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 470,00	78 100,00	78 014,18	78 014,18	78 014,18	78 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 812,00	5 109,00	5 108,21	5 108,21	5 108,21	5 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 460,00	100 910,00	100 607,28	100 607,28	100 607,28	100 607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 010,00	10 803,59	10 803,59	10 803,59	10 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	26 650,00	26 619,88	26 619,88	26 619,88	0,00	26 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 661,93	2 661,93	2 661,93	0,00	2 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4260	Zakup energii	25 620,00	40 674,00	30 924,75	30 924,75	30 924,75	0,00	30 924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 030,00	2 028,78	2 028,78	2 028,78	0,00	2 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	360,00	313,85	313,85	313,85	0,00	313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 300,00	25 151,15	25 151,15	25 151,15	0,00	25 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	258,96	258,96	258,96	0,00	258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 006,00	31 213,00	31 213,00	31 213,00	31 213,00	0,00	31 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	820,00	796,98	796,98	796,98	796,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 125,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 154,00	6 477,07	6 477,07	6 477,07	6 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 740,00	469 140,00	467 896,77	467 896,77	467 896,77	467 896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 390,00	30 075,00	30 067,13	30 067,13	30 067,13	30 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 225,00	1 406,28	1 406,28	1 406,28	1 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
	80104		**Przedszkola**	**4 744 860,00**	**6 055 767,80**	**5 921 003,49**	**5 921 003,49**	**4 848 984,52**	**3 816 196,30**	**1 032 788,22**	**1 062 826,03**	**9 192,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,77%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 210,00	1 062 827,00	1 062 826,03	1 062 826,03	0,00	0,00	0,00	1 062 826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	9 192,94	9 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 520,00	1 253 790,00	1 253 778,95	1 253 778,95	1 253 778,95	1 253 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 160,00	90 175,00	90 172,92	90 172,92	90 172,92	90 172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 320,00	534 030,00	533 977,23	533 977,23	533 977,23	533 977,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 350,00	55 710,00	55 673,53	55 673,53	55 673,53	55 673,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	104 320,00	91 905,84	91 905,84	91 905,84	0,00	91 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%
		4220	Zakup środków żywności	393 800,00	393 800,00	334 216,91	334 216,91	334 216,91	0,00	334 216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	11 250,00	11 238,28	11 238,28	11 238,28	0,00	11 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4260	Zakup energii	66 210,00	83 210,00	78 272,72	78 272,72	78 272,72	0,00	78 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	59 196,80	58 704,98	58 704,98	58 704,98	0,00	58 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	4 782,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	60 240,00	59 341,83	59 341,83	59 341,83	0,00	59 341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 770,00	279 070,00	227 933,64	227 933,64	227 933,64	0,00	227 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	4 826,98	4 826,98	4 826,98	0,00	4 826,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	516,04	516,04	516,04	0,00	516,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 329,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 520,00	158 025,00	158 025,00	158 025,00	158 025,00	0,00	158 025,00	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	1 200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 130,00	18 605,00	18 599,12	18 599,12	18 599,12	18 599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 760,00	1 631,38	1 631,38	1 631,38	1 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 710,00	3 922,14	3 922,14	3 922,14	3 922,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 286 380,00	1 725 830,00	1 725 614,97	1 725 614,97	1 725 614,97	1 725 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 240,00	131 740,00	131 736,38	131 736,38	131 736,38	131 736,38	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%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 868,00	1 089,68	1 089,68	1 089,68	1 089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%
	80107		**Świetlice szkolne**	**450 378,00**	**574 471,00**	**572 436,23**	**572 436,23**	**565 853,73**	**538 201,84**	**27 651,89**	**0,00**	**6 582,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,65%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	6 690,00	6 582,50	6 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 650,00	77 100,00	76 828,14	76 828,14	76 828,14	76 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	7 940,00	7 747,36	7 747,36	7 747,36	7 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	797,60	797,60	797,60	0,00	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 391,29	1 391,29	1 391,29	0,00	1 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,00	25 358,00	25 358,00	25 358,00	25 358,00	0,00	25 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 120,00	1 045,90	1 045,90	1 045,90	1 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 700,00	425 150,00	423 919,75	423 919,75	423 919,75	423 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 320,00	28 663,00	28 660,69	28 660,69	28 660,69	28 660,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**882 030,00**	**907 172,00**	**901 238,19**	**901 238,19**	**901 238,19**	**0,00**	**901 238,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	882 030,00	902 382,00	896 448,19	896 448,19	896 448,19	0,00	896 448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80115		**Technika**	**1 173 165,00**	**1 470 931,00**	**1 458 773,46**	**1 458 773,46**	**1 431 516,46**	**1 306 463,51**	**125 052,95**	**0,00**	**27 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	27 464,00	27 257,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	44 850,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	44 844,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	3 523,00	3 522,40	3 522,40	3 522,40	3 522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 770,00	181 470,00	180 837,89	180 837,89	180 837,89	180 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 270,00	21 770,00	21 712,03	21 712,03	21 712,03	21 712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 396,00	6 162,84	6 162,84	6 162,84	0,00	6 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 330,00	1 152,94	1 152,94	1 152,94	0,00	1 152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,69%
		4260	Zakup energii	42 350,00	47 350,00	41 946,02	41 946,02	41 946,02	0,00	41 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 800,00	4 665,43	4 665,43	4 665,43	0,00	4 665,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	950,00	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 410,00	15 410,00	15 064,75	15 064,75	15 064,75	0,00	15 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 020,00	1 981,41	1 981,41	1 981,41	0,00	1 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	791,27	791,27	791,27	0,00	791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 564,00	1 562,29	1 562,29	1 562,29	0,00	1 562,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 455,00	50 871,00	50 871,00	50 871,00	50 871,00	0,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	870,00	768,95	768,95	768,95	768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	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	744 400,00	980 244,00	975 530,09	975 530,09	975 530,09	975 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 530,00	77 666,00	77 665,15	77 665,15	77 665,15	77 665,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	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%
	80116		**Szkoły policealne**	**2 020,00**	**1 397,00**	**1 395,90**	**1 395,90**	**1 395,90**	**1 395,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	201,00	200,56	200,56	200,56	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	29,00	28,59	28,59	28,59	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 680,00	1 167,00	1 166,75	1 166,75	1 166,75	1 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**1 011 741,00**	**1 194 943,00**	**1 186 740,28**	**1 186 740,28**	**1 184 234,45**	**1 023 856,12**	**160 378,33**	**0,00**	**2 505,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	2 505,83	2 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 840,00	231 730,00	231 688,03	231 688,03	231 688,03	231 688,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 280,00	16 990,00	16 982,34	16 982,34	16 982,34	16 982,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	141 580,00	141 547,56	141 547,56	141 547,56	141 547,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 710,00	16 150,00	16 084,66	16 084,66	16 084,66	16 084,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 728,00	21 104,26	21 104,26	21 104,26	0,00	21 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	700,00	489,48	489,48	489,48	0,00	489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4260	Zakup energii	34 530,00	45 530,00	40 820,38	40 820,38	40 820,38	0,00	40 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	3 375,49	3 375,49	3 375,49	0,00	3 375,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 920,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	47 870,00	47 364,00	47 364,00	47 364,00	0,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	2 480,00	2 341,75	2 341,75	2 341,75	0,00	2 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	891,18	891,18	891,18	0,00	891,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	3 572,00	3 570,79	3 570,79	3 570,79	0,00	3 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 921,00	38 873,00	38 873,00	38 873,00	38 873,00	0,00	38 873,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	110,00	71,68	71,68	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 930,00	570 030,00	569 403,48	569 403,48	569 403,48	569 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 200,00	48 080,00	48 078,37	48 078,37	48 078,37	48 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 141 780,00**	**1 425 278,00**	**1 397 243,52**	**1 397 243,52**	**1 393 907,02**	**1 291 618,93**	**102 288,09**	**0,00**	**3 336,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	3 590,00	3 336,50	3 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 930,00	154 460,00	153 602,18	153 602,18	153 602,18	153 602,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 270,00	9 317,00	9 316,17	9 316,17	9 316,17	9 316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 660,00	178 730,00	176 872,61	176 872,61	176 872,61	176 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 810,00	19 820,00	19 702,10	19 702,10	19 702,10	19 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	8 224,00	7 856,79	7 856,79	7 856,79	0,00	7 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	500,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%
		4260	Zakup energii	34 560,00	39 660,00	31 062,11	31 062,11	31 062,11	0,00	31 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 100,00	2 929,45	2 929,45	2 929,45	0,00	2 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	1 650,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	13 240,00	12 244,89	12 244,89	12 244,89	0,00	12 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 420,00	1 244,08	1 244,08	1 244,08	0,00	1 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	590,85	590,85	590,85	0,00	590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	1 186,00	1 182,92	1 182,92	1 182,92	0,00	1 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00	43 111,00	43 111,00	43 111,00	43 111,00	0,00	43 111,00	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	1 000,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 240,00	1 206,72	1 206,72	1 206,72	1 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	575,71	575,71	575,71	575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 438,00	6 026,24	6 026,24	6 026,24	6 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 140,00	859 330,00	855 787,60	855 787,60	855 787,60	855 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 550,00	67 389,00	67 387,71	67 387,71	67 387,71	67 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 063,00	1 141,89	1 141,89	1 141,89	1 141,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,28%
	80146		**Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**	**105 081,00**	**105 081,00**	**86 112,99**	**86 112,99**	**86 112,99**	**0,00**	**86 112,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,95%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 890,00	20 850,00	16 605,16	16 605,16	16 605,16	0,00	16 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 091,00	83 581,00	69 507,83	69 507,83	69 507,83	0,00	69 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**403 160,00**	**539 005,00**	**458 543,46**	**458 543,46**	**457 733,46**	**231 516,54**	**226 216,92**	**0,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 600,00	182 850,00	182 848,05	182 848,05	182 848,05	182 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 450,00	12 210,00	12 201,24	12 201,24	12 201,24	12 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 840,00	32 990,00	32 985,61	32 985,61	32 985,61	32 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	3 520,00	3 481,64	3 481,64	3 481,64	3 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	22 799,00	22 794,33	22 794,33	22 794,33	0,00	22 794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	206 000,00	206 000,00	126 949,53	126 949,53	126 949,53	0,00	126 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 321,15	1 321,15	1 321,15	0,00	1 321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	64 550,00	64 527,19	64 527,19	64 527,19	0,00	64 527,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 264,72	2 264,72	2 264,72	0,00	2 264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	794,00	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 170,00	7 206,00	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	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	600,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	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**	**136 393,00**	**156 868,00**	**156 283,36**	**156 283,36**	**119 302,93**	**114 096,93**	**5 206,00**	**34 610,83**	**2 369,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 583,00	34 613,00	34 610,83	34 610,83	0,00	0,00	0,00	34 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	2 380,00	2 369,60	2 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 360,00	27 730,00	27 728,00	27 728,00	27 728,00	27 728,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 110,00	3 109,54	3 109,54	3 109,54	3 109,54	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	14 230,00	16 760,00	16 666,88	16 666,88	16 666,88	16 666,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00	1 295,00	1 213,47	1 213,47	1 213,47	1 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	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	120,00	155,00	151,04	151,04	151,04	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 570,00	60 630,00	60 241,88	60 241,88	60 241,88	60 241,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 480,00	4 989,00	4 986,12	4 986,12	4 986,12	4 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**535 040,00**	**886 500,00**	**876 957,73**	**876 957,73**	**867 315,38**	**833 483,38**	**33 832,00**	**0,00**	**9 642,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,92%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 420,00	9 660,00	9 642,35	9 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72 520,00	121 519,00	117 991,62	117 991,62	117 991,62	117 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	11 050,00	10 867,10	10 867,10	10 867,10	10 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 210,00	33 832,00	33 832,00	33 832,00	33 832,00	0,00	33 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 700,00	1 643,29	1 643,29	1 643,29	1 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 190,00	671 600,00	665 851,51	665 851,51	665 851,51	665 851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 790,00	37 139,00	37 129,86	37 129,86	37 129,86	37 129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**29 904,00**	**31 719,00**	**30 422,23**	**30 422,23**	**30 422,23**	**28 613,23**	**1 809,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,91%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 210,00	3 948,80	3 948,80	3 948,80	3 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 514,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	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	19 350,00	23 050,00	22 014,84	22 014,84	22 014,84	22 014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 760,00	2 650,00	2 649,59	2 649,59	2 649,59	2 649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**91 289,85**	**90 472,10**	**90 472,10**	**90 472,10**	**0,00**	**90 472,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	903,84	903,84	903,84	903,84	0,00	903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 386,01	89 568,26	89 568,26	89 568,26	0,00	89 568,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	80195		**Pozostała działalność**	**341 793,00**	**357 307,76**	**342 978,48**	**342 978,48**	**295 002,30**	**3 740,50**	**291 261,80**	**0,00**	**44 900,00**	**3 076,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 797,26	2 797,26	2 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	1 228,50	940,50	940,50	940,50	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 288,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 520,00	31 452,00	31 452,00	31 452,00	0,00	31 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	327,80	327,80	327,80	0,00	327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 020,00	259 077,00	259 077,00	259 077,00	259 077,00	0,00	259 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	468,00	468,00	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 579,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	279,00	278,92	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
851			**Ochrona zdrowia**	**332 663,04**	**558 018,21**	**477 844,03**	**477 844,03**	**414 182,00**	**109 949,54**	**304 232,46**	**48 617,03**	**15 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 580,00**	**8 580,00**	**7 693,84**	**7 693,84**	**7 693,84**	**0,00**	**7 693,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 323,84	3 323,84	3 323,84	0,00	3 323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	0,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**314 083,04**	**538 438,21**	**460 090,19**	**460 090,19**	**406 428,16**	**109 949,54**	**296 478,62**	**38 617,03**	**15 045,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	13 617,03	13 617,03	0,00	0,00	0,00	13 617,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	19 300,00	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	81 729,71	80 148,42	80 148,42	80 148,42	80 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 213,29	5 213,29	5 213,29	5 213,29	5 213,29	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	14 138,00	14 978,00	14 598,90	14 598,90	14 598,90	14 598,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 138,00	2 068,93	2 068,93	2 068,93	2 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	8 020,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	18 155,00	17 417,53	17 417,53	17 417,53	0,00	17 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 990,09	15 302,34	15 302,34	15 302,34	0,00	15 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 709,00	5 509,00	4 817,04	4 817,04	4 817,04	0,00	4 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	759,90	759,90	759,90	0,00	759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 083,04	309 304,21	253 668,83	253 668,83	253 668,83	0,00	253 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	724,00	723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,91	81,91	81,91	81,91	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	2 228,38	2 228,38	2 228,38	0,00	2 228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	3 640,00	1 479,45	1 479,45	1 479,45	0,00	1 479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,64%
	85195		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**11 000,00**	**10 060,00**	**10 060,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
852			**Pomoc społeczna**	**4 375 582,00**	**6 895 597,76**	**6 250 795,87**	**6 250 795,87**	**4 067 943,25**	**2 507 118,87**	**1 560 824,38**	**10 000,00**	**2 172 852,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,65%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 039 452,00**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**1 167 868,00**	**1 167 115,10**	**802 480,24**	**364 634,86**	**0,00**	**752,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	752,90	752,90	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 230,00	639 263,54	639 263,54	639 263,54	639 263,54	639 263,54	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	39 970,00	36 977,80	36 977,80	36 977,80	36 977,80	36 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 970,00	110 185,01	110 185,01	110 185,01	110 185,01	110 185,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 370,00	10 087,53	10 087,53	10 087,53	10 087,53	10 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354,44	125 629,43	125 629,43	125 629,43	125 629,43	0,00	125 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	57 000,00	33 354,51	32 702,51	32 702,51	32 702,51	0,00	32 702,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	894,00	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	155 000,00	182 199,60	182 199,60	182 199,60	182 199,60	0,00	182 199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 419,25	1 419,25	1 419,25	1 419,25	0,00	1 419,25	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	740,00	418,51	418,51	418,51	418,51	0,00	418,51	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	1 300,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	2 562,00	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	16 473,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	17 405,00	0,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	54,56	54,56	54,56	0,00	54,56	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	740,00	966,36	966,36	966,36	966,36	966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**2 090,00**	**3 583,00**	**3 582,10**	**3 582,10**	**3 582,10**	**0,00**	**3 582,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	3 283,00	3 282,10	3 282,10	3 282,10	0,00	3 282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 293,00**	**29 339,00**	**28 516,06**	**28 516,06**	**28 516,06**	**0,00**	**28 516,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,20%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 293,00	29 339,00	28 516,06	28 516,06	28 516,06	0,00	28 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**598 535,00**	**790 454,00**	**783 837,60**	**783 837,60**	**682 312,78**	**0,00**	**682 312,78**	**0,00**	**101 524,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,16%**
		3110	Świadczenia społeczne	88 535,00	108 133,00	101 524,82	101 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	101 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	682 321,00	682 312,78	682 312,78	682 312,78	0,00	682 312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**360 000,00**	**356 000,00**	**335 920,41**	**335 920,41**	**37,16**	**0,00**	**37,16**	**0,00**	**335 883,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,36%**
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	355 940,00	335 883,25	335 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	335 883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	37,16	37,16	37,16	0,00	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
	85216		**Zasiłki stałe**	**295 000,00**	**330 263,00**	**326 969,17**	**326 969,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 969,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	330 263,00	326 969,17	326 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	326 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 640 208,00**	**1 588 715,00**	**1 536 026,30**	**1 536 026,30**	**1 533 026,30**	**1 420 628,31**	**112 397,99**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 571,00	1 072 331,01	1 061 040,49	1 061 040,49	1 061 040,49	1 061 040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 811,00	82 261,18	82 261,18	82 261,18	82 261,18	82 261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 606,00	215 753,55	204 362,63	204 362,63	204 362,63	204 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 359,00	20 617,26	19 036,55	19 036,55	19 036,55	19 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	55 848,00	53 927,46	53 927,46	53 927,46	53 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 172,75	21 617,72	21 617,72	21 617,72	0,00	21 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4260	Zakup energii	16 483,00	16 483,00	13 908,25	13 908,25	13 908,25	0,00	13 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 570,00	553,25	553,25	553,25	553,25	0,00	553,25	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	1 340,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	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	14 428,00	31 994,00	23 441,62	23 441,62	23 441,62	0,00	23 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 761,00	3 973,00	3 739,50	3 739,50	3 739,50	0,00	3 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 733,00	5 733,00	5 452,56	5 452,56	5 452,56	0,00	5 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	1 944,05	1 944,05	1 944,05	0,00	1 944,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	416,00	356,85	356,85	356,85	0,00	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 129,00	37 019,00	36 582,70	36 582,70	36 582,70	0,00	36 582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	645,00	644,40	644,40	644,40	0,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 617,00	2 611,09	2 611,09	2 611,09	0,00	2 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 552,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**134 876,00**	**290 876,00**	**282 804,76**	**282 804,76**	**273 069,68**	**74 349,00**	**198 720,68**	**0,00**	**9 735,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	9 735,08	9 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 428,00	52 995,40	52 995,40	52 995,40	52 995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 496,00	9 156,22	9 156,22	9 156,22	9 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 612,00	1 298,38	1 298,38	1 298,38	1 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 464,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	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	100 000,00	180 000,00	176 460,00	176 460,00	176 460,00	0,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 644,00	20 939,00	20 235,68	20 235,68	20 235,68	0,00	20 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**10 000,00**	**19 109,32**	**18 685,00**	**18 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	19 109,32	18 685,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**15 273,44**	**15 273,44**	**15 273,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 273,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 273,44	15 273,44	15 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**270 128,00**	**2 303 465,00**	**1 751 313,03**	**1 751 313,03**	**380 284,07**	**209 661,32**	**170 622,75**	**10 000,00**	**1 361 028,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,03%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 759 819,00	1 297 523,05	1 297 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	97 400,00	62 945,91	62 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	62 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	137 927,95	132 024,00	132 024,00	132 024,00	132 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 234,00	6 997,05	6 997,05	6 997,05	6 997,05	6 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 421,00	26 237,00	24 362,87	24 362,87	24 362,87	24 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	3 554,00	3 347,28	3 347,28	3 347,28	3 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	12 841,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	15 819,00	13 741,84	13 741,84	13 741,84	0,00	13 741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 100,00	4 735,14	4 735,14	4 735,14	0,00	4 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4260	Zakup energii	18 093,00	15 093,00	11 929,57	11 929,57	11 929,57	0,00	11 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	163 474,96	133 254,28	133 254,28	133 254,28	0,00	133 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921,00	1 802,04	1 802,04	1 802,04	1 802,04	0,00	1 802,04	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	0,00	92,00	91,92	91,92	91,92	0,00	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	599,02	599,02	599,02	0,00	599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		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	771,00	519,00	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 200,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 208,00	5 370,12	5 370,12	5 370,12	5 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 895,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**12 428 687,00**	**8 504 732,81**	**8 486 732,81**	**176 732,81**	**121 401,35**	**55 331,46**	**0,00**	**8 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,43%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 428 687,00**	**8 504 732,81**	**8 486 732,81**	**176 732,81**	**121 401,35**	**55 331,46**	**0,00**	**8 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,43%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 113 094,00	8 310 000,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 013,21	83 604,44	83 604,44	83 604,44	83 604,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 623,24	17 535,34	17 535,34	17 535,34	17 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 126,08	2 044,07	2 044,07	2 044,07	2 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 500,00	18 217,50	18 217,50	18 217,50	18 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 100,00	9 028,72	9 028,72	9 028,72	0,00	9 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 418,00	3 338,52	3 338,52	3 338,52	0,00	3 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	760,60	760,60	760,60	0,00	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 962,47	40 655,62	40 655,62	40 655,62	0,00	40 655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 200,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**135 037,00**	**189 307,80**	**168 386,12**	**168 386,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 184,83**	**140 201,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,95%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 037,00**	**8 437,00**	**8 351,83**	**8 351,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 351,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037,00	8 437,00	8 351,83	8 351,83	0,00	0,00	0,00	8 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 833,00**	**19 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 833,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 833,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	19 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**50 870,80**	**47 801,29**	**47 801,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 801,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	50 870,80	47 801,29	47 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**110 000,00**	**110 000,00**	**92 400,00**	**92 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	110 000,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
855			**Rodzina**	**11 532 371,00**	**13 919 672,00**	**13 709 222,29**	**13 695 222,29**	**621 752,45**	**266 080,48**	**355 671,97**	**95 700,00**	**12 977 769,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**5 300 468,00**	**6 671 368,00**	**6 662 307,44**	**6 662 307,44**	**24 515,04**	**21 672,70**	**2 842,34**	**0,00**	**6 637 792,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,86%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 276 000,00	6 642 376,00	6 637 792,40	6 637 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 792,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 526,00	14 335,63	14 335,63	14 335,63	14 335,63	14 335,63	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	4 042,00	3 754,37	3 754,37	3 754,37	3 754,37	3 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 543,00	3 139,70	3 139,70	3 139,70	3 139,70	3 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	443,00	443,00	443,00	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	319,30	319,30	319,30	319,30	0,00	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	523,04	523,04	523,04	0,00	523,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 821 164,00**	**6 781 795,00**	**6 585 302,62**	**6 571 302,62**	**231 325,18**	**168 892,51**	**62 432,67**	**0,00**	**6 339 977,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	24 795,00	9 422,48	9 422,48	9 422,48	0,00	9 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 989,00	6 507 471,00	6 339 577,44	6 339 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 577,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 639,00	135 050,16	131 645,57	131 645,57	131 645,57	131 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 258,00	11 979,84	11 979,84	11 979,84	11 979,84	11 979,84	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	27 674,00	25 989,00	22 015,94	22 015,94	22 015,94	22 015,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 884,00	3 861,00	3 251,16	3 251,16	3 251,16	3 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	5 673,00	5 424,36	5 424,36	5 424,36	0,00	5 424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4260	Zakup energii	1 916,00	3 298,00	2 868,65	2 868,65	2 868,65	0,00	2 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	31,00	857,00	856,65	856,65	856,65	0,00	856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	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	12 511,00	33 009,00	29 457,71	29 457,71	29 457,71	0,00	29 457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 046,00	1 734,00	1 733,28	1 733,28	1 733,28	0,00	1 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 009,00	5 453,00	5 452,56	5 452,56	5 452,56	0,00	5 452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	29,25	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 056,00	5 055,43	5 055,43	5 055,43	0,00	5 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 445,30	1 445,30	1 445,30	0,00	1 445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	1 008,00	559,00	559,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**2 555,00**	**2 468,00**	**2 468,00**	**2 468,00**	**2 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 133,97	2 074,99	2 074,99	2 074,99	2 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	369,15	344,62	344,62	344,62	344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,88	48,39	48,39	48,39	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**75 490,00**	**81 480,00**	**79 923,47**	**79 923,47**	**79 923,47**	**73 047,27**	**6 876,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 525,00	57 303,38	57 303,33	57 303,33	57 303,33	57 303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,00	3 710,62	3 710,62	3 710,62	3 710,62	3 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 482,00	10 540,00	10 539,49	10 539,49	10 539,49	10 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,00	1 494,00	1 493,83	1 493,83	1 493,83	1 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234,00	382,00	381,27	381,27	381,27	0,00	381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4260	Zakup energii	931,00	938,00	888,74	888,74	888,74	0,00	888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4270	Zakup usług remontowych	280,00	31,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	2 062,00	2 061,91	2 061,91	2 061,91	0,00	2 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,00	329,00	324,24	324,24	324,24	0,00	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	900,00	899,32	899,32	899,32	0,00	899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**138 000,00**	**173 299,00**	**173 297,94**	**173 297,94**	**173 297,94**	**0,00**	**173 297,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	173 299,00	173 297,94	173 297,94	173 297,94	0,00	173 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**36 733,00**	**25 645,00**	**25 644,23**	**25 644,23**	**25 644,23**	**0,00**	**25 644,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 733,00	25 645,00	25 644,23	25 644,23	25 644,23	0,00	25 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**48 916,00**	**87 830,00**	**84 578,59**	**84 578,59**	**84 578,59**	**0,00**	**84 578,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 916,00	87 830,00	84 578,59	84 578,59	84 578,59	0,00	84 578,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**111 600,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	111 600,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	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**	**6 922 227,16**	**10 128 052,62**	**8 160 688,47**	**8 050 396,89**	**8 000 499,49**	**121 405,84**	**7 879 093,65**	**49 897,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 291,58**	**110 291,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,58%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**64 000,00**	**99 370,00**	**95 865,13**	**95 865,13**	**95 865,13**	**0,00**	**95 865,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47%**
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 370,00	333,55	333,55	333,55	0,00	333,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,07%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	77 000,00	76 519,98	76 519,98	76 519,98	0,00	76 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 011,60	19 011,60	19 011,60	0,00	19 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 100 380,00**	**5 283 695,10**	**5 201 723,99**	**5 197 231,27**	**5 197 231,27**	**95 043,71**	**5 102 187,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 492,72**	**4 492,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	53 220,00	53 219,74	53 219,74	53 219,74	53 219,74	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%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 600,00	13 594,71	13 594,71	13 594,71	13 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	995,00	921,62	921,62	921,62	921,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	22 349,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 797,77	1 797,77	1 797,77	1 797,77	0,00	1 797,77	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	41 877,23	41 802,78	41 802,78	41 802,78	0,00	41 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 596,33	2 596,33	2 596,33	0,00	2 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 000,00	5 136 656,10	5 055 490,68	5 055 490,68	5 055 490,68	0,00	5 055 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	458,64	458,64	458,64	458,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492,72	4 492,72	0,00	0,00	0,00	99,84%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**320 910,16**	**315 000,00**	**313 524,86**	**313 524,86**	**313 524,86**	**0,00**	**313 524,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,53%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	722,67	722,67	722,67	0,00	722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	313 000,00	312 502,19	312 502,19	312 502,19	0,00	312 502,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**245 139,57**	**308 639,57**	**297 739,67**	**275 440,80**	**275 440,80**	**16 400,00**	**259 040,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 298,87**	**22 298,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,47%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 589,57	29 589,57	26 884,63	26 884,63	26 884,63	0,00	26 884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	10 072,36	10 072,36	10 072,36	0,00	10 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	696,71	696,71	696,71	0,00	696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 800,00	224 300,00	221 387,10	221 387,10	221 387,10	0,00	221 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 499,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,87	7 499,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 799,00	14 799,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 096,66**	**39 647,18**	**38 274,08**	**38 274,08**	**38 274,08**	**9 962,13**	**28 311,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590,00	8 344,35	8 344,35	8 344,35	8 344,35	8 344,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 415,98	1 415,98	1 415,98	1 415,98	1 415,98	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	201,80	201,80	201,80	201,80	201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,76	5 290,76	3 941,30	3 941,30	3 941,30	0,00	3 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 333,65	19 742,89	19 735,60	19 735,60	19 735,60	0,00	19 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,25	221,40	207,05	207,05	207,05	0,00	207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 430,00	4 430,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**51 500,00**	**57 500,00**	**54 772,00**	**54 772,00**	**37 172,00**	**0,00**	**37 172,00**	**17 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,26%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	34 000,00	33 672,00	33 672,00	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**957 000,77**	**947 500,77**	**888 037,44**	**882 537,45**	**882 537,45**	**0,00**	**882 537,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 499,99**	**5 499,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,72%**
		4260	Zakup energii	460 000,00	470 000,00	445 064,51	445 064,51	445 064,51	0,00	445 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	437 679,58	403 686,00	403 686,00	403 686,00	0,00	403 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 320,42	33 786,94	33 786,94	33 786,94	0,00	33 786,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,77	5 500,77	5 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,99	5 499,99	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**105 000,00**	**105 000,00**	**39 557,40**	**39 557,40**	**10 260,00**	**0,00**	**10 260,00**	**29 297,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	29 297,40	29 297,40	0,00	0,00	0,00	29 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**62 200,00**	**2 971 700,00**	**1 231 193,90**	**1 153 193,90**	**1 150 193,90**	**0,00**	**1 150 193,90**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,43%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	102 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250 500,00	865 421,80	865 421,80	865 421,80	0,00	865 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	6 579,59	6 579,59	6 579,59	0,00	6 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	509 855,00	277 174,07	277 174,07	277 174,07	0,00	277 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 018,44	1 018,44	1 018,44	0,00	1 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 903 083,54**	**1 985 503,19**	**1 971 722,41**	**1 532 419,19**	**360 596,77**	**21 423,58**	**339 173,19**	**1 156 822,42**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 303,22**	**439 303,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,31%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**15 000,00**	**18 300,00**	**18 300,00**	**18 300,00**	**3 300,00**	**1 731,00**	**1 569,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	471,60	471,60	471,60	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 097,40	1 097,40	1 097,40	1 097,40	0,00	1 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 299 568,47**	**1 378 103,01**	**1 365 625,24**	**926 322,02**	**296 322,02**	**19 692,58**	**276 629,44**	**630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439 303,22**	**439 303,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	72,58	72,58	72,58	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00	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	106 444,47	113 569,62	110 595,10	110 595,10	110 595,10	0,00	110 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4260	Zakup energii	44 500,00	63 000,00	55 710,32	55 710,32	55 710,32	0,00	55 710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
		4270	Zakup usług remontowych	58 101,60	45 901,60	45 835,38	45 835,38	45 835,38	0,00	45 835,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 085,83	66 626,62	64 488,64	64 488,64	64 488,64	0,00	64 488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 736,57	439 305,17	439 303,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 303,22	439 303,22	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**519 500,00**	**519 500,00**	**519 500,00**	**519 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**519 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	519 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92127		**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa**	**5 500,00**	**8 600,00**	**8 560,23**	**8 560,23**	**8 560,23**	**0,00**	**8 560,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,54%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 998,05	2 998,05	2 998,05	0,00	2 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 600,00	5 562,18	5 562,18	5 562,18	0,00	5 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	92195		**Pozostała działalność**	**63 515,07**	**61 000,18**	**59 736,94**	**59 736,94**	**52 414,52**	**0,00**	**52 414,52**	**7 322,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,93%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 322,42	7 322,42	7 322,42	0,00	0,00	0,00	7 322,42	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	38 215,07	40 477,76	39 860,52	39 860,52	39 860,52	0,00	39 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 200,00	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
926			**Kultura fizyczna**	**1 793 143,89**	**2 028 778,94**	**1 999 355,87**	**1 764 916,28**	**1 486 964,98**	**908 413,22**	**578 551,76**	**249 650,04**	**28 301,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234 439,59**	**234 439,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,55%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 328 345,00**	**1 518 708,00**	**1 513 083,43**	**1 417 962,43**	**1 413 841,17**	**902 129,37**	**511 711,80**	**0,00**	**4 121,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 121,00**	**95 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	4 122,00	4 121,26	4 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	643 117,00	643 116,99	643 116,99	643 116,99	643 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 300,00	48 918,00	48 917,54	48 917,54	48 917,54	48 917,54	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	122 200,00	116 116,00	116 115,21	116 115,21	116 115,21	116 115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	14 782,00	14 777,63	14 777,63	14 777,63	14 777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	79 202,00	79 202,00	79 202,00	79 202,00	79 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	17 608,00	17 607,05	17 607,05	17 607,05	0,00	17 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 830,00	104 826,76	104 826,76	104 826,76	0,00	104 826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 002,00	150 411,00	150 411,00	150 411,00	0,00	150 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 880,00	27 879,42	27 879,42	27 879,42	0,00	27 879,42	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	1 500,00	1 890,00	1 889,80	1 889,80	1 889,80	0,00	1 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	155 061,00	154 937,87	154 937,87	154 937,87	0,00	154 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 400,00	6 392,81	6 392,81	6 392,81	0,00	6 392,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	568,00	567,48	567,48	567,48	0,00	567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 500,00	22 491,33	22 491,33	22 491,33	0,00	22 491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125,00	18 116,00	18 115,28	18 115,28	18 115,28	0,00	18 115,28	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	20,00	20,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	6 576,00	0,00	6 576,00	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	30 000,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 808,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 000,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**372 725,89**	**409 879,00**	**395 737,57**	**327 533,03**	**53 702,99**	**6 283,85**	**47 419,14**	**249 650,04**	**24 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 204,54**	**68 204,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,55%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	72 000,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	180 000,00	179 150,04	179 150,04	0,00	0,00	0,00	179 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	25 000,00	24 180,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	483,85	483,85	483,85	483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 228,11	19 050,11	18 974,66	18 974,66	18 974,66	0,00	18 974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4260	Zakup energii	21 300,00	15 170,64	13 141,86	13 141,86	13 141,86	0,00	13 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 102,12	11 878,42	11 878,42	11 878,42	0,00	11 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	3 804,40	3 424,20	3 424,20	3 424,20	0,00	3 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 077,78	68 451,73	68 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 204,54	68 204,54	0,00	0,00	0,00	99,64%
	92695		**Pozostała działalność**	**92 073,00**	**100 191,94**	**90 534,87**	**19 420,82**	**19 420,82**	**0,00**	**19 420,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 114,05**	**71 114,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	17 577,78	8 268,62	8 268,62	8 268,62	0,00	8 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	11 500,00	11 152,20	11 152,20	11 152,20	0,00	11 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 273,00	71 114,16	71 114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 114,05	71 114,05	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**60 873 804,15**	**94 980 342,95**	**85 496 989,69**	**81 651 290,49**	**52 552 018,10**	**31 397 113,21**	**21 154 904,89**	**2 756 308,58**	**24 808 006,75**	**664 666,43**	**0,00**	**870 290,63**	**3 845 699,20**	**3 845 699,20**	**299 984,70**	**0,00**	**0,00**	**90,02%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzemeszno za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**36 447 064,01**	**5 419 048,97**	**5 192 796,14**	**95,82%**
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 490 317,57**	**3 038 228,30**	**3 006 457,35**	**98,95%**
1.b	**- wydatki majątkowe**			**30 956 746,44**	**2 380 820,67**	**2 186 338,79**	**91,83%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):**			**16 091,55**	**10 443,96**	**10 291,31**	**98,54%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**16 091,55**	**10 443,96**	**10 291,31**	**98,54%**
1.1.1.1	Dofinansowanie projektu Youth for European Solidarity -	2021	2023	16 091,55	10 443,96	10 291,31	98,54%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**36 430 972,46**	**5 408 605,01**	**5 182 504,83**	**95,82%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**5 474 226,02**	**3 027 784,34**	**2 996 166,04**	**98,96%**
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności gminy Trzemeszno w zakresie ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, OC, szyb od stłuczenia, NNW, komunikacyjnego. -	2021	2023	225 240,50	55 080,17	46 493,75	84,41%
1.3.1.2	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium -	2019	2022	59 607,52	19 869,17	19 869,17	100,00%
1.3.1.3	Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Trzemeszno 2021-2022 -	2021	2022	389 374,00	287 624,00	287 623,35	100,00%
1.3.1.4	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2021/2022 -	2021	2022	313 760,00	188 256,00	188 256,00	100,00%
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Trzemeszno od 01.05.2021r. do 31.12.2022r. -	2021	2022	3 555 810,00	2 133 477,00	2 133 467,75	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.1.6	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2021 i 2022 -	2021	2022	50 000,00	50 000,00	29 297,40	58,59%
1.3.1.7	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2022/2023 -	2022	2023	515 475,00	171 825,00	169 505,62	98,65%
1.3.1.8	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych 2022/2023 -	2022	2023	364 959,00	121 653,00	121 653,00	100,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**30 956 746,44**	**2 380 820,67**	**2 186 338,79**	**91,83%**
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	2018	2024	260 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	2017	2026	3 571 768,96	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	2018	2025	2 366 617,50	0,00	0,00	-
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	2017	2025	1 858 946,00	0,00	0,00	-
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	2017	2025	1 454 814,98	0,00	0,00	-
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	2018	2026	2 717 500,00	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	2018	2025	300 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	2018	2025	543 247,00	233 247,00	233 247,00	100,00%
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	2019	2023	600 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.12	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogę publiczną - działka nr 115/1 o pow. 0,2294 położona w Trzemesznie (obręb 5) -	2021	2022	68 820,00	34 410,00	34 410,00	100,00%
1.3.2.13	Remont i modernizacja pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Zieleniu - etap I -	2021	2022	295 122,00	280 953,67	280 952,79	100,00%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 na potrzeby Urzędu Miejskiego - Polski Ład -	2022	2024	7 150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa ulic Jaśminowej, Wiśniowej i Modrzewiowej w m. Trzemeszno - Polski Ład -	2022	2023	4 000 000,00	200 000,00	5 564,00	2,78%
1.3.2.16	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzemżal -	2022	2023	4 207 510,00	1 468 210,00	1 468 165,00	100,00%
1.3.2.17	Odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Trzemeszno dz. nr 343/5 o pow. 0,1660 ha -	2022	2023	62 400,00	14 000,00	14 000,00	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			**Informatyka**	**0,00**	**1 011 365,23**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**94,06%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 011 365,23**	**0,00**	**1 011 365,23**	**951 283,64**	**94,06%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	648 500,00	0,00	648 500,00	646 160,00	99,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 065,23	0,00	17 065,23	5 138,94	30,11%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 800,00	0,00	339 800,00	299 984,70	88,28%
750			**Administracja publiczna**	**10 443,96**	**100 355,35**	**5 355,35**	**105 443,96**	**10 291,31**	**9,76%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**10 443,96**	**5 355,35**	**5 355,35**	**10 443,96**	**10 291,31**	**98,54%**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	497,98	502,02	502,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 338,15	0,00	9 338,15	9 192,81	98,44%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	857,37	142,63	135,32	94,87%
		4437	Różne opłaty i składki	443,96	17,20	0,00	461,16	461,16	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**3 076,26**	**0,00**	**3 076,26**	**3 076,18**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 076,26**	**0,00**	**3 076,26**	**3 076,18**	**100,00%**
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 797,26	0,00	2 797,26	2 797,26	100,00%
		4951	Różnice kursowe	0,00	279,00	0,00	279,00	278,92	99,97%
			RAZEM	**10 443,96**	**1 114 796,84**	**5 355,35**	**1 119 885,45**	**964 651,13**	**86,14%**

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 Trzemeszno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**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	1 202 232,67	1 202 232,67	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**136 942,00**	**127 570,09**	**93,16%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**136 942,00**	**127 570,09**	**93,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 942,00	127 570,09	93,16%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 715,00	2 715,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		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	91 289,85	90 472,10	99,10%
852			**Pomoc społeczna**	**3 165 526,44**	**2 687 969,78**	**84,91%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		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	1 168 520,00	1 167 868,00	99,94%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**	**1 895,29**	**63,18%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 895,29	63,18%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**176 460,00**	**98,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00	176 460,00	98,03%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 273,44**	**15 273,44**	**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	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 795 733,00**	**1 323 473,05**	**73,70%**
		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	1 795 733,00	1 323 473,05	73,70%
855			**Rodzina**	**13 454 753,00**	**13 272 020,84**	**98,64%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 664 368,00**	**6 659 784,40**	**99,93%**
		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	6 664 368,00	6 659 784,40	99,93%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 700 000,00**	**6 525 189,85**	**97,39%**

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	6 700 000,00	6 525 189,85	97,39%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 555,00**	**2 468,00**	**96,59%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 555,00	2 468,00	96,59%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 830,00	84 578,59	96,30%
			Razem	**18 053 458,96**	**17 382 980,48**	**96,29%**

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 Trzemeszno za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**1 202 232,67**	**1 202 232,67**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257,59	15 257,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,50	2 636,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,64	369,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,66	74,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 234,80	5 234,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 178 659,48	1 178 659,48	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**136 942,00**	**127 570,09**	**93,16%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**136 942,00**	**127 570,09**	**93,16%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 498,00	99 666,53	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 885,00	6 885,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 759,00	18 410,43	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 608,13	93,15%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 715,00**	**2 715,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314,98	2 314,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,02	400,02	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**91 289,85**	**90 472,10**	**99,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,84	903,84	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 386,01	89 568,26	99,10%
852			**Pomoc społeczna**	**3 165 526,44**	**2 687 969,78**	**84,91%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 168 520,00**	**1 167 868,00**	**99,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	752,90	752,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 263,54	639 263,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 977,80	36 977,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 185,01	110 185,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 087,53	10 087,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 629,43	125 629,43	100,00%
		4260	Zakup energii	33 354,51	32 702,51	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	894,00	894,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 199,60	182 199,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 419,25	1 419,25	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,51	418,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 405,00	17 405,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,36	966,36	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 000,00**	**1 895,29**	**63,18%**
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 858,13	63,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	37,16	61,93%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**180 000,00**	**176 460,00**	**98,03%**
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	176 460,00	98,03%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**15 273,44**	**15 273,44**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 273,44	15 273,44	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 795 733,00**	**1 323 473,05**	**73,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 819,00	1 297 523,05	73,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 003,00	17 200,00	74,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 961,00	2 961,84	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	362,60	64,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 842,00	2 870,23	59,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 076,00	2 086,33	67,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			**Rodzina**	**13 454 753,00**	**13 272 020,84**	**98,64%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 664 368,00**	**6 659 784,40**	**99,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	6 642 376,00	6 637 792,40	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 335,63	14 335,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 754,37	3 754,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 139,70	3 139,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,00	443,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	319,30	319,30	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 700 000,00**	**6 525 189,85**	**97,39%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 507 471,00	6 339 577,44	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 660,72	110 756,13	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 627,28	9 627,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 597,00	19 054,44	84,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 961,00	2 412,54	81,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	3 562,46	99,04%
		4260	Zakup energii	3 298,00	2 868,65	86,98%
		4270	Zakup usług remontowych	857,00	856,65	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 231,00	24 779,71	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 734,00	1 733,28	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 453,00	5 452,56	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	29,25	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393,00	3 392,46	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,00	559,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 555,00**	**2 468,00**	**96,59%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133,97	2 074,99	97,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,15	344,62	93,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,88	48,39	93,27%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**87 830,00**	**84 578,59**	**96,30%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 830,00	84 578,59	96,30%
			Razem	**18 053 458,96**	**17 382 980,48**	**96,29%**

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**	**1 250,00**	**217,00**	**17,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 250,00**	**217,00**	**17,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	217,00	17,36%
852			**Pomoc społeczna**	**31 000,00**	**13 497,84**	**43,54%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 000,00**	**13 497,84**	**89,99%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 497,84	89,99%
855			**Rodzina**	**210 000,00**	**339 863,51**	**161,84%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**210 000,00**	**339 800,51**	**161,81%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160 689,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 820,57	168,21%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00	162 290,06	81,15%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**63,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	**242 250,00**	**353 578,35**	**145,96%**

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**	**4 221 500,00**	**4 254 815,10**	**3 808 412,48**	**89,51%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 221 500,00**	**4 254 815,10**	**3 808 412,48**	**89,51|%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 201 000,00	4 231 000,00	3 785 274,41	89,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	12 500,00	11 945,86	95,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 879,50	112,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 315,10	3 312,71	99,93%
			Razem	**4 221 500,00**	**4 254 815,10**	**3 808 412,48**	**89,51%**

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**	**5 095 880,00**	**5 283 695,10**	**5 201 723,99**	**98,45%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 095 880,00**	**5 283 695,10**	**5 201 723,99**	**98,45%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	53 220,00	53 219,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 720,00	13 600,00	13 594,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	995,00	921,62	92,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	22 349,00	22 349,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 797,77	1 797,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 877,23	41 802,78	99,82%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 596,33	96,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960 000,00	5 136 656,10	5 055 490,68	98,42%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	458,64	45,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 492,72	99,84%
			Razem	**5 095 880,00**	**5 283 695,10**	**5 201 723,99**	**98,45%**

Wysokość zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Wpływy w roku 2022 – kwota: **3.808.412,48 zł** (planowane dochody: **4.254.815,10 zł**), w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **3.785.274,41 zł** (planowane dochody: **4.231.000,00 zł**)

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **5.201.723,99 zł** w tym:

1. koszty podstawowe:
    a. odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych – kwota **2.296.234,77 zł** (wg umów zawartych na wykonanie ww. usług z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
    b. odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota **2.547.977,96 zł** (wg faktur zapłaconych w 2022 r. za tony odpadów zagospodarowanych w IPOK w Lulkowie zarządzanym przez firmę URBIS Sp. z o.o. – zgodnie z zawartymi umowami),
    c. faktura firmy Urbis za grudzień 2021 r, za zagospodarowanie odpadami komunalnymi płatana w styczniu 2022 r. – kwota **106.940,21 zł.**
2. **112.313,62** zł (wydruk harmonogramów, utrzymanie PSZOK-a, utylizacja odpadów niebezpiecznych, opłaty za prąd i wodę oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem PSZOK, założenie monitoringu, zarządzanie składowiskiem, dzikie składowiska).
3. obsługa administracyjna systemu – kwota **95.043,71** zł (wynagrodzenie pracownika),
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota **1.797,77 zł** (dofinansowanie do nagród dla szkół i przedszkoli w ramach edukacji ekologicznych),
5. koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota **40.915,95 zł** (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów).
6. **500,00** zł – kara administracyjna.

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**	**322 663,04**	**413 998,13**	**431 102,14**	**104,13%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**322 663,04**	**413 998,13**	**431 102,14**	**104,13%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 124,00	122 459,09	122 459,09	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	291 539,04	291 539,04	308 643,05	105,87%
			Razem	**322 663,04**	**413 998,13**	**431 102,14**	**104,13%**

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**	**322 663,04**	**547 018,21**	**467 784,03**	**85,52%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**8 580,00**	**8 580,00**	**7 693,84**	**89,67%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 323,84	85,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 370,00	92,98%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**314 083,04**	**538 438,21**	**460 090,19**	**85,45%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 300,00	14 300,00	13 617,03	95,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	19 300,00	15 045,00	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	81 729,71	80 148,42	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 443,00	5 213,29	5 213,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,00	14 978,00	14 598,90	97,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	2 138,00	2 068,93	96,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 220,00	8 020,00	7 920,00	98,75%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	18 155,00	17 417,53	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 990,09	15 302,34	56,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 709,00	5 509,00	4 817,04	87,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	759,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 083,04	309 304,21	253 668,83	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	744,00	724,00	723,24	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,91	81,91	21,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 295,00	2 228,38	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	849,00	3 640,00	1 479,45	40,64%
			Razem	**322 663,04**	**547 018,21**	**467 784,03**	**85,52%**

Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2023 roku.

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**100,00%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**240 000,00**	**233 247,00**	**233 247,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	240 000,00	233 247,00	233 247,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**70 000,00**	**70 000,00**	**46 897,40**	**67,00%**
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**17 600,00**	**88,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50 000,00**	**50 000,00**	**29 297,40**	**58,59%**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	29 297,40	58,59%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	630 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**519 500,00**	**519 500,00**	**519 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	519 500,00	519 500,00	519 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**1 149 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310 000,00**	**328 247,00**	**305 144,40**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	01008		**Melioracje wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**885 793,00**	**1 097 440,00**	**1 097 436,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	80104		**Przedszkola**	**853 210,00**	**1 062 827,00**	**1 062 826,03**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	853 210,00	1 062 827,00	1 062 826,03	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**32 583,00**	**34 613,00**	**34 610,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**99,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 583,00	34 613,00	34 610,83	-	-	-	-	-	-	99,99%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 300,00**	**24 300,00**	**23 617,03**	**97,19%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 300,00**	**14 300,00**	**13 617,03**	**95,22%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	14 300,00	14 300,00	13 617,03	95,22%
	85195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	85295		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 037,00**	**8 437,00**	**8 351,83**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 833,00**	**98,99%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**5 037,00**	**8 437,00**	**8 351,83**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**98,99%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 037,00	8 437,00	8 351,83	-	-	-	-	-	-	98,99%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20 000,00**	**20 000,00**	**19 833,00**	**99,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 833,00	99,17%
855			**Rodzina**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 600,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111 600,00**	**95 700,00**	**95 700,00**	**100,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	111 600,00	95 700,00	95 700,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**7 322,42**	**7 322,42**	**100,00%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 000,00**	**7 322,42**	**7 322,42**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 322,42	7 322,42	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000,00**	**252 000,00**	**249 650,04**	**99,07%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**220 000,00**	**252 000,00**	**249 650,04**	**99,07%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	72 000,00	70 500,00	97,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	150 000,00	180 000,00	179 150,04	99,53%
			Razem	**890 830,00**	**1 105 877,00**	**1 105 788,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**418 900,00**	**432 322,42**	**429 122,49**	**99,99%**

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**	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	108 000,00	89 129,06	82,53%
			Razem	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**

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**	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**80 000,00**	**80 000,00**	**61 129,06**	**76,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	61 129,06	76,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28.000,00	28.000,00	100%
			Razem	**80 000,00**	**108 000,00**	**89 129,06**	**82,53%**

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**5 457,00**	**5 457,00**	**100%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 457,00**	**5 457,00**	**100%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 457,00	5 457,00	100%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**34 854,00**	**34 854,00**	**100%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100%**
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 354,00**	**27 354,00**	**100%**
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 354,00	27 354,00	100%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**100%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**100%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 976,00	24 976,00	100%
			Razem	**0,00**	**70 287,00**	**70 287,00**	**100%**

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**34 854,00**	**34 854,00**	**100%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
	75495		Pozostała działalność	**0,00**	**27 354,00**	**27 354,00**	**100%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 354,00	27 354,00	100%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**100%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 976,00**	**24 976,00**	**100%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 976,00	24 976,00	100%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**5 457,00**	**5 457,00**	**100%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**5 457,00**	**5 457,00**	**100%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 457,00	5 457,00	100%
			Razem	**0,00**	**70 287,00**	**70 287,00**	**100%**

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 143,28 zł (z 11 406,06 zł do 8 262,78 zł)	zmniejszenie o 3 143,28 zł (z 11 406,06 zł do 8 262,78 zł)	wzrost o 272,08 zł (z 365,38 zł do 637,46 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 179 096,55 zł (z 1 250 597,53 zł do 71 500,98 zł)	zmniejszenie o 1 009 029,97 zł (z 1 080 530,95 zł do 71 500,98 zł)	zmniejszenie o 5 788,83 zł (z 7 156,79 zł do 1 367,96 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 61,39 zł (z 1 448,18 zł do 1 386,79 zł)	zmniejszenie o 61,39 zł (z 1 448,18 zł do 1 386,79 zł)	wzrost o 34,34 zł (z 32,61 zł do 66,95 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 12,72 zł (z 13,95 zł do 1,23 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 237 464,75 zł (z 269 778,93 zł do 32 314,18 zł)	zmniejszenie o 237 464,75 zł (z 269 778,93 zł do 32 314,18 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 1 047 774,25 zł (z 0,00 zł do 1 047 774,25 zł)	wzrost o 1 038 131,59 zł (z 0,00 zł do 1 038 131,59 zł)	wzrost o 8 754,37 zł (z 0,00 zł do 8 754,37 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 37,37 zł (z 0,00 zł do 37,37 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 285 901,36 zł (z 0,00 zł do 285 901,36 zł)	wzrost o 285 901,36 zł (z 0,00 zł do 285 901,36 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 179,44 zł (z 0,00 zł do 2 179,44 zł)	wzrost o 2 179,44 zł (z 0,00 zł do 2 179,44 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 62,51 zł (z 35,66 zł do 98,17 zł)	wzrost o 62,51 zł (z 35,66 zł do 98,17 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,66 zł (z 2,97 zł do 1,31 zł)	zmniejszenie o 1,66 zł (z 2,97 zł do 1,31 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 27 108,92 zł (z 40 950,88 zł do 13 841,96 zł)	zmniejszenie o 26 931,92 zł (z 34 544,75 zł do 7 612,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 121 490,75 zł (z 175 740,67 zł do 54 249,92 zł)	zmniejszenie o 121 490,75 zł (z 175 740,67 zł do 54 249,92 zł)	wzrost o 13 530,34 zł (z 4 520,33 zł do 18 050,67 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 360,59 zł (z 377 873,29 zł do 379 233,88 zł)	wzrost o 1 360,59 zł (z 377 873,29 zł do 379 233,88 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 171,00 zł do 143,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (5,00 zł)	bez zmian (5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 554,40 zł (z 2 573,40 zł do 19,00 zł)	zmniejszenie o 2 554,40 zł (z 2 573,40 zł do 19,00 zł)	zmniejszenie o 6,04 zł (z 1 107,00 zł do 1 100,96 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,96 zł (z 9,71 zł do 8,75 zł)	zmniejszenie o 0,96 zł (z 9,71 zł do 8,75 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 070,00 zł (z 231 066,00 zł do 259 136,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 043,70 zł (z 351 617,09 zł do 364 660,79 zł)	wzrost o 13 043,70 zł (z 351 617,09 zł do 364 660,79 zł)	wzrost o 8 706,23 zł (z 12 965,13 zł do 21 671,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 380,43 zł (z 91 589,43 zł do 92 969,86 zł)	wzrost o 1 380,43 zł (z 91 589,43 zł do 92 969,86 zł)	zmniejszenie o 15 303,96 zł (z 35 898,43 zł do 20 594,47 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 177,40 zł (z 313,20 zł do 490,60 zł)	wzrost o 177,40 zł (z 313,20 zł do 490,60 zł)	zmniejszenie o 205,00 zł (z 229,00 zł do 24,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 18 011,69 zł (z 166 498,07 zł do 148 486,38 zł)	zmniejszenie o 18 011,69 zł (z 166 498,07 zł do 148 486,38 zł)	wzrost o 3 754,36 zł (z 2 126,88 zł do 5 881,24 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 123,00 zł (z 2 288,00 zł do 165,00 zł)	zmniejszenie o 2 123,00 zł (z 2 288,00 zł do 165,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 995,59 zł (z 884,21 zł do 1 879,80 zł)	wzrost o 657,59 zł (z 884,21 zł do 1 541,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 377,00 zł (z 197 826,00 zł do 247 203,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 000,00 zł (z 40 498,39 zł do 32 498,39 zł)	wzrost o 32 068,57 zł (z 429,82 zł do 32 498,39 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 760,26 zł (z 128,65 zł do 10 888,91 zł)	wzrost o 10 760,26 zł (z 128,65 zł do 10 888,91 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	wzrost o 688 498,59 zł (z -688 498,59 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8,00 zł (z 90,00 zł do 98,00 zł)	-	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 028,00 zł (z 1 028,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 63,00 zł (z 65,00 zł do 2,00 zł)	-	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 271,50 zł (z 322,00 zł do 50,50 zł)	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 080,90 zł (z 4 019,50 zł do 5 100,40 zł)	-	wzrost o 20,23 zł (z 0,00 zł do 20,23 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 941,70 zł (z 21 598,00 zł do 25 539,70 zł)	-	wzrost o 107,51 zł (z 0,00 zł do 107,51 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 610,06 zł (z 610,06 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 310,20 zł (z 3 310,20 zł do 0,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 770,20 zł (z 5 763,80 zł do 13 534,00 zł)	-	wzrost o 6 203,00 zł (z 0,00 zł do 6 203,00 zł)
801	80195	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	bez zmian (1 464,61 zł)	bez zmian (1 464,61 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 721,53 zł	zmniejszenie o 1 721,53 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 188,53 zł do 467,00 zł)	(z 2 188,53 zł do 467,00 zł)	
801	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 486,48 zł (z 3 486,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 486,48 zł (z 3 486,48 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 631,80 zł (z 0,00 zł do 631,80 zł)	wzrost o 631,80 zł (z 0,00 zł do 631,80 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 19,04 zł (z 0,00 zł do 19,04 zł)	wzrost o 19,04 zł (z 0,00 zł do 19,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 152 242,77 zł (z 2 601 462,86 zł do 2 753 705,63 zł)	wzrost o 152 242,77 zł (z 2 601 462,86 zł do 2 753 705,63 zł)	-
900	90001	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 21 092,41 zł (z 0,00 zł do 21 092,41 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 105,23 zł (z 0,00 zł do 105,23 zł)	wzrost o 105,23 zł (z 0,00 zł do 105,23 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 0,00 zł do 7,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 69 722,09 zł (z 273 560,22 zł do 343 282,31 zł)	wzrost o 69 722,09 zł (z 273 560,22 zł do 343 282,31 zł)	wzrost o 3 290,50 zł (z 31 833,23 zł do 35 123,73 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 047,00 zł (z 17 343,00 zł do 46 390,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,33 zł (z 0,00 zł do 22,33 zł)	wzrost o 22,33 zł (z 0,00 zł do 22,33 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 633,45 zł (z 560,00 zł do 2 193,45 zł)	wzrost o 2 193,45 zł (z 0,00 zł do 2 193,45 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 2 700,00 zł (z 0,00 zł do 2 700,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 78 780,37 zł (z 0,00 zł do 78 780,37 zł)	wzrost o 18 536,55 zł (z 0,00 zł do 18 536,55 zł)	wzrost o 0,03 zł (z 0,00 zł do 0,03 zł)
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 294,79 zł (z 3 633,41 zł do 1 338,62 zł)	zmniejszenie o 1 177,78 zł (z 1 177,78 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 525,51 zł (z 712,50 zł do 186,99 zł)	zmniejszenie o 473,10 zł (z 473,10 zł do 0,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 64 960,62 zł (z 0,00 zł do 64 960,62 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 954 294,81 zł (z 5 462 540,70 zł do 6 416 835,51 zł)**	**wzrost o 201 538,04 zł (z 5 451 511,62 zł do 5 653 049,66 zł)**	**wzrost o 20 057,61 zł (z 99 729,93 zł do 119 787,54 zł)**

3.21. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY ZA 2022 ROK

Tabela 37: Zestawienie zobowiązań za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Komentarz
			ogółem	w tym wymagalne:		
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	4 648,79	0,00	4 167,88	Wpłaty Gmin 2% od wpływów z podatku rolnego zapłacone w 2023 roku,
600	60016	4300	105,00	0,00	0,00	Opłata za umieszczenie sieci w pasie drogowym w miejscowości Gołąbki - zapłacone 2023r.
700	70005	6060	48 400,00	0,00	0,00	Odszkodowanie za przejęcie działki z mocy prawa w m. Trzemeszno dz. 343/5 - zapłacone 2023r.
700	70007	4260	3 755,27	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną oraz wodę zapłacone w 2023r.
700	70007	4300	5 693,07	0,00	0,00	Faktury za odprowadzenie ścieków zapłacone w 2023r.
750	75011	4040	6 885,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
750	75011	4110	1 189,73	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
750	75011	4120	73,50	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
750	75022	4300	315,90	0,00	0,00	Faktura za opłaty pocztowe zapłacona w 2023r.
750	75022	4360	36,59	0,00	0,00	Faktura za dostęp do sieci telefonicznej zapłacona w 2023r.
750	75023	4040	302 719,01	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
750	75023	4110	52 425,71	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
750	75023	4120	5 709,39	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
750	75023	4260	880,98	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
750	75023	4280	377,00	0,00	0,00	Faktura za badania labolatoryjne pracowników zapłacona w 2023r.
750	75023	4300	11 476,54	0,00	0,00	Faktury za monitoring, korzystanie z terminali płatniczych oraz opłaty pocztowe zapłacone w 2023r.
750	75023	4360	292,72	0,00	0,00	Faktura za dostęp do sieci telefonicznej zapłacona w 2023r.
750	75023	4410	2 929,62	0,00	0,00	Delegacje oraz ryczałty za korzystanie z pojazdów prywatnych do celów służbowych zapłacone w 2023r.
750	75023	4610	1 265,51	0,00	0,00	Zwrot kosztów komorniczych opłacone w 2023r.
750	75023	4710	596,15	0,00	0,00	Wpłata na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego opłacona w 2023r.
750	75075	4300	202,60	0,00	0,00	Faktura za opłaty pocztowe oraz za Serwif informacyjny DotacjeDo zapłacone w 2023r.

754	75412	3030	5 600,00	0,00	0,00	Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach z zakresu rat. OSP opłacone w 2023r.
754	75412	4210	308,00	0,00	0,00	Faktura za elektrody do defibrylatora zapłacona w 2023r.
754	75412	4260	1 311,08	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną oraz wodę zapłacone w 2023r.
754	75412	4300	52,70	0,00	0,00	Faktury za opłaty pocztowe zapłacona w 2023r.
754	75412	4360	36,59	0,00	0,00	Faktura za dostęp do sieci telefonicznej zapłacona w 2023r.
757	75702	8110	130 704,59	0,00	0,00	Naliczenie odsetek od kredytów i obligacji do końca 2022r. Płatne w V/2023r.
801	80101	4040	107 407,15	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
801	80101	4110	123 249,77	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80101	4120	12 391,12	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80101	4260	4 641,41	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
801	80101	4300	71,90	0,00	0,00	Faktura za usługi pocztowe opłacone w 2023 roku.
801	80101	4710	1 134,46	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80101	4800	612 848,81	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80103	4040	4 881,21	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2023r.
801	80103	4110	6 687,60	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80103	4120	722,90	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80103	4260	106,03	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
801	80103	4710	55,76	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80103	4800	34 170,17	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80104	4040	101 354,05	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2023r.
801	80104	4110	40 903,76	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80104	4120	4 224,45	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80104	4260	856,35	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
801	80104	4300	127,31	0,00	0,00	Faktura za obsługę strony internetowej opłacona w 2023r.
801	80104	4330	16 968,28	0,00	0,00	Zwrot kosztów związanych z wychowanie przedszkolnym -nota księgowa z Urzędu Miejskiego w Mogilnie za okres IX-XII 2022, wpływ do Urzędu Miejskiego Trzemeszna w styczniu 2023 r.
801	80104	4710	1 463,30	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80104	4800	137 849,13	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80107	4110	5 410,22	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80107	4120	618,60	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80107	4710	71,86	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80107	4800	31 613,53	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80115	4040	3 684,24	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2023r.

801	80115	4110	15 201,43	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80115	4120	1 779,72	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80115	4260	4 701,41	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną i gaz ziemny zapłacone w 2023r.
801	80115	4300	87,43	0,00	0,00	Faktury za czynsz cb i usługi pocztowe opłacone w 2023r.
801	80115	4710	55,61	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80115	4800	84 747,78	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80117	4040	19 029,88	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla A+O wypłacone w 2023r.
801	80117	4110	10 534,23	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80117	4120	1 205,80	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80117	4260	2 426,53	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną i gaz ziemny zapłacone w 2023r.
801	80117	4300	183,04	0,00	0,00	Faktury za terminal, powiadomienia SMS, czynsz cb i usługi pocztowe opłacone w 2023r.
801	80117	4710	4,40	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80117	4800	42 251,26	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80120	4040	12 049,58	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
801	80120	4110	12 454,59	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80120	4120	1 278,17	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80120	4260	8 037,89	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną i gaz ziemny zapłacone w 2023r.
801	80120	4300	67,56	0,00	0,00	Faktura za usługi pocztowe i czynsz cb opłacone w 2023r.
801	80120	4710	99,43	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80120	4800	60 403,13	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80148	4040	14 995,39	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
801	80148	4110	2 564,21	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80148	4120	271,67	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80148	4260	86,97	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
801	80149	4110	253,04	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80149	4120	35,36	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80149	4800	1 472,18	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
801	80150	4110	10 471,59	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80150	4120	935,96	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80150	4710	209,57	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
801	80150	4800	61 198,29	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.

801	80152	4110	297,23	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
801	80152	4800	1 729,06	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wypłacone w 2023r.
851	85154	4040	5 277,48	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.
851	85154	4110	908,77	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
851	85154	4120	129,29	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
851	85154	4210	229,56	0,00	0,00	Faktura za materiały profilaktyczne zapłacona w 2023r.
851	85154	4300	154,10	0,00	0,00	Faktura za opłaty pocztowe zapłacona w 2023r.
852	85203	4040	43 965,25	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
852	85203	4110	7 570,83	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
852	85203	4120	599,55	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r
852	85203	4260	3 561,48	0,00	0,00	Faktury za gaz ziemny opłacone w 2023r.
852	85203	4710	64,93	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
852	85214	3110	1 705,00	0,00	0,00	Stowarzyszenie "JUDYM" Kołaczkowo - realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - za pobyt w schronisku
852	85215	3110	674,57	0,00	0,00	Dodatki mieszkaniowe mc XII/2022
852	85219	4040	83 374,57	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
852	85219	4110	14 357,11	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
852	85219	4120	1 403,78	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
852	85219	4260	2 494,62	0,00	0,00	Faktura za energię cieplną i za energię elektryczną opłacone w 2023r.
852	85219	4300	4 336,90	0,00	0,00	Faktura za usługi pocztowe.
852	85295	4040	8 876,98	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
852	85295	4110	1 528,61	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
852	85295	4120	217,48	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
852	85295	4260	2 306,46	0,00	0,00	Faktura za gaz ziemny i energię elektryczna opłacone w 2023r.
855	85502	3110	562,00	0,00	0,00	Składka społeczna KRUS od świadczenia pielęgnacyjnego.
855	85502	4040	9 673,54	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
855	85502	4110	1 665,78	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
855	85502	4120	237,00	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
855	85502	4260	429,35	0,00	0,00	Faktura za energię cieplną i elektryczną.
855	85502	4300	1 785,80	0,00	0,00	Faktura za usługi pocztowe.
855	85504	4040	4 473,17	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
855	85504	4110	770,28	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
855	85504	4120	109,59	0,00	0,00	Pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
855	85504	4260	49,26	0,00	0,00	Faktura za energię cieplną.
900	90002	4040	5 202,00	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2023r.
900	90002	4110	783,07	0,00	0,00	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.

900	90002	4120	52,18	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023r.
900	90002	4300	27 534,16	0,00	0,00	Faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych zapłacona w 2023r.
900	90002	4710	31,95	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2023 roku.
900	90003	4300	324,00	0,00	0,00	Faktura za utylizacje padłych zwierząt zapłacona w 2023r.
900	90015	4260	10 386,48	0,00	0,00	Faktury za oświetlenie uliczne zapłacone w 2023r.
900	90015	4270	33 702,00	0,00	0,00	Faktura za konserwację oświetlenia drogowego zapłacona w 2023r.
900	90095	4210	721 138,69	0,00	0,00	Faktury za zakup węgla po cenach preferencyjnych zapłacone w 2023r.
900	90095	4260	71,17	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną oraz wodę zapłacone w 2023r.
900	90095	4300	31 646,28	0,00	0,00	Faktury za dostawę węgla po cenach preferencyjnych zapłacona w 2023r.
921	92109	4210	350,00	0,00	0,00	Faktura za sprzęt sportowy do świetlicy w Cytrynowie zapłacone w 2023r.
921	92109	4260	1 250,43	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię elektryczną zapłacone w 2023r.
926	92601	4040	50 686,17	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.
926	92601	4110	8 667,35	0,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne ("13-tka" za 2022r.)
926	92601	4120	1 096,65	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy ("13-tka" za 2022r.)
926	92601	4260	2 256,98	0,00	0,00	Faktury za zużytą energię oraz wodę zapłacone w 2023r.
926	92601	4300	123,00	0,00	0,00	Faktura za opłatę licencyjną do ZAIKS, zapłacona w 2023r.
RAZEM			**3 311 419,45**	**0,00**	**4 167,88**	

3.22. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 65 USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020R. O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 38: Zestawienie przychodów – Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	42 602,40	42 602,40

Tabela 39: Zestawienie dochodów– Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			**Różne rozliczenia**	**63 295,80**	**63 295,80**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 295,80	63 295,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 295,80	63 295,80
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**60,00**
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	60,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	60,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 555 300,00**	**8 624 143,57**
	85395		Pozostała działalność	12 555 300,00	8 624 143,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 555 300,00	8 624 143,57
Razem:				**12 619 595,80**	**8 687 499,37**

Tabela 40: Zestawienie wydatków– Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**7 200,00**	**7 197,10**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	7 197,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 197,10
801			**Oświata i wychowanie**	**225 311,20**	**225 308,96**
	80101		Szkoły podstawowe	205 990,20	205 989,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 092,00	100 091,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 602,40	42 602,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - z wydatków niewygasających	63 295,80	63 295,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 054,00	7 053,24

		4260	Zakup energii	7 054,00	7 053,24
	80104		Przedszkola	12 267,00	12 266,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 267,00	12 266,51
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**60,00**
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	60,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 428 687,00**	**8 497 535,71**
	85395		Pozostała działalność	12 428 687,00	8 497 535,71
		3110	Świadczenia społeczne	12 113 094,00	8 310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 013,21	83 604,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 623,24	17 535,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 126,08	2 044,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	18 217,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	9 028,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 418,00	3 338,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	760,60
		4430	Różne opłaty i składki	64 962,47	33 458,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
Razem:				**12 662 198,20**	**8 730 101,77**

3.23. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINY TRZEMESZNO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

Tabela 41: Zestawienie dochodów – Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			**Administracja publiczna**	**6 239,45**	**6 239,45**
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 239,45	6 239,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 239,45	6 239,45
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**336 936,00**	**336 936,00**
	75495		Pozostała działalność	336 936,00	336 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 936,00	336 936,00
758			**Różne rozliczenia**	**95 867,00**	**95 867,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 867,00	95 867,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 867,00	95 867,00
852			**Pomoc społeczna**	**139 703,00**	**96 540,03**
	85295		Pozostała działalność	139 703,00	96 540,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 703,00	96 540,03
			Razem:	**578 745,45**	**535 582,48**

Tabela 41: Zestawienie wydatków – Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			**Administracja publiczna**	**6 239,45**	**6 239,45**
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 239,45	6 239,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 689,00	3 689,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 174,66	2 174,66
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,79	375,79
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**336 936,00**	**336 936,00**
	75495		Pozostała działalność	336 936,00	336 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	335 960,00	335 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	734,98	734,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,02	145,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00
801			**Oświata i wychowanie**	**95 867,00**	**57 016,29**
	80101		Szkoły podstawowe	45 001,00	27 118,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 592,50	8 424,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 207,00	7 829,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 352,00	7 876,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 849,50	2 988,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 804,00	8 787,31

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	258,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00	645,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 154,00	6 477,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 225,00	1 406,28
	80104		Przedszkola	11 688,00	6 993,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 760,00	1 631,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,00	3 922,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 868,00	1 089,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 790,00	4 790,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,00	4 790,00
	80115		Technika	1 583,00	1 583,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 351,00	1 351,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	232,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 001,00	7 743,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	575,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 438,00	6 026,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 063,00	1 141,89
852			**Pomoc społeczna**	**139 703,00**	**96 540,03**
	85295		Pozostała działalność	139 703,00	96 540,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 400,00	62 945,91
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 200,00	27 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,00	5 370,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 895,00	624,00
			Razem:	**578 745,45**	**496 731,77**

Niewykorzystane środki w kwocie 38.850,71 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań z Funduszu pomocy w 2023 roku.

3.24. ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2022 ROK

Tabela 42: Zestawienie wydatków Funduszu sołeckiego

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**27 379,30**	**26 379,30**	**26 224,78**	**99,41%**
60016 Drogi publiczne gminne	**27 379,30**	**26 379,30**	**26 224,78**	**99,41%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***22 841,88***	***21 841,88***	***21 687,36***	**99,29%**
Fundusz Sołecki Duszno - Utwardzenie drogi gminnej	9 802,19	9 802,19	9 721,92	99,18%
Fundusz sołecki Kamieniec - Zakup kamienia na przebudowę dróg gminnych w Kamieńcu	12 039,69	12 039,69	11 965,44	99,38%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Zakup kamienia	1 000,00	0,00	0,00	-
4270 Zakup usług remontowych	***4 537,42***	***4 537,42***	***4 537,42***	**100,00%**
Fundusz Sołecki Mijanowo - Remont drogi Mijanowo -Szydłowo	4 537,42	4 537,42	4 537,42	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**8 400,00**	**8 400,00**	**8 400,00**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***8 400,00***	***8 400,00***	***8 400,00***	**100,00%**
Fundusz Sołecki Kamieniec - Dofinansowanie do zakupu munduru strażackiego	800,00	800,00	800,00	100,00%
Fundusz sołecki Kruchowo - Zakup materiałów i wyposażenia OSP	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Zakup ubrania specjalnego do OSP	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**69 550,50**	**66 640,34**	**65 005,82**	**97,55%**
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**910,16**	**0,00**	**0,00**	**-**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***910,16***	***0,00***	***0,00***	**-**
Fundusz Sołecki Trzemżal - Zakup kosza na baterie	400,00	0,00	0,00	-
Fundusz Sołecki Trzemżal - Zakup kosza na śmieci	510,16	0,00	0,00	-
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**53 639,57**	**61 139,57**	**59 505,83**	**97,33%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	***16 400,00***	***16 400,00***	***16 400,00***	**100,00%**
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie w czystości terenów zielonych w sołectwie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	600,00	600,00	600,00	100,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***32 589,57***	***17 589,57***	***17 116,65***	**97,31%**
Fundusz sołecki Cytrynowo - Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	958,14	95,81%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	663,35	663,35	635,80	95,85%
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	527,91	527,91	519,50	98,41%
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,69	2 500,69	2 345,26	93,78%
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	295,80	98,60%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	21 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	1 798,70	89,94%
Fundusz sołecki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	300,00	300,00	300,00	100,00%

Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	3 797,62	3 797,62	3 763,45	99,10%
4270 Zakup usług remontowych	***850,00***	***850,00***	***696,71***	**81,97%**
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	850,00	850,00	696,71	81,97%
4300 Zakup usług pozostałych	***3 800,00***	***3 800,00***	***2 993,60***	**78,78%**
Fundusz Sołecki Kruchowo - Kompostownik	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kruchowo - Oplata za odpady komunalne z terenu nad jeziorem	800,00	800,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	1 993,60	99,68%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***0,00***	***7 500,00***	***7 499,87***	**100,00%**
Fundusz Sołecki Jastrzębowo - Zakup drewna na altanę w Dąbrowie	0,00	7 500,00	7 499,87	100,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	***0,00***	***15 000,00***	***14 799,00***	**98,66%**
Fundusz sołecki Niewolno - Zakup kosiarki traktorka	0,00	15 000,00	14 799,00	98,66%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**15 000,77**	**5 500,77**	**5 499,99**	**99,99%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***15 000,77***	***5 500,77***	***5 499,99***	**99,99%**
Fundusz Sołecki Niewolno - Oświetlenie terenów w sołectwie	5 500,77	5 500,77	5 499,99	99,99%
Fundusz Sołecki Popielewo - Budowa oświetlenia ulicznego	9 500,00	0,00	0,00	-
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**290 129,87**	**311 070,10**	**306 798,95**	**98,63%**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**236 614,80**	**259 392,34**	**256 383,39**	**98,84%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	***0,00***	***80,00***	***72,58***	**90,73%**
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	0,00	80,00	72,58	90,73%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	***19 700,00***	***19 620,00***	***19 620,00***	**100,00%**
Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Fundusz sołecki Mijanowo - Palenie w piecu C.O. - umowa zlecenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Duszno - Opieka nad świetlicą i palenie w piecu C.O.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
Fundusz Sołecki Gołąbki - Opieka nad świetlica wiejską - Umowa-zlecenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Palenie w piecu i wykaszanie trawy wokół świetlicy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie świetlicy	500,00	420,00	420,00	100,00%
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie świetlicy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Popielewo - Naprawa kominów na budynku świetlicy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Zieleń - Wynagrodzenie palacza C.O.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***76 444,47***	***68 112,62***	***67 308,02***	**98,82%**
Fundusz sołecki Ławki - Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej w szalecie przy świetlicy wiejskiej w m. Ławki	0,00	375,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup pompy do pieca C.O.	0,00	350,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Cytrynowo - Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami do świetlicy	1 568,98	2 250,00	2 249,00	99,96%
Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy	4 884,45	5 494,99	5 492,48	99,95%
Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	700,00	685,05	97,86%
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	564,92	564,92	100,00%
Fundusz Sołecki Gołąbki - Zakup markizy do świetlicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Jastrzębowo - Wyposażenie altany: zakup ławek i stołów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kamieniec - Zakup nowego poszycia do namiotu	3 500,00	3 500,00	3 498,00	99,94%

Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	1 870,00	1 870,00	1 868,85	99,94%
Fundusz sołecki Kruchowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy i terenów przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	4 999,50	99,99%
Fundusz sołecki Lubiń - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 995,16	99,95%
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Miława - Zakup artykułów spożywczych i chemicznych	600,00	600,00	600,00	100,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 352,44	5 852,44	5 850,53	99,97%
Fundusz Sołecki Popielewo - Naprawa kominów na budynku świetlicy	1 000,00	1 000,00	963,88	96,39%
Fundusz Sołecki Szydłowo - Wyposażenie świetlicy	1 600,00	1 600,00	1 587,85	99,24%
Fundusz Sołecki Trzemżal -Środki czystości i biurowe	600,00	557,91	557,91	100,00%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Wydartowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	4 287,76	4 287,76	100,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	18 068,60	3 409,60	3 407,13	99,93%
4260 Zakup energii	***9 500,00***	***9 500,00***	***7 487,02***	**78,81%**
Fundusz Sołecki Kruchowo - Ogrzewanie świetlicy C.O.	9 500,00	9 500,00	7 487,02	78,81%
4270 Zakup usług remontowych	***27 101,60***	***33 101,60***	***33 060,34***	**99,88%**
Fundusz sołecki Grabowo - Malowanie świetlicy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Miława - Remont świetlicy wiejskiej	11 601,60	11 601,60	11 560,34	99,64%
Fundusz sołecki Popielewo - Remont świetlicy wiejskiej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Szydłowo - Wyremontowanie budynku gospodarczego przy świetlicy w Szydłowie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Wydartowo - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	***26 585,83***	***20 626,62***	***20 485,00***	**99,31%**
Fundusz sołecki Mijanowo - Przegląd klimatyzacji	200,00	200,00	200,00	100,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	340,79	200,00	58,69%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	500,00	500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Stoły i ławy do altany	5 600,00	0,00	0,00	-
Fundusz Sołecki Trzemżal - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy	500,00	300,00	300,00	100,00%
Fundusz Sołecki Wydartowo - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	19 285,83	19 285,83	19 285,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***77 282,90***	***108 351,50***	***108 350,43***	**100,00%**
Fundusz Sołecki Grabowo - Demontaż i montaż sufitu w świetlicy	7 675,59	7 675,59	7 675,59	100,00%
Fundusz Sołecki Grabowo - Wyłożenie kostki brukowej-parking przy świetlicy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Jastrzębowo - Utwardzenie miejsc pod altaną w Jastrzębowie	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
Fundusz Sołecki Kozłowo - Parking przy świetlicy w Kozłowie	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kruchowo - Budowa wiaty przy świetlicy	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
Fundusz Sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 807,31	14 807,31	14 807,31	100,00%
Fundusz Sołecki Wymysłowo - Budowa altany przy świetlicy	27 000,00	27 000,00	26 998,94	100,00%
Fundusz sołecki Zieleń-Utworzenie centrum rekreacyjno-sportowego w m. Zieleń	0,00	27 068,60	27 068,60	100,00%
92195 Pozostała działalność	**53 515,07**	**51 677,76**	**50 415,56**	**97,56%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***38 215,07***	***38 477,76***	***37 861,56***	**98,40%**
Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	3 000,00	2 999,18	99,97%

Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	946,86	94,69%
Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	224,32	224,32	100,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	2 200,00	2 198,39	99,93%
Fundusz sołecki Kamieniec - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00	2 300,00	2 290,00	99,57%
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 000,00	4 000,00	3 998,15	99,95%
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 496,87	99,79%
Fundusz Sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych 100-lecia OSP	2 199,84	2 199,84	2 066,64	93,95%
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
Fundusz Sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 482,26	98,82%
Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez sportowych	700,00	700,00	700,00	100,00%
Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	1 500,00	1 491,67	99,44%
Fundusz Sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych	1 000,00	1 000,00	969,06	96,91%
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	462,25	462,25	406,21	87,88%
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	3 642,57	3 642,57	3 381,65	92,84%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Fundusz reprezentacyjny	300,00	300,00	299,00	99,67%
Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 350,00	1 350,00	1 349,57	99,97%
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	1 038,37	1 038,37	100,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 560,41	1 560,41	1 557,36	99,80%
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	***15 300,00***	***13 200,00***	***12 554,00***	**95,11%**
Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Fundusz sołecki Gołąbki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	0,00	0,00	-
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20%
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	962,00	96,20%
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
Fundusz sołecki Trzemżal - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 200,00	600,00	600,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	**167 998,89**	**150 968,82**	**147 702,55**	**97,84%**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**144 225,89**	**117 776,88**	**115 019,53**	**97,66%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	***500,00***	***500,00***	***483,85***	**96,77%**
Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy - umowa zlecenie	500,00	500,00	483,85	96,77%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	***5 800,00***	***5 800,00***	***5 800,00***	**100,00%**
Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad obiektem w Ochodzy - umowa zlecenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno-sportowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***24 228,11***	***19 050,11***	***18 974,66***	**99,60%**
Fundusz sołecki Ławki - zakup materiałów do utrzymania boiska	0,00	375,00	375,00	100,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup ziemi na boisko piłkarskie	0,00	1 800,00	1 799,12	99,95%
Fundusz Sołecki Gołąbki - Zakup lodówki na obiekt w Ochodzy	1 500,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
Fundusz Sołecki Gołąbki - Zakup siatki do bramek, osłon na słupki plażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup materiałów i wyposażenia obiektu w Ochodzy	1 328,11	2 926,11	2 926,11	100,00%
Fundusz Sołecki Kamieniec - Zakup stołów piknikowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	2 000,00	2 000,00	1 999,62	99,98%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	5 500,00	5 500,00	5 451,29	99,11%
Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	1 000,00	1 000,00	974,54	97,45%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska	8 700,00	0,00	0,00	-
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania strojów sportowych	200,00	200,00	199,98	99,99%
4260 Zakup energii	***21 300,00***	***15 170,64***	***13 141,86***	**86,63%**
Fundusz sołecki Cytrynowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	77,44	77,44	100,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	1 000,00	973,67	97,37%
Fundusz sołecki Kamieniec - Utrzymanie boiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	2 500,00	2 403,42	96,14%
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	1 000,00	165,93	16,59%
Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie boiska	1 500,00	750,00	740,22	98,70%
Fundusz sołecki Miaty - Utrzymanie boiska	2 000,00	884,72	884,72	100,00%
Fundusz sołecki Mijanowo - Utrzymanie boiska	1 000,00	1 000,00	221,94	22,19%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i funkcjonowanie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	822,29	82,23%
Fundusz sołecki Szydłowo - Utrzymanie boiska w Płaczkowie	250,00	250,00	247,86	99,14%
Fundusz Sołecki Trzemżal - Utrzymanie boiska	2 250,00	1 678,61	1 678,61	100,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Utrzymanie boiska	800,00	473,87	473,87	100,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Utrzymanie boiska	2 000,00	200,00	95,95	47,98%
Fundusz sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska	2 500,00	2 356,00	2 355,94	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	***5 000,00***	***5 000,00***	***4 990,42***	**99,81%**
Fundusz sołecki Szydłowo - Remont budynku przy boisku w Płaczkowie	5 000,00	5 000,00	4 990,42	99,81%
4300 Zakup usług pozostałych	***3 820,00***	***3 804,40***	***3 424,20***	**90,01%**
Fundusz Sołecki Gołąbki -Wynajem toalety przenośnej w m. Ochodza	600,00	600,00	600,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kruchowo - Wynajem toalety	1 000,00	1 000,00	982,80	98,28%
Fundusz sołecki Lubiń - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 200,00	1 200,00	1 004,40	83,70%
Fundusz Sołecki Zieleń - Utrzymanie boiska - wynajem toalety przenośnej	1 020,00	1 004,40	837,00	83,33%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***83 577,78***	***68 451,73***	***68 204,54***	**99,64%**
Fundusz sołecki Trzemżal - Budowa ogrodzenia boiska sportowego	0,00	1 813,48	1 813,48	100,00%
Fundusz Sołecki Gołąbki - Rozbudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Ochodza	4 000,00	4 522,97	4 522,97	100,00%

Fundusz Sołecki Grabowo - Wyłożenie kostki brukowej-parking przy świetlicy	4 500,00	0,00	0,00	-
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup i montaż ogrodzenia boiska w Smolarach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki Kozłowo - Nawadnianie boiska sportowego w Rudkach	20 000,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
Fundusz Sołecki Miaty - Budowa wiaty przy boisku i ułożenie kostki brukowej	22 077,78	21 115,28	21 057,35	99,73%
Fundusz sołecki Ostrowite - Budowa boiska sportowego	13 500,00	13 500,00	13 310,94	98,60%
Fundusz Sołecki Zieleń - Zakup konstrukcji stalowej, montaż i utwardzenie terenu pod konstrukcję przy boisku w Bieślinie	12 000,00	0,00	0,00	-
92695 Pozostała działalność	**23 773,00**	**33 191,94**	**32 683,02**	**98,47%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	***5 500,00***	***7 577,78***	***7 399,37***	**97,65%**
Fundusz sołecki Miaty - Zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Miaty	0,00	2 077,78	2 049,88	98,66%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Utrzymanie placu zabaw	200,00	200,00	189,05	94,53%
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	883,25	88,33%
Fundusz sołecki Kruchowo - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	987,41	98,74%
Fundusz Sołecki Mijanowo - Konserwacja placu zabaw	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	1 500,00	1 500,00	1 489,78	99,32%
Fundusz Sołecki Popielewo - Konserwacja placu zabaw	500,00	500,00	500,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	***1 500,00***	***1 500,00***	***1 169,60***	**77,97%**
Fundusz sołecki Kozłowo - Utrzymanie placu zabaw	1 000,00	1 000,00	669,60	66,96%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00	500,00	500,00	100,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	***16 773,00***	***24 114,16***	***24 114,05***	**100,00%**
Fundusz Sołecki Cytrynowo - Zakup zestawu zabawowego wraz z montażem	6 273,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
Fundusz Sołecki Jastrzębowo - Zakup drewna na altanę w Dąbrowie	7 500,00	0,00	0,00	-
Fundusz Sołecki Zieleń - Budowa wiaty na boisko sportowe w Bieślinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Trzemżal-Plac zabaw-Centrum Integracji Pszczółka	0,00	15 210,16	15 210,05	100,00%
Razem	**563 458,56**	**563 458,56**	**554 132,10**	**98,34%**

3.25. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwały obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny, zasiedzenia oraz odpłatnego nabycia. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	115.685.250,34 zł
2	Jednostki oświatowe	13.052.018,47 zł
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6.862.395,06 zł
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	186.465,42 zł
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.495.298,31 zł
6	Dom Kultury	14.200,00 zł
7	Biblioteka	29.618,00 zł
	OGÓŁEM	**138.325.245,60 zł**

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	9.329.753,75	259.878,72	54.217.46	9.535.415,01
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.322.961,09	-	-	1.322.961,09
	Razem	**10.652.714,84**	**259.878,72**	**54.217,46**	**10.858.376,10**

RAZEM GRUPA „0” - 10.858.376,10 zł

Stan na 01.01.2022 roku wynosił: 10.652.714,84 zł

Zwiększenie w ciągu roku 259.878,72 zł
***w** tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 14.428,22 zł
- odszkodowania 190.928,00 zł
- darowizna 50.542,00 zł
- zamiana gruntów 3.980,50 zł

Zmniejszenie w ciągu roku 54.217,46 zł

w tym:

- sprzedaż gruntów 53.881,46 zł
- zamiana gruntów 336,00 zł

Stan grupy "0" na dzień 31.12.2022 roku wynosił: 10.858.376,10 z

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	23.319.466,50	419.256,95	86.738,23	23.651.985,22
2	OPS	154.465,42	-	-	154.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.495.298,31	-	-	2.495.298,31
4	OSiR	1.809.976,80	29.808,00	-	1.839.784,80
5	Jednostki oświatowe	12.439.480,59	45.000,00	45.000,00	12.439.480,59
	Razem	**40.218.687,62**	**494.064,95**	**131.738,23**	**40.581.014,34**

RAZEM GRUPA „1” – 40.581.014,34 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 23.319.466,50 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: 419.256,95 zł

w tym:

- zwiększenie wartości budynków oświatowych, 45.000,00 zł,
- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich 314.822,61 zł,
- zwiększenie wartości budynków komunalnych 59.434,34 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 86.738,23 zł

w tym:

- sprzedaż 86.738,23 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2022 roku wynosił: 23.651.985,22 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 154.465,42 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2022 roku wynosił: 154.465,42 zł

- **Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2021 roku wynosił: 2.495.298,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2022 roku wynosił: **2.495.298,31 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 roku wynosił**: **1.809.976,80 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **29.808,00 zł**

w tym:

- modernizacja instalacji CO w budynku mieszkalnym – Stadion 29.808,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2022 roku wynosił: **1.839.784,80 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2022 roku** **12.439.480,59 zł**

Zwiększenie w ciągu roku **45.000,00 zł**

- modernizacja sali lekcyjnej w pawilonie nr 2 przy Placu Kosmowskiego 45.000,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku **45.000,00 zł**

- przekazanie na stan UM modernizacja sali lekcyjnej 45.000,00 zł

Stan grupy”1” na 31.12.2022 roku wynosił: **12.439.480,59 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	74.444.731,95	770.973,86	-	75.215.705,81
2	OSiR	3.994.467,20	-	-	3.994.467,20
	Razem	**78.439.199,15**	770.973,86	0,00	79.210.173,01

RAZEM GRUPA „2” – 79.210.173,01 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **74.444.731,95 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **770.973,86 zł**

w tym:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Niewolno 5.499,99 zł
- modernizacja miejsca spotkań w sołectwie Gołąbki 4.522,97 zł
- rozbudowa placu zabaw w Cytrynowie 5.904,00 zł
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w m. Rudki 19.999,80 zł
- modernizacja altany w sołectwie Jastrzębowo 2.999,99 zł
- ulica Kasztanowa 60.000,00 zł
- plac zabaw Lubiń 14.807,31 zł
- oświetlenie uliczne ul. Drybańskiego, Kozierowskiego, Palucha (etap 1) 60.000,00 zł
- przyłącze wodociągowe w m. Ostrowite 30.455,28 zł
- sieć wodociągowa w m. Brzozówiec 69.100,00 zł
- centrum rekreacyjno – sportowe w m. Zieleń 51.456,60 zł
- centrum integracji Pszczółka Trzemżal 50.210,05 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Jastrzębowie 7.500,00 zł
- sieć wodociągowa w m. Gołąbki 146.442,75 zł
- altana w m. Dąbrowa 7.499,87 zł
- wiata drewniana w m. Kruchowo 16.800,00 zł
- wiata drewniana w m. Miaty 21.057,35 zł
- wiata drewniana w m. Wymysłowo 26.998,94 zł
- wiata drewniana Bieślin 3.000,00 zł
- plac zabaw Wymysłowo 12.000,00 zł
- wybieg/plac zabaw dla zwierząt 78.000,00 zł
- bezpieczne przejścia dla pieszych Trzemeszno 34.194,00 zł
- boisko Trzemżal 7.213,02 zł
- boisko Ostrowite 13.310,94 zł
- oświetlenie uliczne w m. Cytrynowo 22.001,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku **0,00 zł**

Stan grupy „2” na 31.12.2022 roku wynosił: **75.215.705,81 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 r. wynosił:** **3.994.467,20 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „2” na 31.12.2022 r. wynosił: **3.994.467,20 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	323.523,01	59.600,00	-	383.123,01
	Razem	**323.523,01**	**59.600,00**	**-**	**383.123,01**

RAZEM GRUPA „3” – 383.123,01 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2022 roku wynosił: 323.523,01 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, 59.600,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, 0,00 zł

Stan grupy "3" na dzień 31.12.2022 roku wynosił: 383.123,01 zł

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022 r. zł
1	Urząd Miejski	350.400,05	259.763,70	62.458,25	547.705,50
2	Biblioteka	26.430,00	-	1.500,00	24.930,00
3	Jednostki oświatowe	34.702,34	11.459,91	-	46.162,25
	Razem	**411.532,39**	**271.223,61**	**63.958,25**	**618.797,75**

RAZEM GRUPA „4” – 618.797,75 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 350.400,05 zł**

Zwiększenie w ciągu roku 259.763,70 zł

- *zakup laptopów* 102.139,20 zł
- *zakup komputerów stacjonarnych* 91.573,50 zł
- *zakup serwera* 66.051,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, 62.458,25 zł

w tym:

- *przekazanie laptopów do jednostek oświatowych* 54.513,60 zł
- *likwidacja laptopów* 7.944,65 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2022 roku wynosił: **547.705,50 zł**

- **Biblioteka – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **26.430,00** zł

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł** **Zmniejszenia w ciągu roku:** **1.500,00 zł**

w tym:

- likwidacja drukarki 1.500,00 zł

Stan grupy „ 4” na 31.12 2022 roku wynosił: **24.930,00 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **34.702,34 zł**

Zwiększenia w ciągu: **11.459,91 zł**

w tym:

- zakup sieci SIT 11.459,91 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „4” na 31.12.2022 roku wynosił: **46.162,25 zł**

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	21.475,61	14.799,00	-	36.274,61
2	OSiR	347.728,28	44.779,70	-	392.507,98
	Razem	**369.203,89**	**59.578,70**	**-**	**428.782,59**

RAZEM GRUPA „5” – 428.782,59 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2022 r. wynosił:** **21.475,61 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **14.799,00 zł**

- *Kosiarka samojezdna dla sołectwa Niewolno* 14.799,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „ 5” na 31.12 2022 r. wynosił: **36.274,61 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 347.728,28 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 44.779,70 zł

- Kosiarka KUBOTA GR GR 1600EU – 3 44.779,70 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „5" na 31.12.2022 roku wynosił: 392.507,98 zł

GRUPA „6" URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	3.845.688,11	74.253,20	-	3.919.941,31
2	Jednostki oświatowe	173.968,99	-	-	173.968,99
3	OSiR	18.450,00	-	-	18.450,00
	Razem	**4.038.107,10**	**74.253,20**	**-**	**4.112.360,30**

RAZEM GRUPA „6" – 4.112.360,30 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2022 roku wynosił: 3.845.688,11 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 74.253,20 zł

- *monitoring* 4.492,72 zł
- *sieć publicznych punktów dostępu do Internetu w ramach programu WiFi4EU 69.760,48 zł*

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „ 6" na 31.12 2022 roku wynosił: 3.919.941,31 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 173.968,99 zł**

Zwiększenia w ciągu: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6" na 31.12.2022 roku wynosił: 173.968,99 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 18.450,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „6” na 31.12.2022 roku wynosił: **18.450,00 zł**

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022 zł
1	Urząd Miejski	881.767,20	-	-	881.767,20
2	OSiR	219.146,75	-	-	219.146,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
4	Jednostki oświatowe	31.443,00	-	-	31.443,00
	Razem	**1.146.556,95**	-	-	**1.146.556,95**

RAZEM GRUPA „7” - 1.146.556,95 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **881.767,20 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2022 roku wynosił: **881.767,20 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **219.146,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2022 roku wynosił: **219.146,75 zł**

- **Dom Kultury – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **14.200,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2022 roku wynosił: **14.200,00 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **31.443,00 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2022 roku wynosił: **31.443,00 zł**

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2022r. zł
1	Urząd Miejski	190.371,58	-	-	190.371,58
2	OSiR	378.726,33	19.312,00	-	398.038,33
3	Jednostki oświatowe	360.963,64	-	-	360.963,64
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
5	OPS	0,00	32.000,00		32.000,00
	Razem	**934.749,55**	**51.312,00**	**-**	**986.061,55**

RAZEM GRUPA „8” – 986.061,55 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **190.371,58 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Stan grupy „8” na 31.12.2022 roku wynosił: **190.371,58 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2022 roku wynosił:** **378.726,33 zł**

Zwiększenia w ciągu roku,

w tym:

– zakup dmuchanych piłkarzyków 19.312,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2022 roku wynosił 398.038,33 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 360.963,64 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2022 roku wynosił: 360.963,64 zł

- **Biblioteka – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 4.688,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2022 roku wynosił: 4.688,00 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2022 roku wynosił: 0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 32.000,00 zł

– zakup kserokopiarek 32.000,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2022 roku wynosił: 32.000,00 zł

OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 138.325.245,60 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2022 ROKU DO 31.12.2022 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	**Nieruchomości zbyte przez Gminę:**		
a)	Sprzedaż sześciu garaży wraz z udziałem w gruncie na rzecz najemców na terenie miasta: - ul. Świętego Jana 11	0,0125,00	74.400,00
b)	**SPRZEDAŻ MIESZKAŃ WRAZ Z UDZIAŁEM W GRUNCIE NA RZECZ NAJEMCY NA TERENIE:** **MIASTA TRZEMESZNA:** **A) UL. 1 MAJA 3 (DZIAŁKA NR 209, OBRĘB 4)** **B) UL. MICKIEWICZA 22 (DZIAŁKA NR 141, OBRĘB 4)** **C) UL. PIASTOWSKA 10/15 (DZIAŁKA NR 38/4, 41/1, 42/2, 160/4, OBRĘB 3)** **D) UL. KOŚCIUSZKI 25/5 (DZIAŁKA NR 61, OBRĘB 4),** Gminy Trzemeszno: - Zieleń (działka nr 98/10)	0,0098,54 0,0177,90 0,0068,44 0,0385,21 0,0633,00	35.880,00 29.100,00 45.300,00 45.000,00 35.400,00
c)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. Działkowej w Trzemesznie (obręb 6) – działka nr 146/1	0,0017,00	840,00
d)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: a) położonej na terenie wsi Bieślin – działka nr 30/2 b) położonej w Jastrzębowie (działka nr 84/17)	0,1057,00 0,0283,00	21.500,00 9.000,00
e)	Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonych: 1) na terenie miasta Trzemeszna, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka: – 91/2 – 9/13	0,1192,00 0,1200,00	150.000,00 98.780,00
f)	Zbycie nieruchomości przyznanych jako nieruchomości zamienne położonych na terenie miasta Trzemeszna (obręb 1), w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka 5/1,	0,2019,00	63.000,00

g)	Zbycie działki mienia gminnego na rzecz rolnika, położonej na terenie wsi Miława, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 52	0,2500,00	3.088,00
h)	Zbycie nieruchomości, położonej na terenie wsi Zieleń (zamiana) działki: - nr 5/68	0,0168,00	7.200,00
i)	Zbycie nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych położonych na terenie wsi Wymysłowo, w ewidencji gruntów oznaczonych jako działki: a) 516 b) 544	 0,0434,00 0,0644,00	 12.500,00 18.000,00
RAZEM NIERUCHOMOŚCI ZBYTE PRZEZ GMINĘ		**1,100209**	**648.988,00**

	NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ		
a)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Bydgoskiego: - nieruchomości gruntowej położonej w Trzemesznie, działka nr 146 (obręb 6)	0,0292,00	-
b)	Nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Zieleń, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 5/65	0,0073,00	3.100,00
c)	Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy – droga wewnętrzna - Zieleń działka nr 23/9	0,1515,00	49.700,00
d)	Przyjęcie nieruchomości gruntowej na terenie miasta Trzemeszna – drogi publiczne: - (obręb 1) działka nr 6/1, - (obręb 1) działka nr 6/2, - (obręb 1) działka nr 7/1, - (obręb 6) działka nr 475/1, - (obręb 6) działka nr 475/7, - (obręb 4) działka nr 43/2, - (obręb 6) działka nr 343/5	 0,1565,00 0,0001,0 0,1201,00 0,0133,00 0,0436,0000, 0782,00 0,1660,00	 43.700,00 28,00 33.500,00 5.800,00 19.100,00 26.400,00 62.400,00
RAZEM NIERUCHOMOŚCI NABYTE PRZEZ GMINĘ		**0,765800**	**243.728,00**

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku zł	Plan na 2022 rok
1	Wpływy za energię elektryczną - tłocznia ścieków-refaktura	987,03	1.000,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko	2.915,78	3.600,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd; I roczna	698,96	1.000,00
4	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	41.787,67	42.000,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty.	Szpital pomnik 480,97 1.853.329,41	2.500,00 1.870.873,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	3.496,29	3.500,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków.	499.857,45	500.000,00
8	Wpływy z opłaty targowej	29.300,00	36.000,00
9	Opłata eksploatacyjna	128.188,64	141.400,00
10	Dochody z tytułu renty planistycznej	4.000,00	20.000,00
11	Odpady komunalne.	3.785.274,41	4.231.000,00
12	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.	1.457,73	1.460,00
13	Dzierżawa sieci wodociągowych	84.008,59	0,00
14	Refundacja kosztów odbioru odpadów pochodzenia rolniczego.	9.500,00	50.600,00

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł,** zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

„Domowe przysmaki" - Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł,**
„Pomocnik od zaraz" - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł.**

3.26. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Tabela 43: Stan środków trwałych w budowie

Nazwa inwestycji rozpoczętej	Stan środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2022r.	Opis
Modernizacja ul Sportowej w Trzemesznie	9 840,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 9 840,00 zł.
Budowa drogi dojazdowej do browaru na odcinku DK15	113 284,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano opracowanie dokumentacji geologicznej 13 284,00 zł, w 2020r. Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową 100 000,00 zł.
Budowa stacji uzdatniania wody w Trzemżalu	1 208 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano projekt budowlany 12 500,00 zł, w 2022r. Wydatkowano środki na przebudowę stacji 1 185 500,00 zł, nadzór 10 000,00 zł.
Rozbudowa drogi gminnej w m. Popielewo	35 055,00	Inwestycja rozpoczęta w 2019r. Wykonano projekt rozbudowy 22 755,00 zł, rozbudowa drogi 12 300,00 zł.
Budowa oświetlenia dróg - Zieleń	6 088,50	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej 6 088,50 zł.
Akademia Integracji Społecznej	90 614,10	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano inwentaryzację budynku alumnatu 5 535,00 zł, w 2018r. opracowanie studium wykonalności 16 605,00 zł, opracowanie koncepcji architektonicznej 68 474,10 zł.
Modernizacja ulicy Działkowej i Krańcowej	25 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Opracowano dokumentację projektową 25 000,00 zł.
Rewitalizacja pl. Kosmowskiego i al. Ks. M. Kowalskiego	2 464,40	Inwestycja rozpoczęta w 2014r. Opracowano projekt koncepcyjny pl. Kosmowskiego 2 400,00 zł, w 2017r. Sporządzenie map 64,40 zł.
Budowa kanalizacji na ul. Kochanowskiego	8 100,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 8 100,00 zł.
Przebudowa nawierzchni dróg Pasieka, Płaczkowo, Szydłowo II, Wymysłowo, Zieleń	9 904,20	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonanie map 64,20 zł, dokumentacja projektowa 9 840,00 zł.
Budowa kanalizacji na ul. Sportowej	7 500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 7 500,00 zł.
Przebudowa ul. Modrzewiowej, Wiśniowej, Jaśminowej	5 564,00	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. Aktualizacja dokumentacji 5 535,00 zł, ksero wielkoformatowe 29,00 zł.
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozówiec	500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. 500,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	2 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 2 000,00 zł.
Wykonanie drogi w m. Kamieniec	18 369,83	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi 18 369,83 zł.
Budowa wiaty przystankowej pl. Św. Wojciecha	3 268,34	Inwestycja rozpoczęta w 2022r. Ułożono kostkę pod wiatę przystankową 3 268,34 zł.

Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 - śr. własne	52 385,80	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. w 2018r. wykonano ksero wielkoformatowe 48,80 zł, kontrola stanu technicznego 2 337,00 zł, w 2021r. Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej 30 750,00 zł, opracowanie wniosków w celu uzyskania opinii WKZ 19 250,00 zł.
Opracowanie dok. budowlanej budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 kredyt	70 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Wykonanie inwentaryzacji budynku 14 760,00 zł, dokumentacja 17 110,00 zł, ocena stanu technicznego budynku 38 130,00 zł
Opracowanie dok. budowlanej budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33 /Odsetki/	1 774,25	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. W 2017r. Opłacono odsetki od kredytu 1 774,25 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej PL. św. Wojciecha Gen. H. Dąbrowskiego stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych" kredyt	65 155,12	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie dokumentacji 15 800,00 zł, 49 200,00 zł, w 2017r. Dokumentacja do wniosku o decyzję środowiskową 155,12 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej PL. św. Wojciecha Gen. H. Dąbrowskiego stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych" odsetki	1 553,21	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opłacono odsetki 54,85 zł, 2017r. Opłacono odsetki 1 498,36 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Cytrynowo, Ostrowite, Lubiń, Miława, Kamieniec śr. Własne	15 900,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie map do celów projektowych 3 600,00 zł, 2017r. dokumentacja św. Lubiń, Ostrowite 12 300,00 zł.
Budowa oś. ulicznego i przebudowa ulic w T-no wzdłuż ul. Sosnowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Zielona, Modrzewiowa, Klonowa oraz w m. Brzozówiec - śr. własne	91 389,49	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowanie dokumentacji projektowej 26 933,50 zł, opłaty przyłączeniowe 1 456,59 zł, 2018r. Wykonanie map 8 289,00 zł, dokumentacja projektowa 54 710,40 zł.
Przebudowa ul. Dąbrowskiego w T-no	32 350,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Wykonano mapy do celów projektowych 1 600,00 zł, w 2022r. wykonano dokumentację techniczną 30 750,00 zł.
Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej Pl. Św. Wojciecha... stanowiące dojazd do terenów inwestycyjnych kredyt	35 997,60	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Wykonano mapy 327,60 zł, opracowanie dokumentacji 35 670,00 zł.
Przebudowa ul. pl. J. Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia w m. Trzemeszno" kredyt	35 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowano program funkcjonalno użytkowy 35 000,00 zł
Przebudowa ul. pl. J. Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia..... w m. Trzemeszno" odsetki	843,75	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opłacono odsetki od kredytu 29,53 zł, w 2017r. Opłacono odsetki 814,22 zł.
Budowa kan. sanit. w m. Trzemżal i Szydłowo" kredyt	26 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego 26 000,00 zł.
Wykonanie sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	5 589,80	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Wykonano projekt budowlano wykonawczy 5 500,00 zł, w 2021r. Wykonano ksero kolorowe do wykonania uzgodnień sieci wodociągowej 89,80 zł.
Poprawa jakości oświetlenia drogowego	76 349,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Opracowanie dokumentacji Wymysłowo 15 990,00 zł, w 2019r. Opracowanie dokumentacji ul. Piastowska, Cytrynowo, Zieleń, Ochodza 12 847,00 zł, w 2020r. Dokumentacja techniczna oświetlenie przejść dla pieszych 8 118,00 zł, w 2021r.opracowanie dokumentacji Rudki, ul. Palucha, Kozierowskiego, Drybańskiego, Jesionowa, Powiadacze 39 394,00 zł.
Bud. oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo - śr. własne	2 337,00	Inwestycja rozpoczęta w 2016r. Opracowano dokumentację 2 337,00 zł.
Budowa ulicy Brzoskwiniowej	14 800,00	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Odwodnienie 14 800,00 zł.
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą SP 2	114 500,00	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową

		114 500,00 zł.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w miejscowości Rudki	2 700,00	Inwestycja rozpoczęta w 2021r. opracowano dokumentację projektową przyłącza do sieci elektroenergetycznej 2 700,00 zł.
Wykonanie oświetlenia dla wsi Kierzkowo	6 000,00	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 6 000,00 zł.
Modernizacja dróg i ulic na terenie Gminy	4 305,00	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Opracowano dokumentację techniczną przebudowa chodnika ul. Prusa 4 305,00 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzemeszno	10 218,94	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Opracowano projekt budowy kanalizacji w m. Rudki 1 926,26 zł, sieci wodociągowej Gołąbki 8 292,68 zł.
Rozbudowa OSP w Trzemesznie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu nad jeziorem	888 656,78	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. opracowanie dokumentacji projektowej 59 040,00 zł, w 2018r. Opracowanie projektowe 119 617,50 zł, 2019r. Opracowanie projektowe - odtworzenie układu kominowego 23 000,00 zł, 2020r. Prace budowlane 686 999,28 zł.
Modernizacja kompleksu oświatowego w Trzemesznie	60 270,00	Inwestycja rozpoczęta w 2017r. Opracowano dokumentację projektową 60 270,00 zł.
Modernizacja drogi w m. Wymysłowo, Mijanowo	9 815,40	Inwestycja rozpoczęta w 2018r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy nawierzchni drogi w m. Mijanowo 9 815,40 zł.
Przegląd obszarów i granic aglomeracji na terenie Gminy	31 672,50	Inwestycja rozpoczęta w 2020r. Opracowanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji, weryfikacja zgodności aglomeracji, sporządzenie planu granic aglomeracji 31 672,50 zł.
OGÓŁEM	***3 201 116,01***	

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE
za rok 2022 r.

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 rok	%
I	**Przychody ogółem**	**705 060,00**	**704 965,02**	*100,0*
	w tym:			
1	Dotacja	655 000,00	655 000,00	*100,0*
	- dotacja podmiotowa	630 000,00	630 000,00	*100,0*
	- dotacja celowa	25 000,00	25 000,00	*100,0*
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	11 200,00	11 170,00	*99,7*
3	Pozostałe przychody operacyjne	38 700,00	38 643,58	*99,9*
4	Przychody finansowe	160,00	151,44	*94,7*
II	**Koszty ogółem**	**705 060,00**	**698 363,89**	*99,1*
	w tym:			
1	Amortyzacja	4 800,00	4 797,00	*99,9*
2	Zużycie materiałów	27 000,00	26 859,05	*99,5*
3	Zużycie energii	44 700,00	43 411,90	*97,1*
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	*0,0*
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 940,52	*98,0*
6	Pozostałe usługi obce	155 283,00	150 249,64	*96,8*
7	Wynagrodzenia	382 700,00	382 599,38	*100,0*
	-osobowe	*350 300,00*	*350 222,38*	*100,0*
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	*32 400,00*	*32 377,00*	*99,9*
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 580,00	1 571,10	*99,4*
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	69 160,00	69 117,69	*99,9*
10	Odpisy na ZFŚS	11 087,00	11 087,00	*100,0*
11	Podróże służbowe	1 050,00	1 044,26	*99,5*
12	Pozostałe koszty	4 100,00	4 091,00	*99,8*
13	Koszty finansowe	600,00	595,35	99,2

KSIĘGOWY
Gosia Sielak

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za 2022 rok
Dom Kultury w Trzemesznie

I PRZYCHODY	**704 965,02**
Ogółem przychody Domu Kultury	**655 000,00**
1) Dotacje	630 000,00
-dotacja budżetowa	25 000,00
-dotacja celowa (Strzecha,Świerszcze)	**11 170,00**
2) Przychody ze sprzedaży usług	11 170,00
- wynajem sali,wpł.za zaj.gitara,wpł.wakacje	**38 643,58**
3) Pozostałe przychody operacyjne	21 800,00
- akredytacje-Bułgaria-Strzecha	468,00
- akredytacje-Złoty Liść	5 700,00
- darowizny-Strzecha	5 300,00
- darowizny- Świerszcze	5 375,58
- dodatek z tyt. wykorzystania źródła ciepła	**151,44**
4)Przychody finansowe	
II KOSZTY	**20 279,85**
1) Zużycie materiałów	1 467,63
- art. biurowe i papiernicze	18 812,22
- pozostałe (art.spoż.,mat.gosp.,śr.czyst.mat.dekoracj.)	
	43 411,90
2) Zużycie energii	3 558,79
- energia elektryczna	38 939,46
- ogrzewanie centralne	913,65
- woda	**0,00**
3) Usługi remontowe	
	2 940,52
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	991,70
- usługi pocztowe	1 948,82
- usługi telekomunikacyjne	
	74 482,05
5) Pozostałe usługi obce	25 988,52
- czynsz	4 384,08
- transport	86,10
- ppoż	1 119,90
- prowizje bankowe	598,80
- internet	42 304,65
- pozostałe usługi obce	
	362 871,38
6) Wynagrodzenia	350 222,38
- wynagrodzenia osobowe	12 649,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło,zlecenie	**1 571,10**
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	
	65 961,95
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	
	583,42
9) Podróże służbowe	
	1 250,00
10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)	**11 087,00**
11) Odpisy na ZFŚS	**40,08**
12) Koszty finansowe	**4 797,00**
13)Amortyzacja śr.trw.um. jednorazowo	
RAZEM KOSZTY DK:	**589 276,25**

Koszty Zespołów

Artystyczny Zespół Świerszcze	**45 297,58**
-tkaniny	1 703,00
-transport(Włochy,Bydgoszcz)	21 627,40
-polisa,pobyt,bilety-Włochy	7 107,94
-instruktor/opekun zespolu(wynagr.+zus)	14 859,24
Zespół Strzecha	**60 029,02**
-książka,art.med.,art.spoż.,obuwie,tkanina	3 245,76
-transport-Bulgaria,Gniezno	25 950,50
-pobyt Bulgaria,Węgry(wplaty rodziców)	20 652,15
-polisa,delegacja-instruktor	1 600,84
-koszty finansowe (różnice kursowe)	555,27
-instruktor śpiewu (um.zlec.,um.o.dz.)	8 024,50
Zespół Złoty Liść	**3 761,04**
-transport-Bydgoszcz,Kostrzyn	817,20
-składki członkowskie	306,00
-art.spoż.,kwiaty,grawertony-25 lecie zespolu	2 097,84
-przegląd Kostrzyn	540,00
KOSZTY OGÓŁEM:	**698 363,89**

PRZYCHODY OGÓŁEM:	**704 965,02**
KOSZTY OGÓŁEM:	**698 363,89**
WYNIK FINANSOWY:	**6 601,13**

KSIĘGOWY
Beata Sikła

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

Trzemeszno,03.02.2023 r.

Pani
Skarbnik
Gminy Trzemeszno

Dom Kultury w Trzemesznie informuje, że stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił : 8 149,43 zł----konto podstawowe (w tym 5 375,58 dodatek dla pod. niebędących gosp.dom.z tyt.wykorzystania źródła ciepła)

3 234,00 zł ---konto ZFŚS

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
tel. 61 415 41 03
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno 03.02.2023r.

Realizacja zadań finansowych Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2022 rok

L.p.	*Wyszczególnienie*	*Plan na 2022*	*Wykonanie na 31.12.2022*	*%*
I.	**Przychody ogółem**	**534 423,00**	**534 315,21**	**100,0**
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	519 500,00	519 500,00	100,0
2.	Inne dotacje:	12 923,00	12 923,00	100,0
	-MKiDN-zakup nowości książkowych	*12 923,00*	*12 923,00*	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	100,00	0	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1 900,00	1 892,21	99,6
II.	**Koszty ogółem**	**534 423,00**	**533 305,43**	**99,8**
	w tym:			
1.	Amortyzacja	39 060,00	39 048,32	100,0
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	*39 060,00*	39 048,32	100,0
2.	Zużycie materiałów	9 200,00	9 172,51	99,7
3.	Zużycie energii	22 700,00	22 228,10	97,9
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 550,00	3 525,37	99,3
5.	Pozostałe usługi obce	41 600,00	41 080,97	98,8
6.	Wynagrodzenia	347 000,00	346 973,64	100,0
	- osobowe	*347 000,00*	346 973,64	100,0
	- bezosobowe (um-zlec.,um o dzieło)	-	-	-
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 850,00	10 841,73	99,9
8.	Składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy	59 623,00	59 603,03	100,0
9.	Podróże służbowe	210,00	207,31	98,7
10.	Pozostałe koszty	630,00	624,45	99,1
III.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych**		6	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		2	

KSIĘGOWY
Beata Bielak

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
tel. 61 415 41 03
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

Rozliczenie przychodów za 2022 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2022 rok ----------534 315,21

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej----------519 500,00
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości książkowych----------12 923,00
- pozostałych przychodów operacyjnych (dodatek dla podmiotów niebędących gosp.dom.z tyt. wykorzystania źródła ciepła)----------1 892,21

Przychody ogółem: 534 315,21

Koszty ogółem: 533 305,43

Wynik finansowy: 1 009,78

KSIĘGOWY

Beata Bielak

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
tel. 61 415 41 03
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

Rozliczenie kosztów za 2022 rok

1.Amortyzacja ----------**39 048,32**

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych----------39 048,32
- amortyzacja śr.trwałych umarzanych jednorazowo----------0

2. Zużycie materiałów ----------**9 172,51**

- czasopisma i gazety----------4 700,50
- art. biurowe, druki biblioteczne----------619,93
- środki czystości----------1 451,19
- materiały gospodarcze,inne----------2 400,89

3. Zużycie energii ----------**22 228,10**

- energia elektryczna----------6 374,05
- ogrzewanie centralne----------14 262,20
- woda----------1 011,35
- energia elektr.Kruchowo----------580,50

4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe (telefony,internet)----------**3 525,37**

5. Pozostałe usługi obce ----------**41 080,97**

- czynsz----------9 518,76
- opłaty bankowe----------360,00
- czynsz-Kruchowo----------2 586,60
- pozostałe usł.obce (usł.infor., ppoż, e-booki,insp.dan osob.)----------28 615,61

6. Wynagrodzenia osobowe----------**346 973,64**

- wynagrodzenia osobowe----------346 973,64
- wynagrodzenia bezosobowe----------0

7.Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(śr.bhp,badania,świad.urlop.)-------**10 841,73**

8.Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ----------**59 603,03**

9. Podróże służbowe ----------**207,31**

10.Pozostałe koszty ----------**623,00**

(polisa ubezpieczeniowa, skł.członkowskie)

11. Koszty finansowe (odsetki)----------**1,45**

Koszty razem: 533 305,43

GŁÓWNY

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
tel. 61 415 41 03
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno, 03.02.2023 r.

Skarbnik
Gminy Trzemeszno

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, informuje że stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił: **3 137,00 zł.**

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
tel. 61 415 41 03
e-mail: biblioteka@trzemeszno.net
NIP 784-21-48-899, REGON 639847635

Trzemeszno,03.02.2023 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania wymagalne i niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania niewymagalne:

- Enea S.A.----------1 374,79

Zobowiązania wymagalne:

- Gmina Trzemeszno (zaległość)----------1,45

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

KIEROWNIK
Paula Bielak