

**ZARZĄDZENIE NR 33/2023
BURMISTRZA PŁOTÓW**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Płoty za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Burmistrz Płotów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Płotach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za rok 2022.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza Płotów

Edyta Podgórska

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

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PŁOTY ZA 2022 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 4 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 8 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 9 |
| 2.4.1. Dotacje i dochody celowe..... | 10 |
| 2.4.2. Subwencja ogólna..... | 11 |
| 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | 12 |
| 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 12 |
| 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące | 16 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 17 |
| 2.5.1. Dochody z majątku | 18 |
| 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje | 18 |
| 2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe..... | 19 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 19 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 21 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 22 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 23 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 24 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka | 24 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 25 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 25 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 26 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 27 |
| 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 |
| 2.7.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 29 |
| 2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 29 |
| 2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia | 30 |
| 2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 30 |
| 2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia | 33 |
| 2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 34 |
| 2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 35 |
| 2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 |
| 2.7.18. Dział 855 – Rodzina | 36 |
| 2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 38 |
| 2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 |
| 2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna | 40 |
| 2.8. Wydatki majątkowe | 41 |
| 2.9. Przychody..... | 43 |
| 2.10. Rozchody | 43 |

| | |
|--|-----------|
| 3. DANE TABELARYCZNE | 44 |
| 3.1. Wykonanie dochodów | 44 |
| 3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 55 |
| 3.3. Wykonanie dochodów własnych..... | 57 |
| 3.4. Wykonanie wydatków w grupach | <u>59</u> |
| 3.5. Realizacja zadań inwestycyjnych..... | <u>73</u> |
| 3.6. Realizacja zadań wieloletnich | 76 |
| 3.7. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 |
| 3.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 79 |
| 3.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 80 |
| 3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 82 |
| 3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 83 |
| 3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy | 84 |
| 3.13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 86 |
| 3.14. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji..... | 87 |
| 3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 |
| 3.16. Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 89 |
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022r. | 91 |
| 3.18. Należności, zaległości, nadpłaty | 94 |

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Płotach nr XLV/344/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Płotach nr XLV/344/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 430 884,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 233 061,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 571 115,96 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 768 938,72 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 802 177,24 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Płoty na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Płotach i 33 zarządzeniami Burmistrza Płotów, 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 | 4/2022 | 0,00 | 0,00 | 14 687,00 | 14 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 14/2022 | 60,45 | 1 522,00 | 27 019,29 | 28 480,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 23/2022 | 0,00 | 0,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | XLVI/351/2022 | 1 431 630,00 | 39 246,00 | 1 874 294,00 | 212,00 | 481 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 27/2022 | 0,00 | 0,00 | 3 555,79 | 3 555,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 29/2022 | 14 400,00 | 0,00 | 50 550,00 | 36 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 31/2022 | 550 672,50 | 0,00 | 603 010,26 | 52 337,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | XLVII/376/2022 | 195 729,00 | 0,00 | 481 241,00 | 114 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 128 988,00 | 0,00 |
| 9 | 33/2022 | 52 236,00 | 0,00 | 64 322,21 | 12 086,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 36/2022 | 174 965,78 | 136 428,00 | 224 570,78 | 186 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | XLVIII/383/2022 | 0,00 | 0,00 | 91 570,00 | 6 700,00 | 2 584 870,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 38/2022 | 482 709,39 | 0,00 | 500 423,20 | 17 713,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 40/2022 | 9 600,00 | 0,00 | 17 522,99 | 7 922,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 51/2022 | 38 941,00 | 0,00 | 56 488,93 | 17 547,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 55/2022 | 172 167,15 | 0,00 | 179 192,15 | 7 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | XLIX/391/2022 | 197 264,00 | 0,00 | 564 612,70 | 367 348,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 58/2022 | 0,00 | 0,00 | 38 210,43 | 38 210,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 63/2022 | 990,00 | 150 000,00 | 2 364,96 | 151 374,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 64/2022 | 192 148,52 | 0,00 | 217 645,52 | 25 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | L/399/2022 | 179 476,00 | 0,00 | 953 412,00 | 1 417 835,00 | 0,00 | 643 899,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 68/2022 | 0,00 | 0,00 | 35 829,27 | 35 829,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 76/2022 | 7 000,00 | 2 000,00 | 18 414,47 | 13 414,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | LI/401/2022 | 261 916,82 | 0,00 | 1 832 527,40 | 121 730,00 | 1 448 880,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 80/2022 | 127 350,00 | 0,00 | 150 208,90 | 22 858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 84/2022 | 57 087,17 | 12 058,00 | 69 301,76 | 24 272,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 88/2022 | 0,00 | 0,00 | 83 731,19 | 83 731,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | LII/409/2022 | 931 713,81 | 520 119,41 | 961 496,44 | 549 902,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 95/2022 | 171 390,00 | 0,00 | 184 938,60 | 13 548,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | LIII/411/2022 | 4 590 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 100/2022 | 27 467,00 | 60 433,45 | 198 576,13 | 231 542,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 100/A/2022 | 49 705,00 | 24 821,00 | 49 705,00 | 24 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 108/2022 | 452 574,20 | 0,00 | 512 493,92 | 59 919,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | LIV/422/2022 | 1 965 444,86 | 185 400,00 | 5 045 189,91 | 3 265 145,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 113/2022 | 168 347,00 | 0,00 | 246 481,75 | 78 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 114/2022 | 14,62 | 0,00 | 104 154,70 | 104 140,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 116/2022 | 520 359,00 | 0,00 | 553 359,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | LV/429/2022 | 2 078 189,72 | 198 901,00 | 1 936 288,72 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 38 | 120/2022 | 18 507,70 | 79 351,00 | 102 256,84 | 163 100,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 123/2022 | 1 046,64 | 0,00 | 115 357,29 | 114 310,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | LVI/440/2022 | 270 052,00 | 200 000,00 | 130 052,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 130/2022 | 3 771,12 | 0,00 | 155 065,55 | 151 294,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 133/2022 | 0,00 | 0,00 | 156 661,01 | 156 661,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | LVII/447/2022 | 647 926,00 | 688 658,00 | 566 153,00 | 606 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 136/2022 | 0,00 | 0,00 | 453 727,21 | 453 727,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 137/2022 | 0,00 | 0,00 | 44 077,48 | 44 077,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 16 042 852,45 | 2 298 937,86 | 24 262 166,75 | 8 975 690,58 | 4 815 448,58 | 3 143 899,00 | 128 988,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 743 914,59 zł do kwoty 52 174 798,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 286 476,17 zł do kwoty 60 519 537,41 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 671 549,58 zł do kwoty 10 242 665,54 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 128 988,00 zł do kwoty 1 897 926,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta i Gminy Płoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 344 738,82 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 2020 roku i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

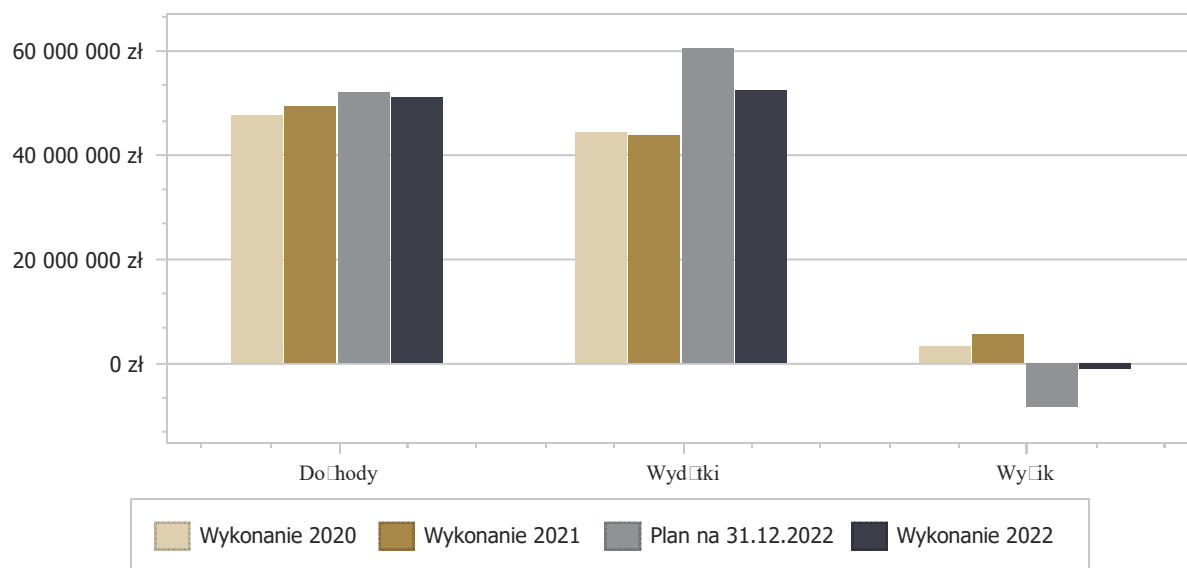
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 38 430 884,00 | 52 174 798,59 | 51 257 656,18 | 98,24% |
| Wydatki | 45 233 061,24 | 60 519 537,41 | 52 401 561,25 | 86,59% |
| Wynik | -6 802 177,24 | -8 344 738,82 | -1 143 905,07 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 143 905,07 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 51 257 656,18 zł, a ich realizacja stanowiła 98,24% planu wynoszącego 52 174 798,59 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

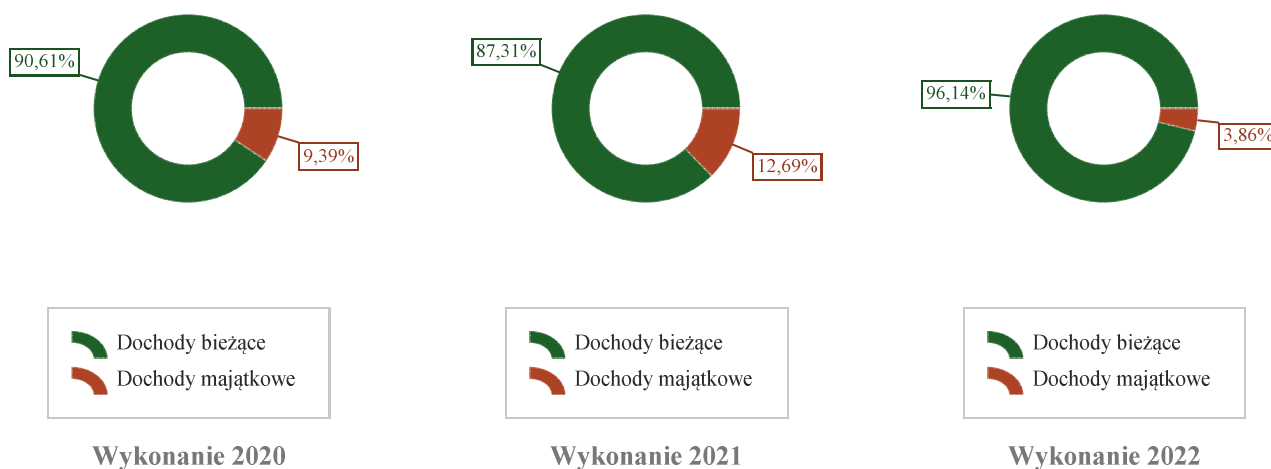
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty.

| 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 | 36 972 806,00 | 50 021 126,76 | 49 278 958,80 | 98,52% | 96,14% |
| Dochody majątkowe | 1 458 078,00 | 2 153 671,83 | 1 978 697,38 | 91,88% | 3,86% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 38 430 884,00 | 52 174 798,59 | 51 257 656,18 | 98,24% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty 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 | 12 329 009,00 | 14 331 351,73 | 16 084 354,38 | 112,23% | 31,38% |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 473 756,00 | 13 258 392,49 | 13 470 345,70 | 101,60% | 26,28% |
| 855 | Rodzina | 7 917 667,00 | 7 963 393,71 | 7 859 610,63 | 98,70% | 15,33% |
| 852 | Pomoc społeczna | 951 281,00 | 7 564 394,74 | 5 577 744,08 | 73,74% | 10,88% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 550 800,00 | 2 544 206,70 | 2 484 123,69 | 97,64% | 4,85% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 658 078,00 | 1 435 836,59 | 1 435 836,59 | 100,00% | 2,80% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 90,31% | 2,41% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 662 917,72 | 662 917,72 | 100,00% | 1,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 877 500,00 | 784 135,00 | 662 433,91 | 84,48% | 1,29% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 614 615,00 | 502 050,03 | 81,69% | 0,98% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 381 570,00 | 481 413,90 | 496 246,69 | 103,08% | 0,97% |
| 750 | Administracja publiczna | 197 983,00 | 391 513,89 | 363 618,53 | 92,88% | 0,71% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 547 385,00 | 272 011,19 | 49,69% | 0,53% |
| 710 | Działalność usługowa | 71 000,00 | 71 000,00 | 87 710,00 | 123,54% | 0,17% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 82 852,00 | 35 385,38 | 42,71% | 0,07% |
| 600 | Transport i łączność | 20 500,00 | 70 500,00 | 20 500,00 | 29,08% | 0,04% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 4 518,64 | - | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 38 430 884,00 | 52 174 798,59 | 51 257 656,18 | 98,24% | 100,00% |

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



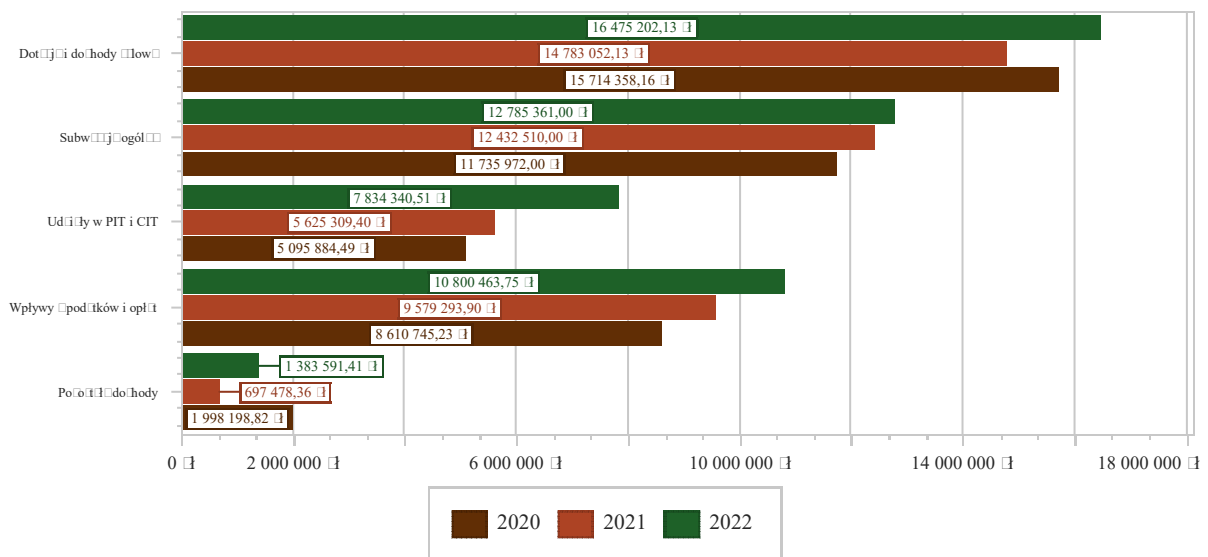
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 49 278 958,80 zł, tj. w 98,52% w stosunku do planu wynoszącego 50 021 126,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

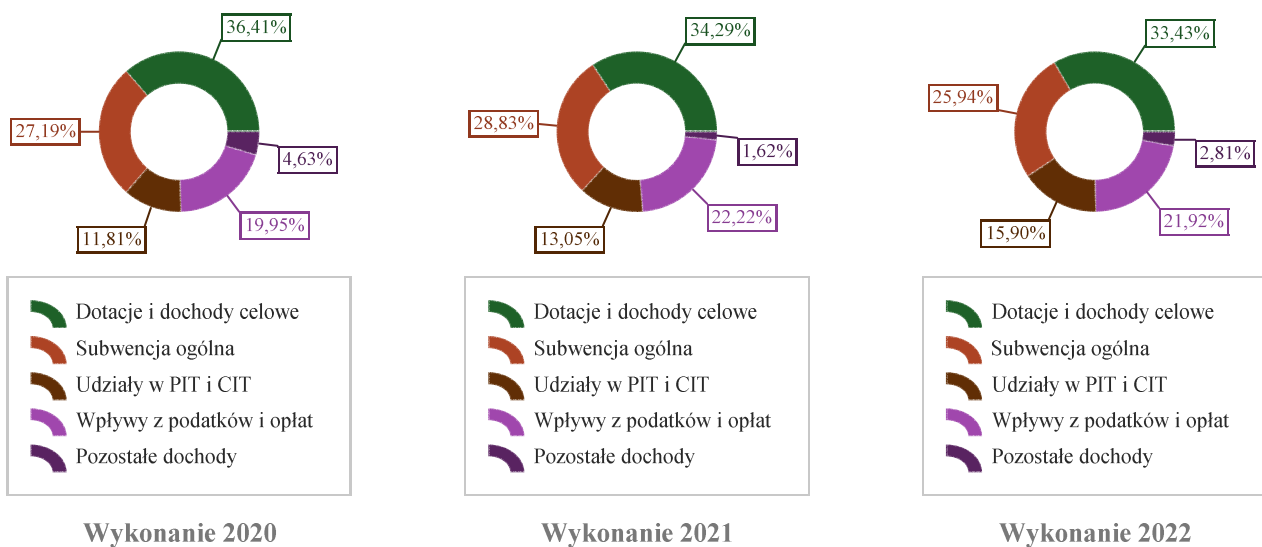
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe | 8 995 041,00 | 18 946 931,57 | 16 475 202,13 | 86,95% | 33,43% |
| Subwencja ogólna | 12 473 756,00 | 12 785 361,00 | 12 785 361,00 | 100,00% | 25,94% |
| Udziały w PIT i CIT | 4 946 086,00 | 6 626 786,15 | 7 834 340,51 | 118,22% | 15,90% |
| Wpływy z podatków i opłat | 10 018 723,00 | 10 298 949,73 | 10 800 463,75 | 104,87% | 21,92% |
| Pozostałe dochody | 539 200,00 | 1 363 098,31 | 1 383 591,41 | 101,50% | 2,81% |
| RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 36 972 806,00 | 50 021 126,76 | 49 278 958,80 | 98,52% | 100,00% |

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



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



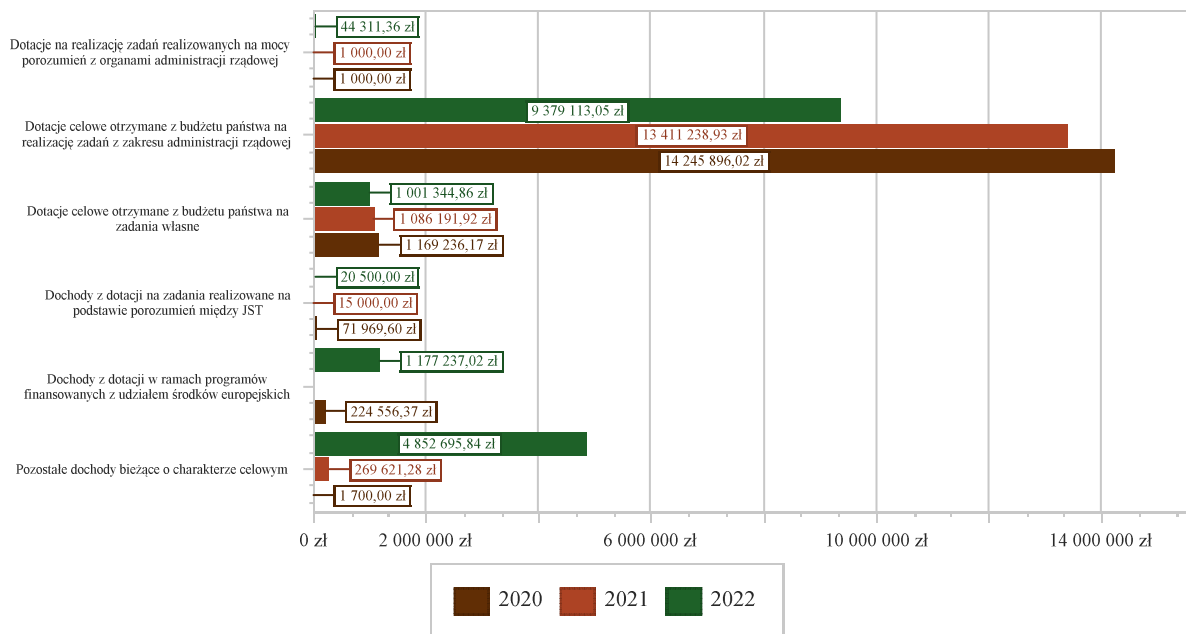
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 18 946 931,57 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 475 202,13 zł, co stanowi 86,95% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 379 113,05 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 44 311,36 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 001 344,86 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 500,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 177 237,02 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 177 237,02 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 852 695,84 zł.

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



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

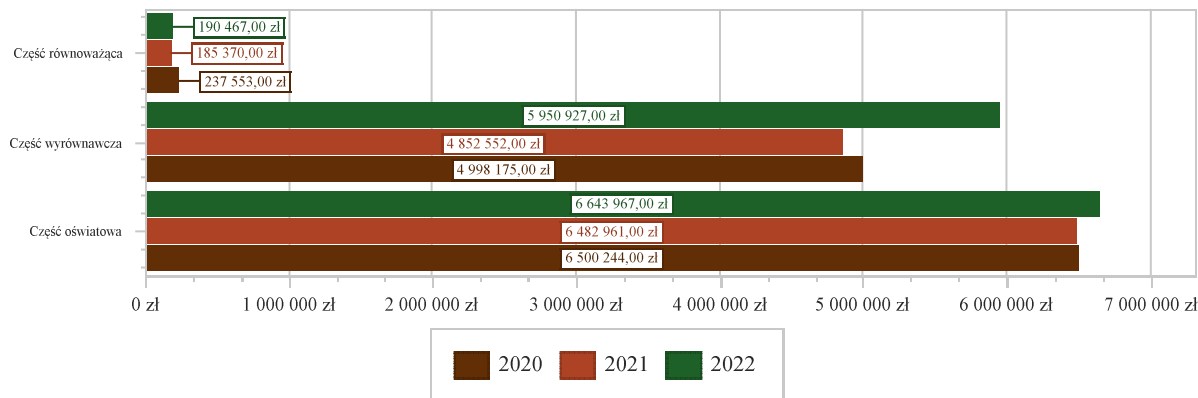
- Rodzina – 7 769 275,36 zł;
- Pomoc społeczna – 5 423 795,13 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 214 509,02 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 886 659,59 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 785 361,00 zł, i zrealizowane w 100,00% przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 643 967,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 950 927,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 190 467,00 zł.

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

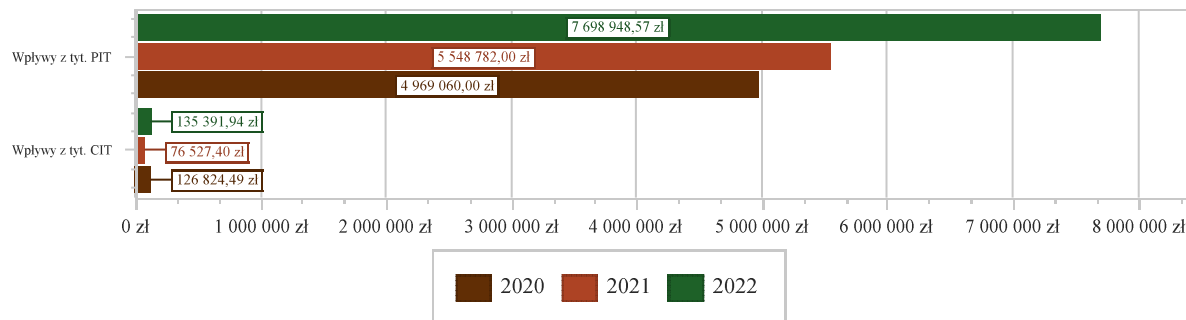


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 626 786,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 834 340,51 zł, co stanowi 118,22% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 135 391,94 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 698 948,57 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

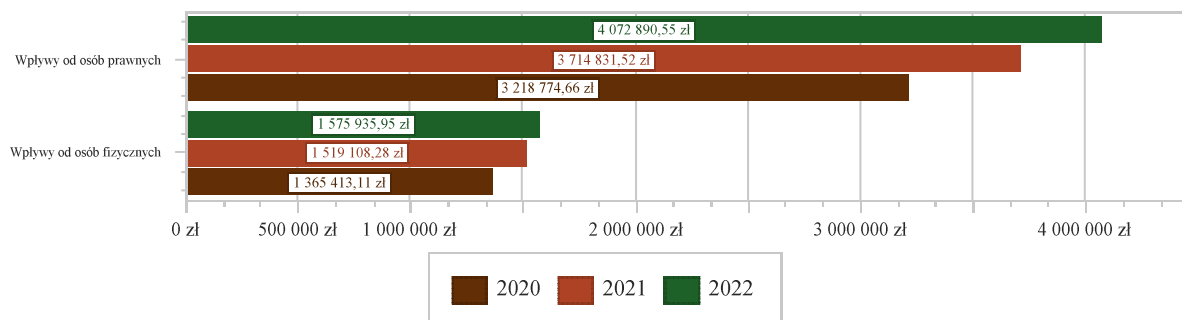
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 648 826,50 zł, co stanowi 105,64% realizacji planu wynoszącego 5 347 291,00 zł, w tym 4 072 890,55 zł od osób prawnych i 1 575 935,95 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 017 248,10 zł, w tym 434 658,97 zł od osób prawnych i 582 589,13 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 507 038,39 zł.

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

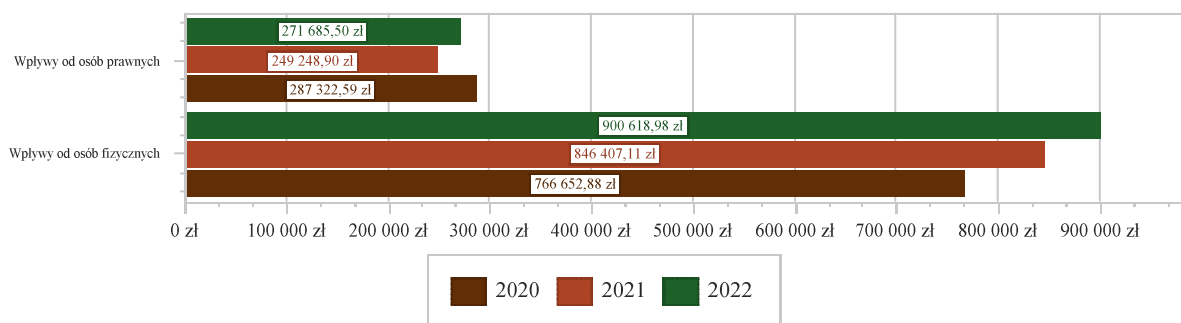


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 172 304,48 zł, co stanowi 107,48% realizacji planu wynoszącego 1 090 680,00 zł, w tym 271 685,50 zł od osób prawnych i 900 618,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 86 904,36 zł, w tym 39 339,89 zł od osób prawnych i 47 564,47 zł od osób fizycznych.

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

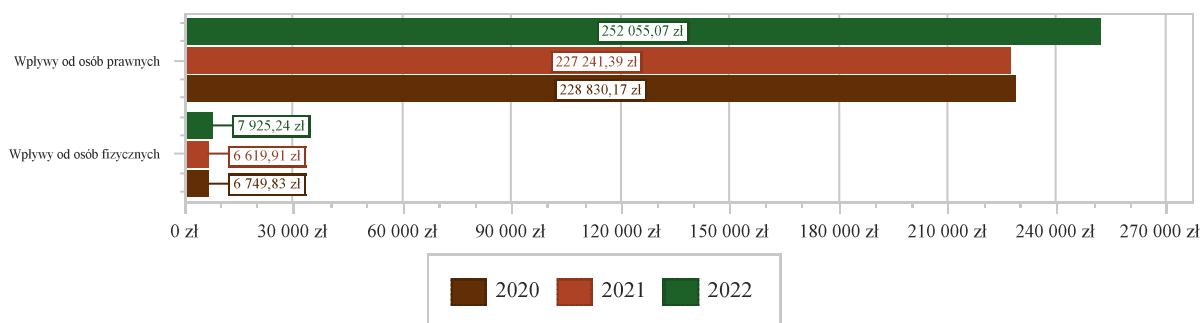


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 259 980,31 zł, co stanowi 103,88% realizacji planu wynoszącego 250 275,00 zł, w tym 252 055,07 zł od osób prawnych i 7 925,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 106,74 zł, w tym 588,50 zł od osób prawnych i 518,24 zł od osób fizycznych.

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



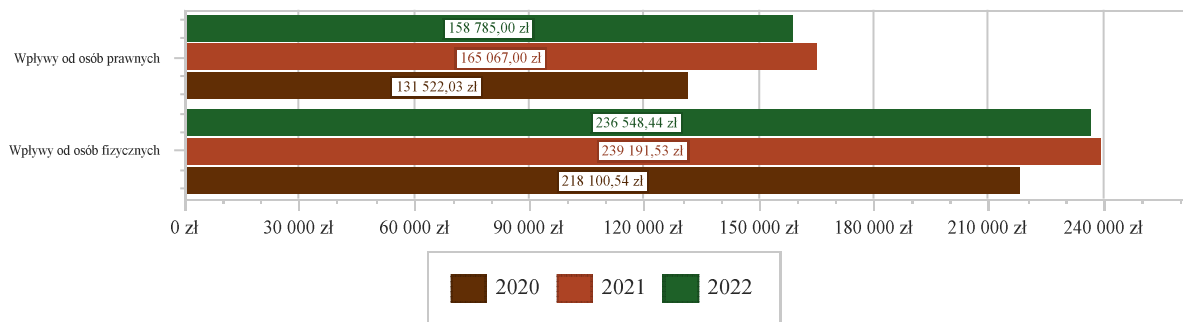
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 395 333,44 zł, co stanowi 104,37% realizacji planu wynoszącego 378 785,00 zł, w tym 158 785,00 zł od osób prawnych i 236 548,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 48 769,18 zł, w tym 1 583,00 zł od osób prawnych i 47 186,18 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 373 953,23 zł.

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

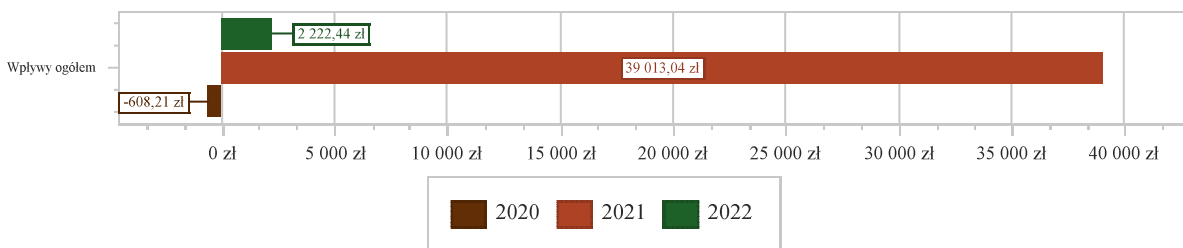


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 222,44 zł, co stanowi 979,05% realizacji planu wynoszącego 227,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 519,00 zł.

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

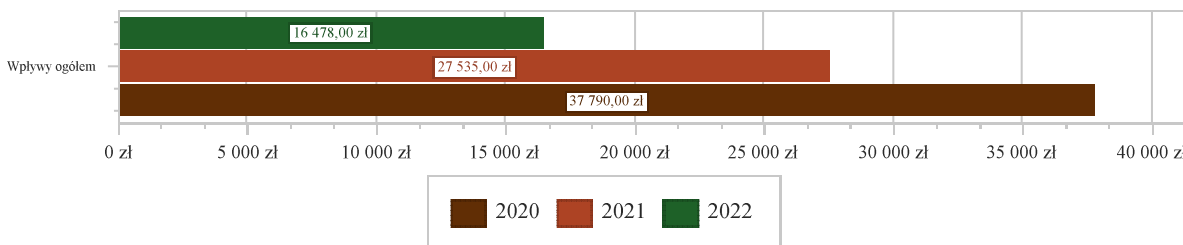


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 478,00 zł, co stanowi 149,80% realizacji planu wynoszącego 11 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,01 zł.

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

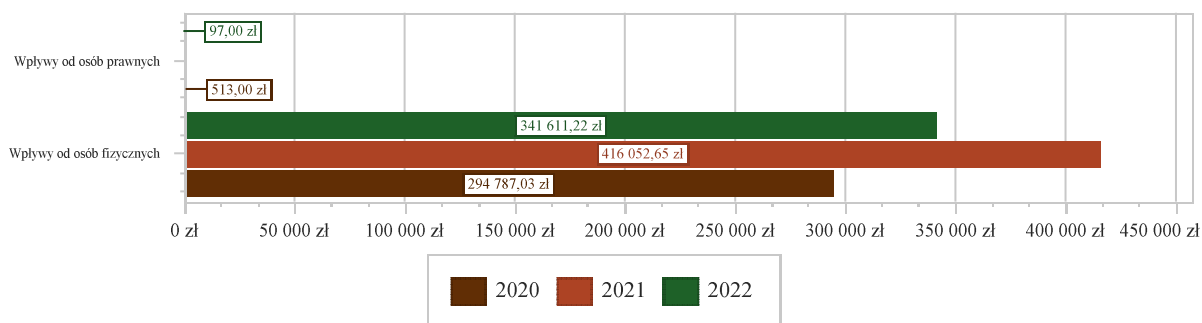


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 341 708,22 zł, co stanowi 144,79% realizacji planu wynoszącego 236 000,00 zł, w tym 97,00 zł od osób prawnych i 341 611,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 344,13 zł, w tym 800,00 zł od osób prawnych i 1 544,13 zł od osób fizycznych.

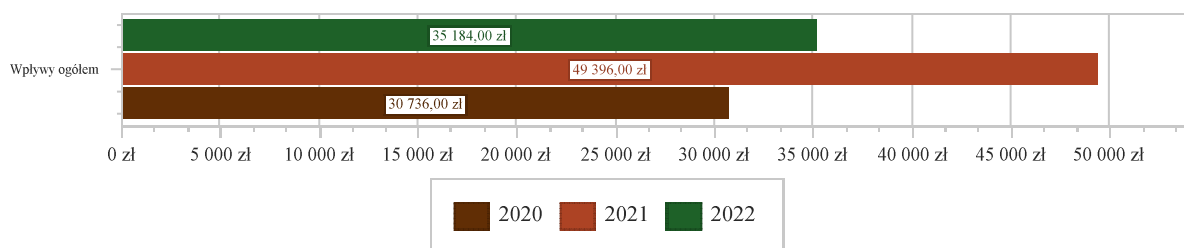
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 184,00 zł, co stanowi 106,62% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł.

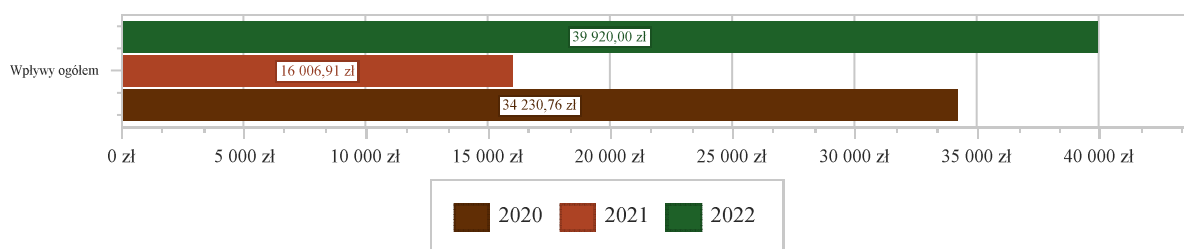
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 920,00 zł, co stanowi 100,89% realizacji planu wynoszącego 39 566,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

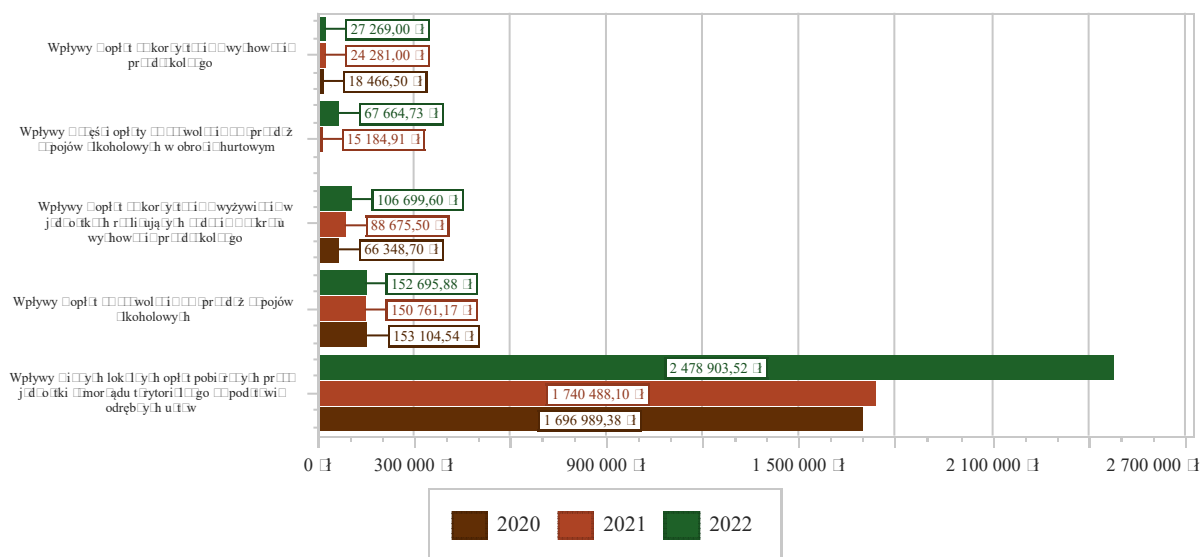


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 912 125,73 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 888 506,36 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 478 903,52 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 152 695,88 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 106 699,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 67 664,73 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 269,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



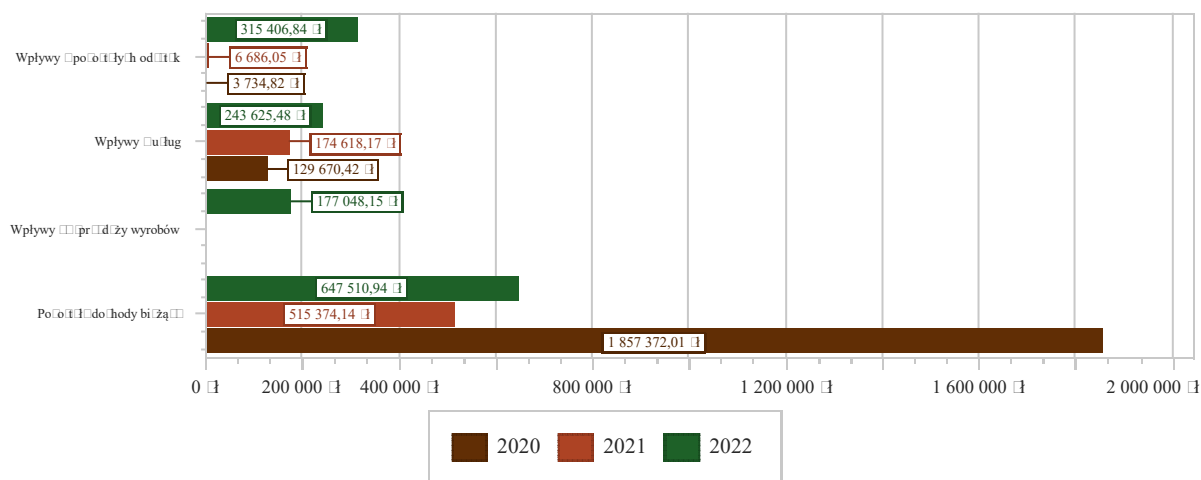
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 363 098,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 383 591,41 zł, co stanowi 101,50% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 315 406,84 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 311 600,21 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3 557,09 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 207,25 zł;
 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 42,29 zł.
- Wpływy z usług – 243 625,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 103 557,50 zł;
 - Cmentarze – 86 710,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 48 662,98 zł;
 - Przedszkola – 4 695,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 177 048,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 177 048,15 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 – 172 985,62 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 134 262,71 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 101 616,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 90 446,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 80 090,88 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 54 949,51 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11 659,33 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



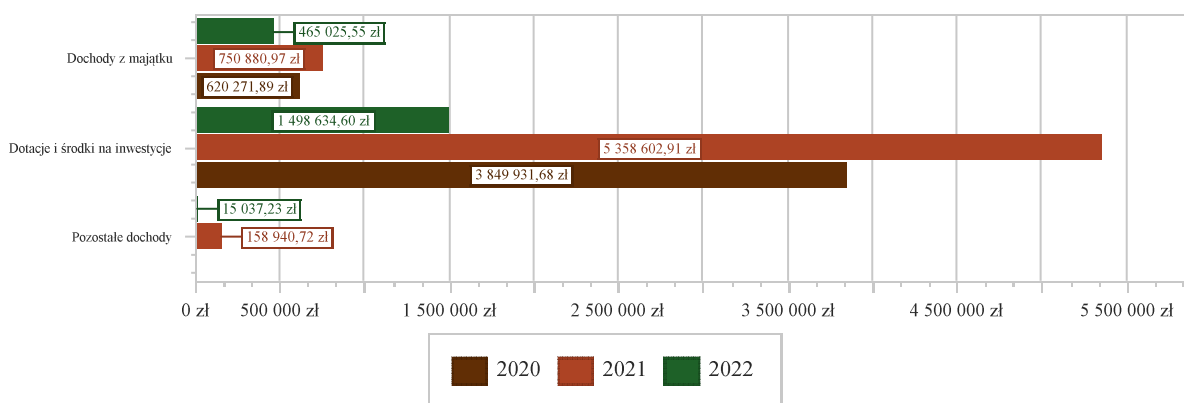
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 978 697,38 zł, tj. w 91,88% w stosunku do planu wynoszącego 2 153 671,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

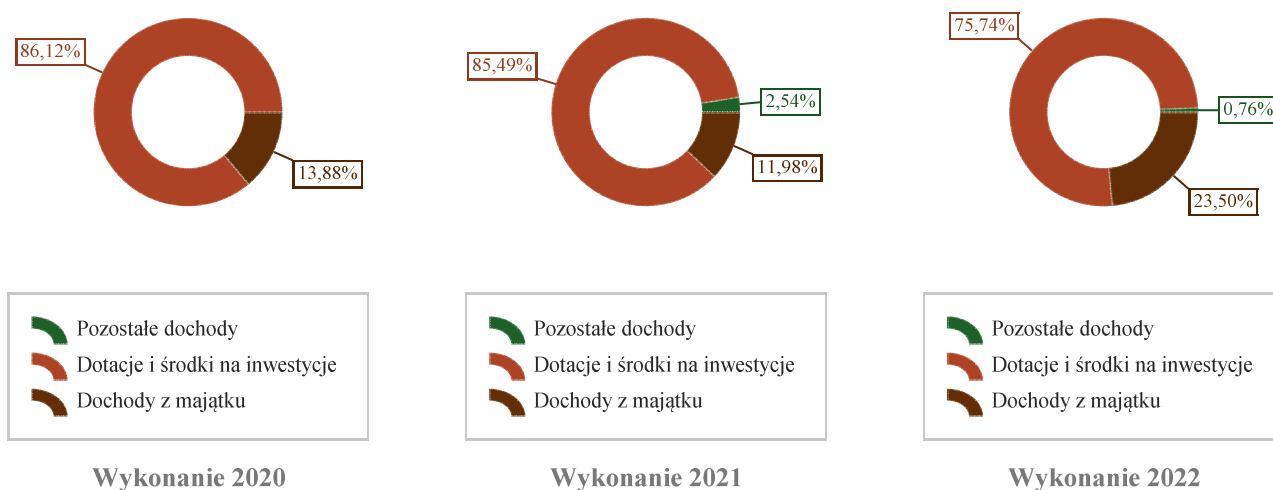
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| Dochody z majątku | 710 000,00 | 520 000,00 | 465 025,55 | 89,43% | 23,50% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 748 078,00 | 1 618 634,60 | 1 498 634,60 | 92,59% | 75,74% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 15 037,23 | 15 037,23 | 100,00% | 0,76% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 458 078,00 | 2 153 671,83 | 1 978 697,38 | 91,88% | 100,00% |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

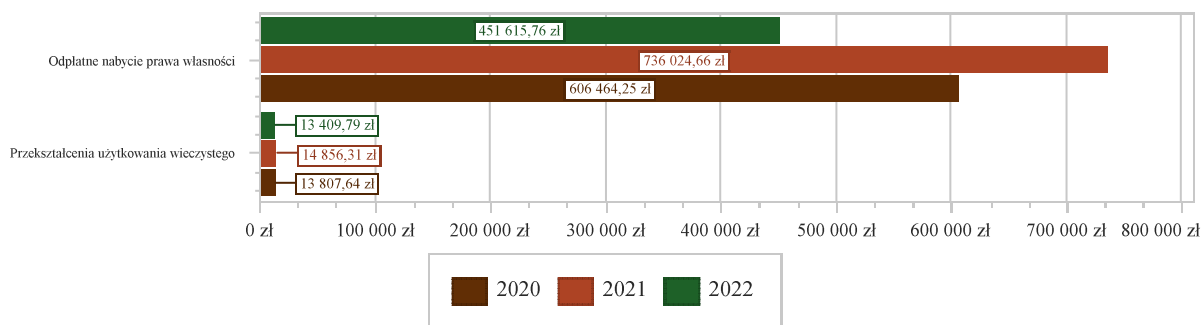


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 520 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 465 025,55 zł, co stanowi 89,43% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 451 615,76 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 409,79 zł.

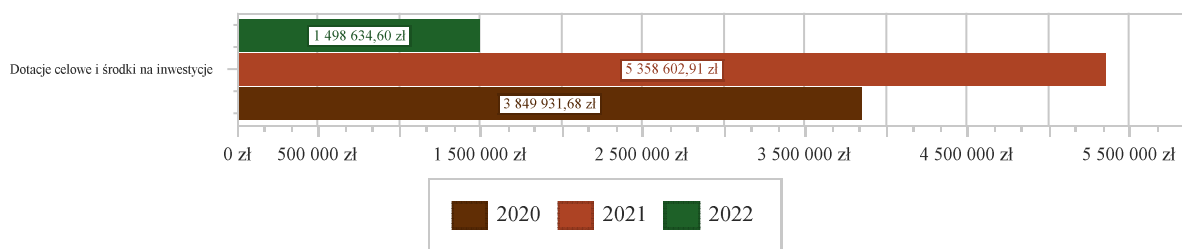
Wykres 21: Dochody z majątku Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 618 634,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 498 634,60 zł, co stanowi 92,59% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

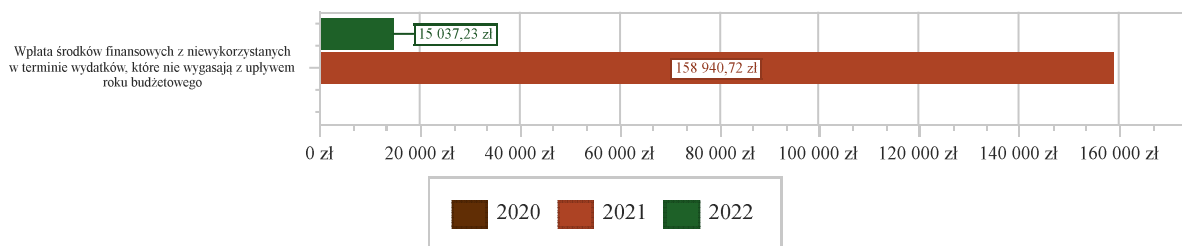
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 628 263,64 zł; w tym dofinansowanie budowy świetlic w miejscowościach: Czarne – 116.089,20, Wicimice 512.174,44
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 549 177,00 zł; - Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 261 630,00 zł; - Cyfrowa Gmina
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 37 563,96 zł. – zwrot z Funduszu Sołeckiego

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 037,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 037,23 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 15 037,23 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2022 roku wyniosły 52 401 561,25 zł, a ich realizacja wyniosła 86,59% planu wynoszącego 60 519 537,41 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

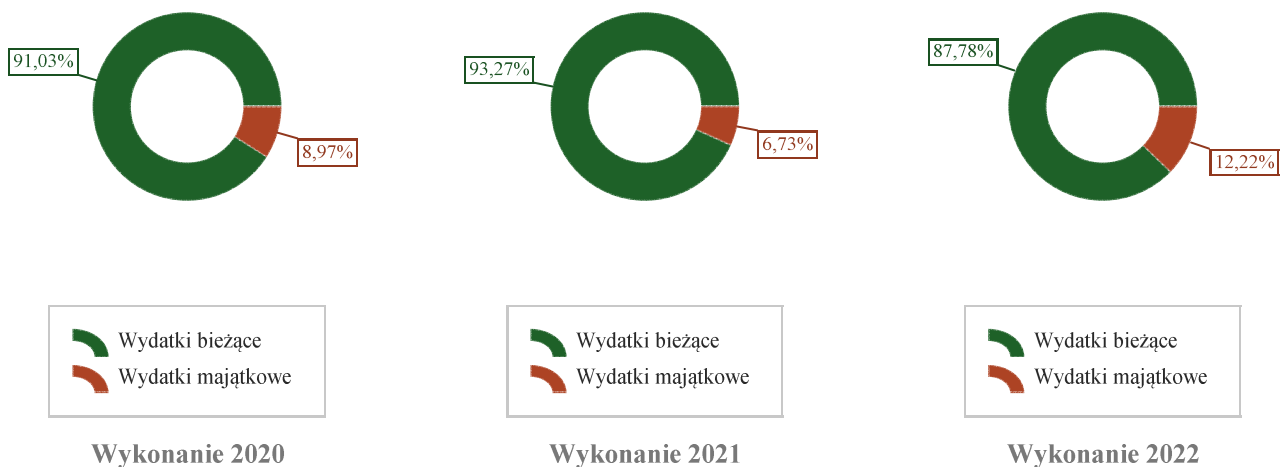
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty.

| 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 | 37 378 954,91 | 50 818 073,33 | 45 996 854,60 | 90,51% | 87,78% |
| Wydatki majątkowe | 7 854 106,33 | 9 701 464,08 | 6 404 706,65 | 66,02% | 12,22% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 45 233 061,24 | 60 519 537,41 | 52 401 561,25 | 86,59% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty 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 | 11 797 420,00 | 13 416 587,62 | 12 955 617,20 | 96,56% | 24,72% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 454 395,00 | 10 246 758,00 | 8 170 683,24 | 79,74% | 15,59% |
| 855 | Rodzina | 8 147 667,00 | 8 242 593,71 | 8 110 974,95 | 98,40% | 15,48% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 485 921,55 | 6 474 205,97 | 6 225 279,99 | 96,16% | 11,88% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 818 957,27 | 4 393 632,50 | 3 796 866,89 | 86,42% | 7,25% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 108 468,67 | 3 242 314,35 | 3 193 284,31 | 98,49% | 6,09% |
| 600 | Transport i łączność | 2 966 309,00 | 2 890 775,54 | 2 794 093,30 | 96,66% | 5,33% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 895 519,00 | 4 894 972,90 | 2 606 672,61 | 53,25% | 4,97% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 90,31% | 2,36% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 951,00 | 1 175 068,00 | 993 424,88 | 84,54% | 1,90% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 272 700,00 | 807 278,78 | 694 536,42 | 86,03% | 1,33% |
| 926 | Kultura fizyczna | 341 412,75 | 411 620,75 | 381 604,09 | 92,71% | 0,73% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 552 385,00 | 287 150,61 | 51,98% | 0,55% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 420 609,00 | 1 153 609,00 | 285 235,15 | 24,73% | 0,54% |
| 710 | Działalność usługowa | 428 280,00 | 464 780,00 | 276 773,32 | 59,55% | 0,53% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 148 000,00 | 248 500,46 | 184 048,41 | 74,06% | 0,35% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 154 984,00 | 154 982,72 | 100,00% | 0,30% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 460,00 | 104 312,00 | 48 231,73 | 46,24% | 0,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 570 051,00 | 271 068,71 | 2 827,85 | 1,04% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 024,56 | 32,02% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 45 233 061,24 | 60 519 537,41 | 52 401 561,25 | 86,59% | 100,00% |

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



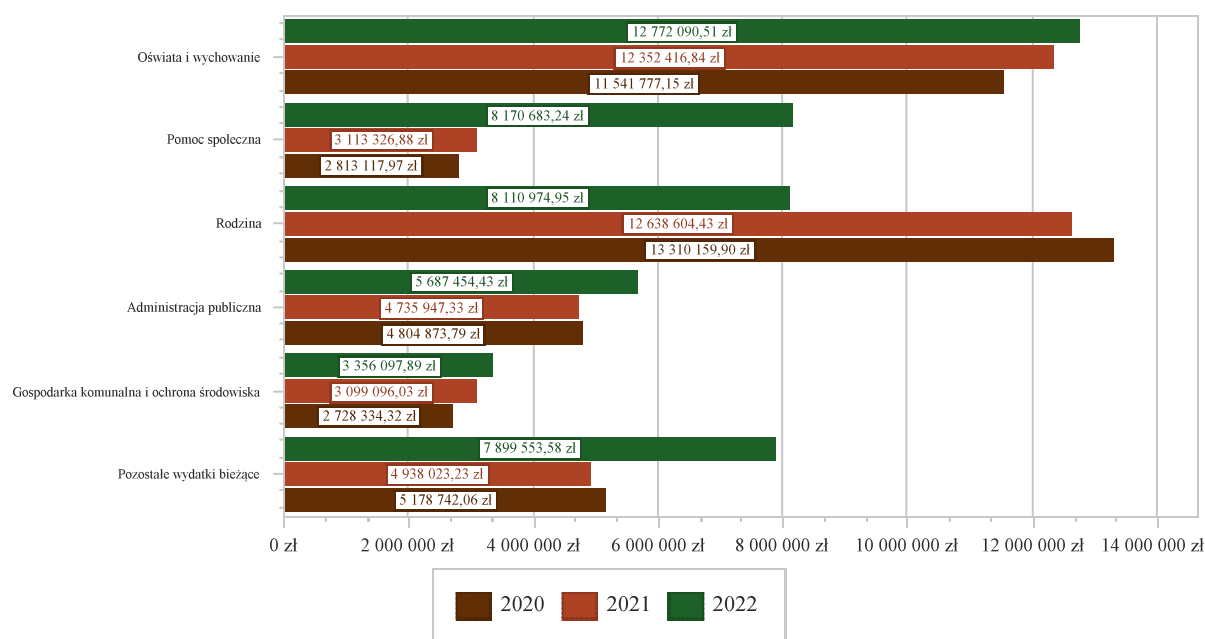
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 996 854,60 zł, tj. w 90,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 818 073,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

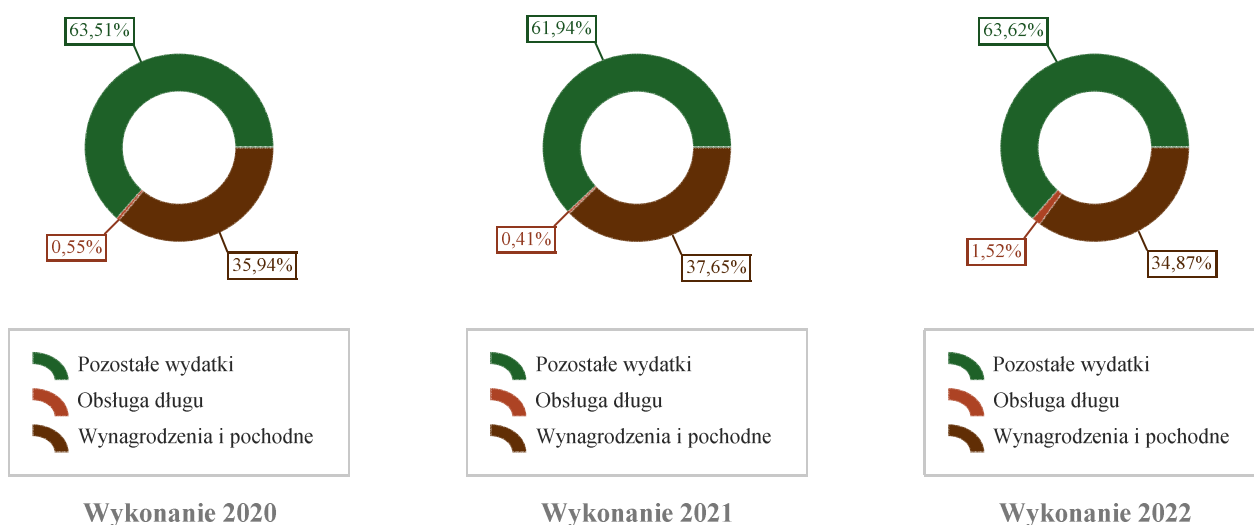
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście i Gminie Płoty według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 11 797 420,00 | 13 231 587,62 | 12 772 090,51 | 96,53% | 27,77% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 454 395,00 | 10 246 758,00 | 8 170 683,24 | 79,74% | 17,76% |
| 855 | Rodzina | 8 147 667,00 | 8 242 593,71 | 8 110 974,95 | 98,40% | 17,63% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 612 985,55 | 5 932 575,97 | 5 687 454,43 | 95,87% | 12,36% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 597 957,27 | 3 904 869,05 | 3 356 097,89 | 85,95% | 7,30% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 014 350,34 | 2 128 694,02 | 2 111 254,78 | 99,18% | 4,59% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 347 150,12 | 1 214 509,02 | 90,15% | 2,64% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 47 441,00 | 1 041 587,90 | 1 040 892,27 | 99,93% | 2,26% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 951,00 | 1 015 068,00 | 893 424,88 | 88,02% | 1,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 272 700,00 | 807 278,78 | 694 536,42 | 86,03% | 1,51% |
| 600 | Transport i łączność | 379 335,00 | 494 101,54 | 402 481,19 | 81,46% | 0,88% |
| 926 | Kultura fizyczna | 274 412,75 | 315 229,45 | 300 440,67 | 95,31% | 0,65% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 552 385,00 | 287 150,61 | 51,98% | 0,62% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 256 609,00 | 309 609,00 | 285 235,15 | 92,13% | 0,62% |
| 710 | Działalność usługowa | 428 280,00 | 464 780,00 | 276 773,32 | 59,55% | 0,60% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 148 000,00 | 248 500,46 | 184 048,41 | 74,06% | 0,40% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 154 984,00 | 154 982,72 | 100,00% | 0,34% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 460,00 | 104 312,00 | 48 231,73 | 46,24% | 0,10% |
| 758 | Różne rozliczenia | 570 051,00 | 271 068,71 | 2 827,85 | 1,04% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 630 | Turystyka | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 024,56 | 32,02% | < 0,01% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 37 378 954,91 | 50 818 073,33 | 45 996 854,60 | 90,51% | 100,00% |

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Płoty wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



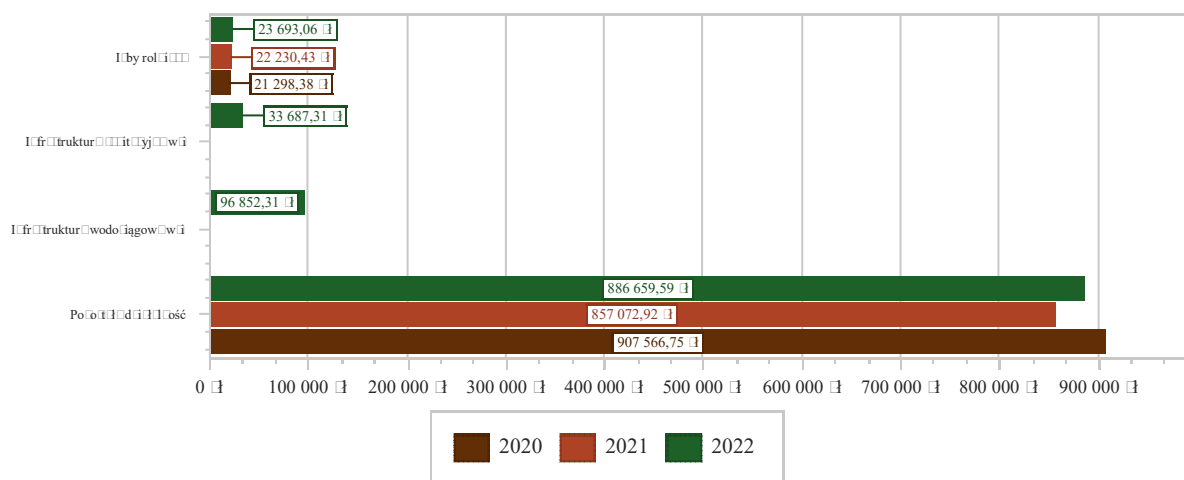
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 587,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 892,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 693,06 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 23 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 693,06 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 96 852,31 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 97 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł; - remont sieci wodociągowej na trasie Natolewice-Charnowo
- zakup usług pozostałych w kwocie 41 800,00 zł; - usunięcie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
- zakup energii w kwocie 5 052,31 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 33 687,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 687,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł; - remont kanalizacji sanitarnej na dł.90m w m. Wyszobór
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 687,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 886 659,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886 659,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz obsługę tego zadania, w szczególności na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 869 274,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 010,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 892,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 194,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

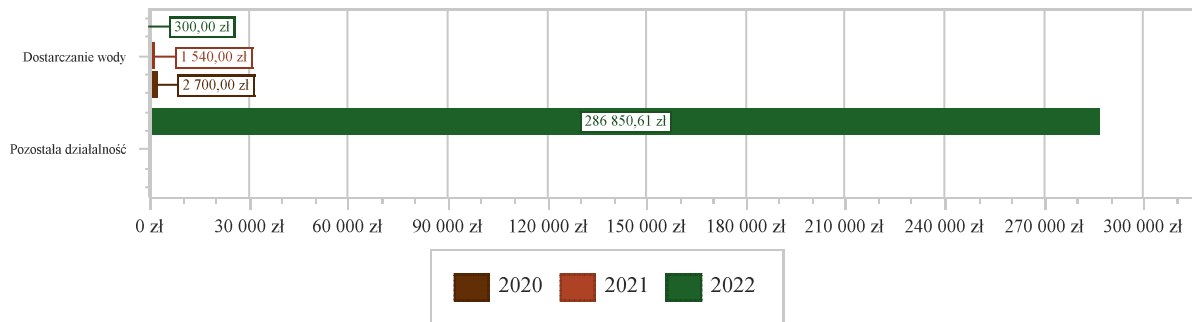


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 552 385,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 150,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 6,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 850,61 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 547 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 859,67 zł; - zakup węgla
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 592,58 zł; - dystrybucja węgla
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 398,36 zł; - dodatek węglowy

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

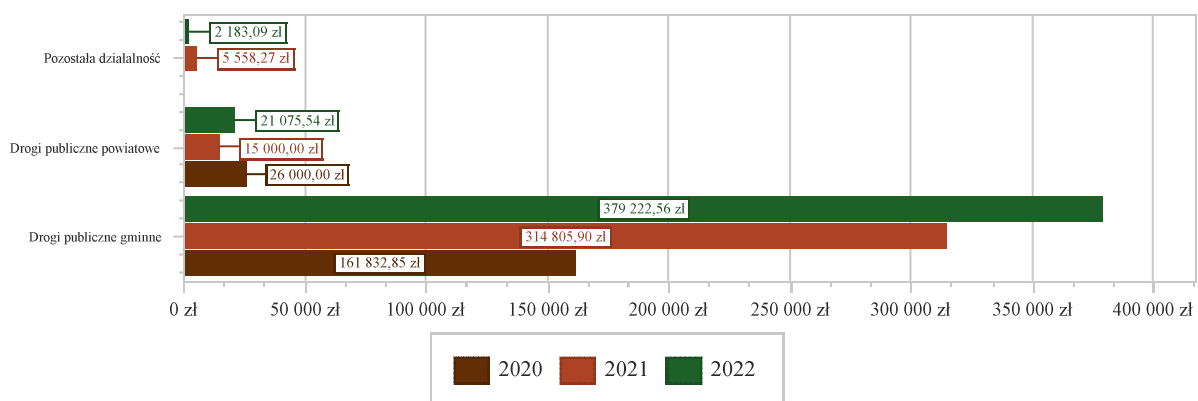


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 101,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 481,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 075,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 075,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575,54 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 379 222,56 zł, co stanowi 81,45% planu rocznego wynoszącego 465 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 288 324,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 944,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 953,84 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 183,09 zł, co stanowi 29,34% planu rocznego wynoszącego 7 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 951,36 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 231,73 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



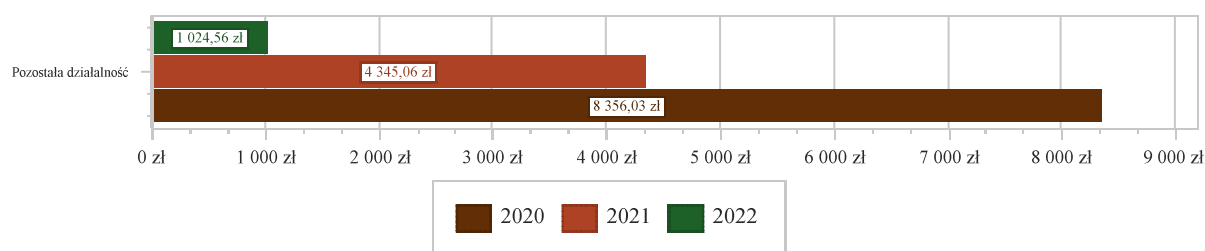
2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 024,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 024,56 zł, co stanowi 32,02% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 1 024,56 zł; - przystań kajakowa

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

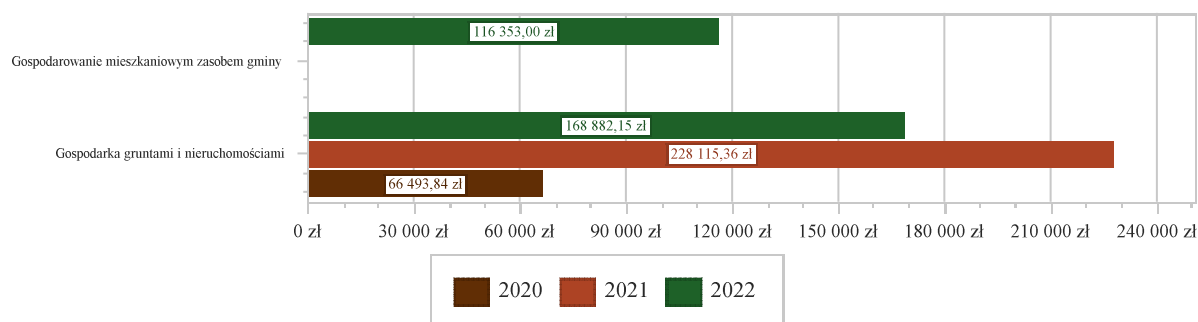


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 285 235,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 168 882,15 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 159 647,42 zł; - wyceny nieruchomości, rozbiórki obiektów
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 517,77 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 716,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 116 353,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 117 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 116 353,00 zł. – remonty mieszkań komunalnych

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



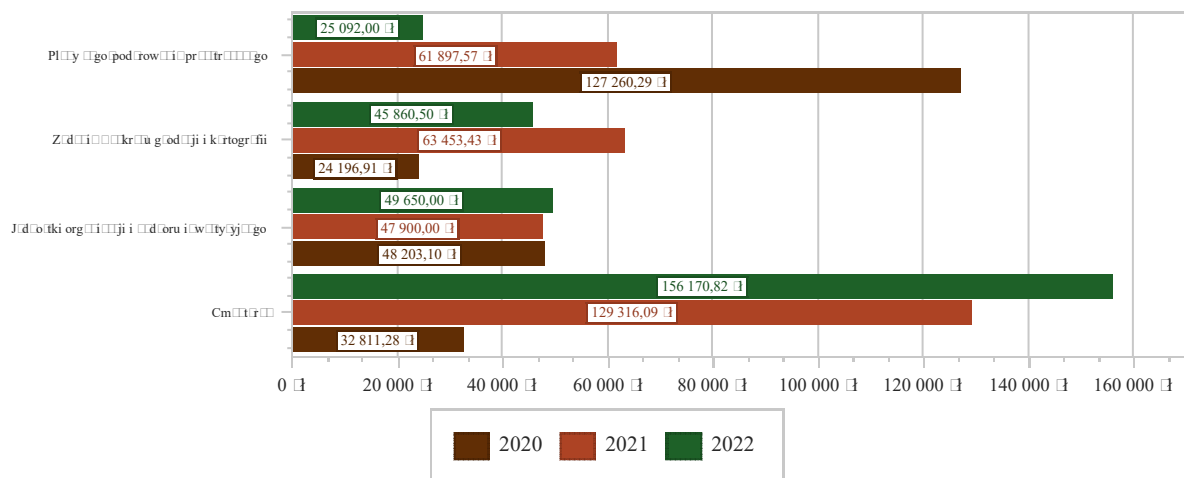
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 464 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 773,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego wydatkowano kwotę 49 650,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 49 650,00 zł. - obsługa inwestorska zadań inwestycyjnych
- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 25 092,00 zł, co stanowi 14,42% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 092,00 zł. – obsługa urbanistyczna
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 45 860,50 zł, co stanowi 70,02% planu rocznego wynoszącego 65 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 860,50 zł. – obsługa geodezyjna

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 156 170,82 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 175 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 006,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 164,72 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



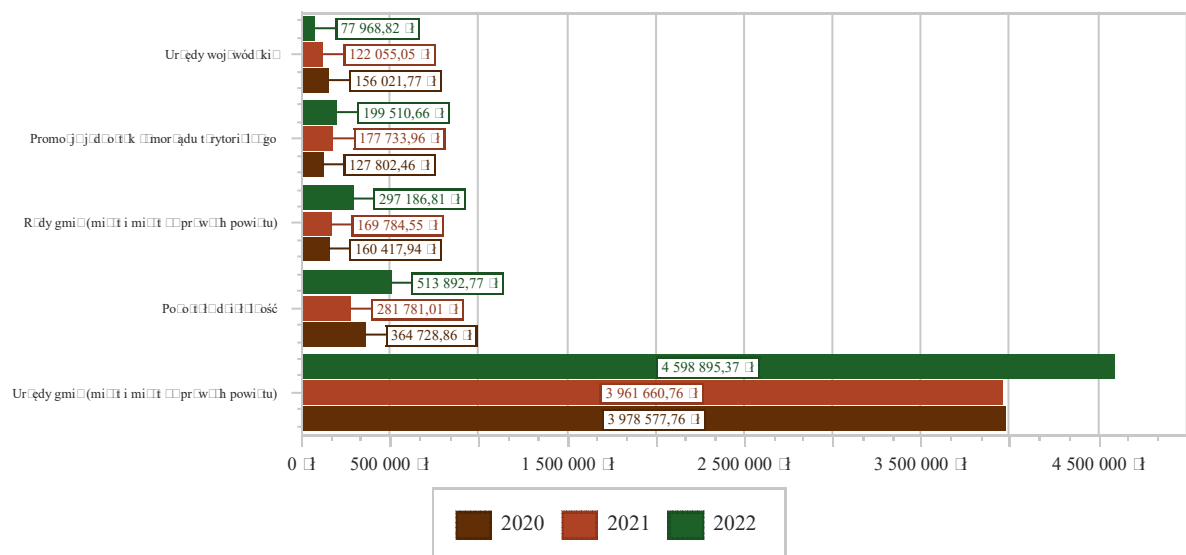
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 932 575,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 687 454,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 968,82 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 78 453,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 549,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 275,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 144,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 297 186,81 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 306 486,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 272 492,38 zł; - diety radnych
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,48 zł; - transkrypcja nagrań sesji Rady Miejskiej
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 150,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 879,47 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 518,49 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 598 895,37 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 4 707 517,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 835 987,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 538 146,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 712,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223 491,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 176 849,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 685,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 793,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 638,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 480,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 763,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 069,49 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 16 476,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 295,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 105,81 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 814,95 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 375,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 247,44 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 521,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 199 510,66 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 212 434,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 034,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 178,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 948,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 349,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 513 892,77 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 627 683,96 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 150 000,00 zł; - orkiestra
 - różne opłaty i składki w kwocie 95 097,10 zł; - ubezpieczenie mienia
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 569,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71 745,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 668,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 463,57 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 619,00 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 2 303,08 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 426,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

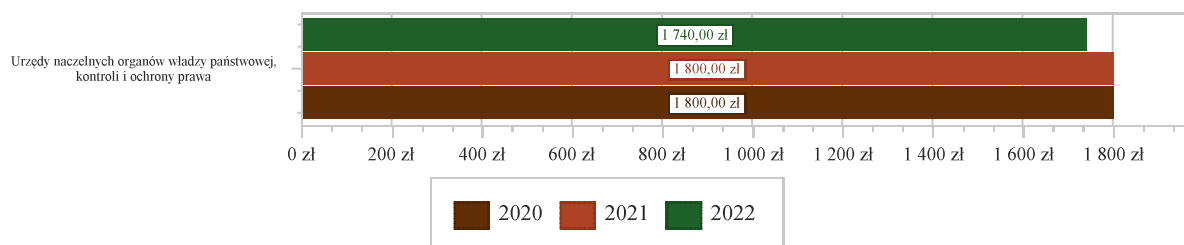


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację spisu wyborców; w szczególności na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 454,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

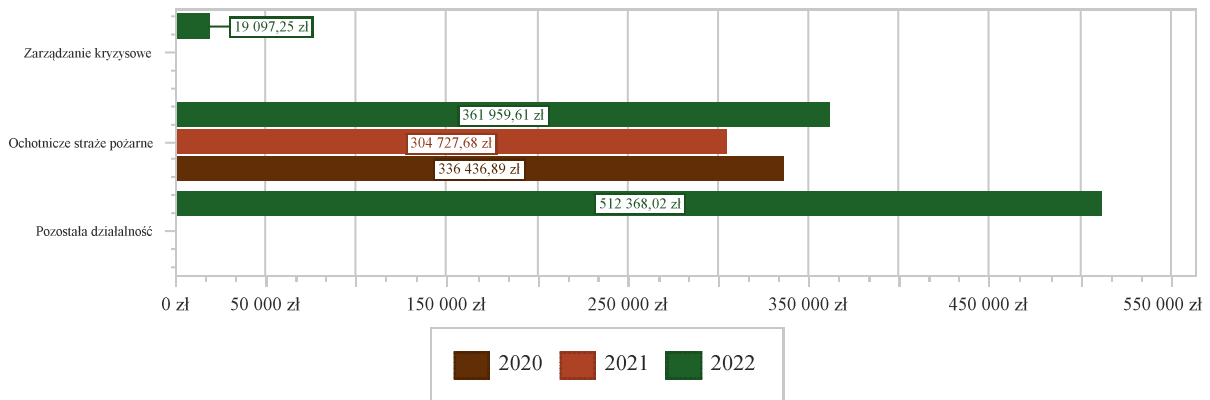


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 424,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 361 959,61 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 375 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 338,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 704,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 474,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 751,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 373,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 369,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 885,85 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 593,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 075,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 964,16 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 735,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 920,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 910,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 903,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 406,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 53,34 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 19 097,25 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 19 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 320,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,75 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512 368,02 zł, co stanowi 82,70% planu rocznego wynoszącego 619 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 318 880,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 184 246,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 322,01 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

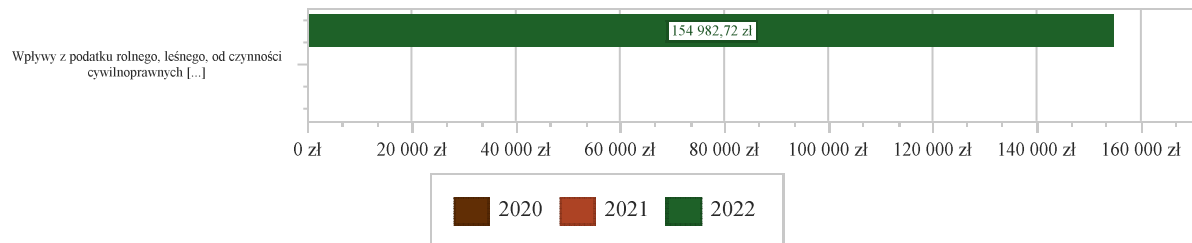


2.7.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 984,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 982,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 154 982,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 984,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 982,72 zł. - usługi prawnicze dotyczące odzyskania podatku z lat 2017-2020.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

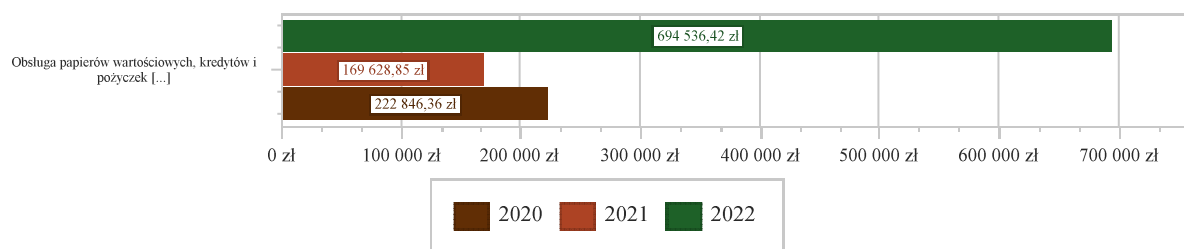


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 278,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 694 536,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,03%. 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 694 536,42 zł, co stanowi 86,03% planu rocznego wynoszącego 807 278,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 694 236,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 299,56 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

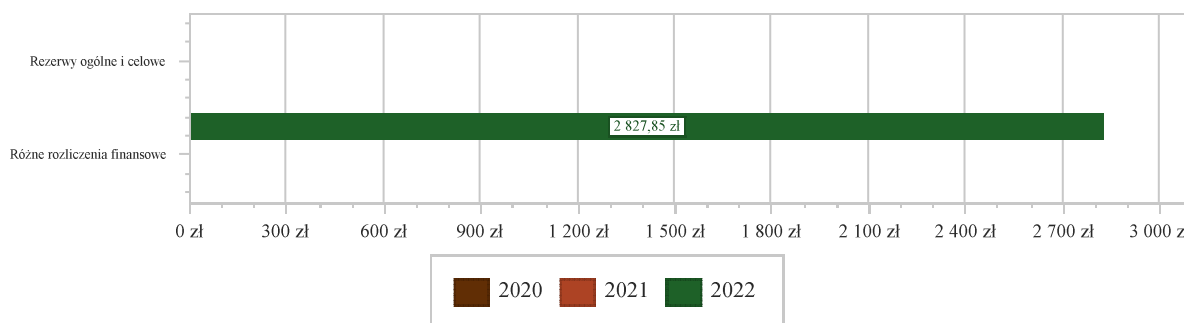


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 068,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 827,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 2 827,85 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 827,85 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 267 868,71 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

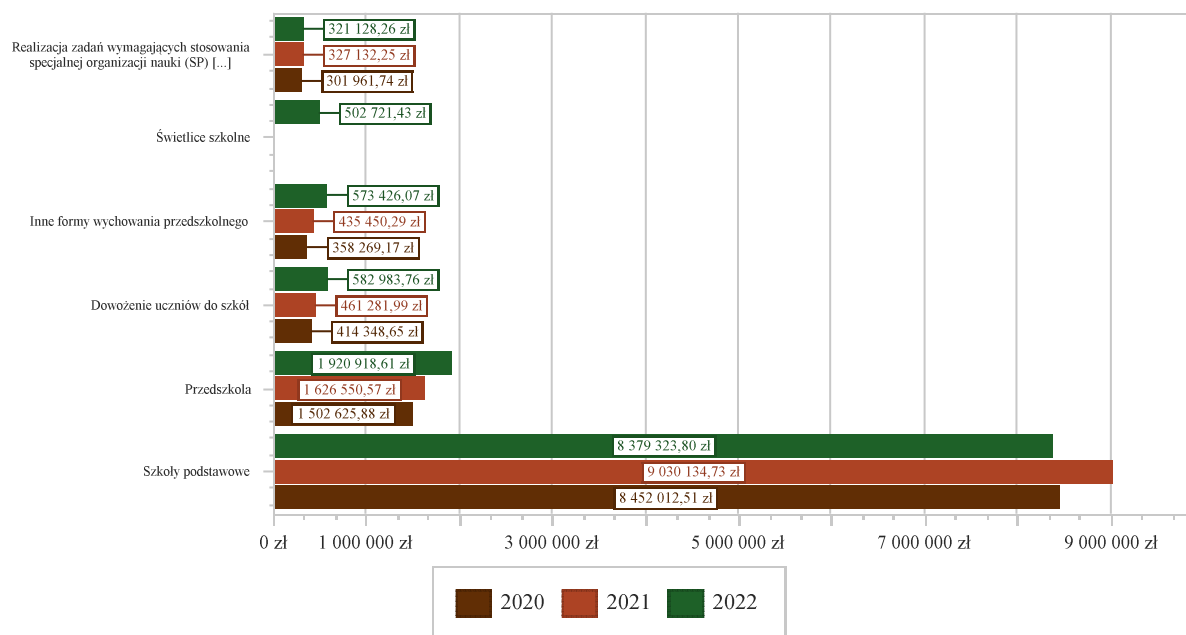
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 231 587,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 772 090,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 379 323,80 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 8 685 934,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 228 561,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 036 915,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 034 854,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 345 188,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 296 732,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 289 914,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 297,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 298,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 501,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 647,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 005,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99 243,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 852,25 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 369,37 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 498,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 484,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 617,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 559,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 127,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 470,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 043,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 010,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,46 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 97 966,21 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 100 119,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 130,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 550,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 679,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 255,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 920 918,61 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 1 945 158,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 659 631,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 466 540,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 610,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114 311,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 438,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 566,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 524,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 910,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 264,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 574,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 982,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 312,47 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 715,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 273,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 462,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 037,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 881,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 233,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 016,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 573 426,07 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 607 988,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 417,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 163 118,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 168,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 421,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 222,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 870,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 743,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 474,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 616,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 885,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 801,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 550,38 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 634,82 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 502 721,43 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 507 073,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 942,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 265,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 644,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 820,75 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 582 983,76 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 567 554,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 426,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 24 851,75 zł, co stanowi 62,86% planu rocznego wynoszącego 39 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 851,75 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 132 598,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 598,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 915,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 966,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 717,42 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 321 128,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 128,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 268 282,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 266,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 579,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 48 214,22 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 48 292,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 738,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 475,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 187 957,45 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 188 757,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 107 548,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 619,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 390,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

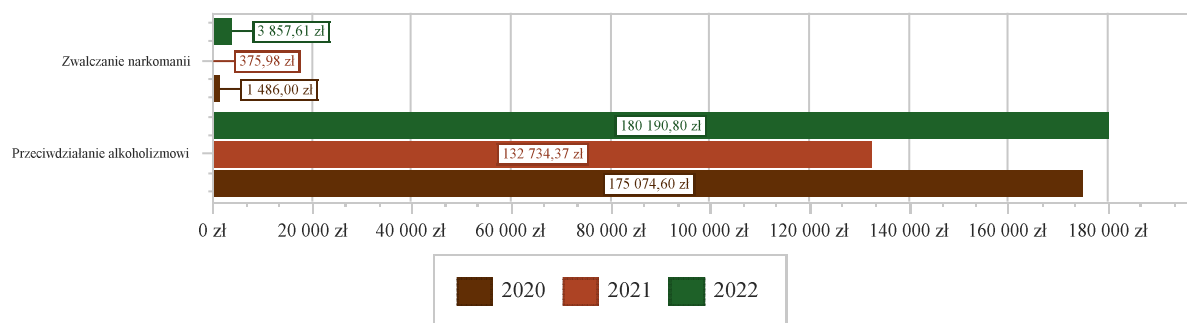


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 248 500,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 048,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 857,61 zł, co stanowi 38,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 057,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 190,80 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 238 500,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 506,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 603,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 044,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 279,75 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;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 662,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,04 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



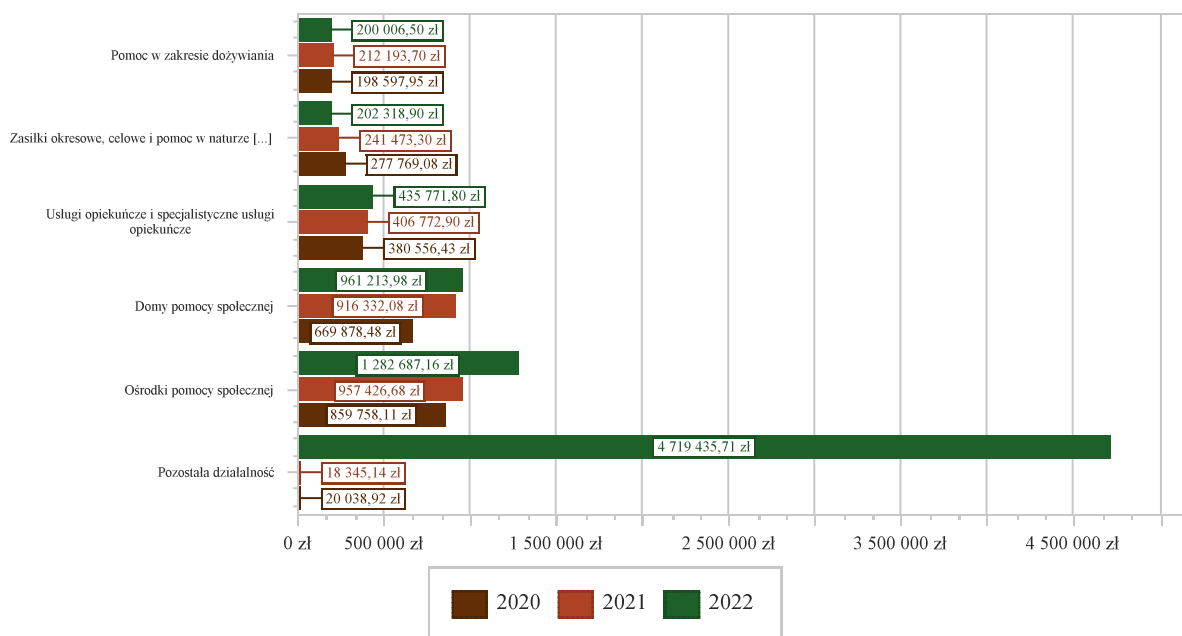
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 246 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 170 683,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 961 213,98 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 968 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 961 213,98 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 22 850,71 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 23 431,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 850,71 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 202 318,90 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 221 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 318,90 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 151 647,86 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 647,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 750,62 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 200 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 750,62 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 282 687,16 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1 309 474,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 526,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 903,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 049,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 384,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 406,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 648,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 096,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 648,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 638,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 127,69 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 112,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 431,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 273,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 900,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 435 771,80 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 458 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 782,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 77 933,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 197,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 732,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 721,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 780,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 762,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 743,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 006,50 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego wynoszącego 285 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 006,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 719 435,71 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 6 620 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 618 577,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 987,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 860,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 027,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 425,26 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 488,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 391,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 378,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

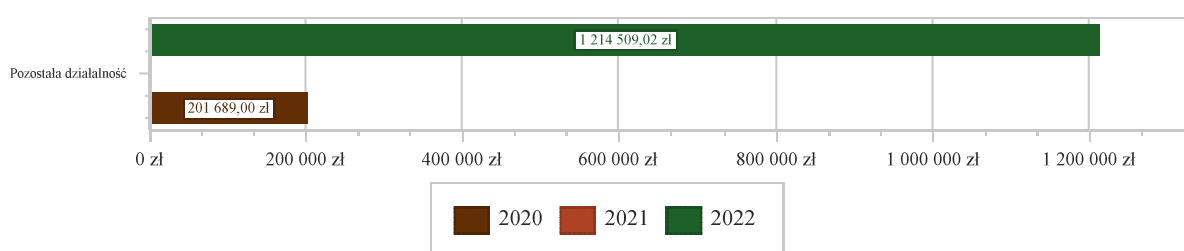


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 347 150,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 214 509,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 214 509,02 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 1 347 150,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 165 095,36 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 662,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 663,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

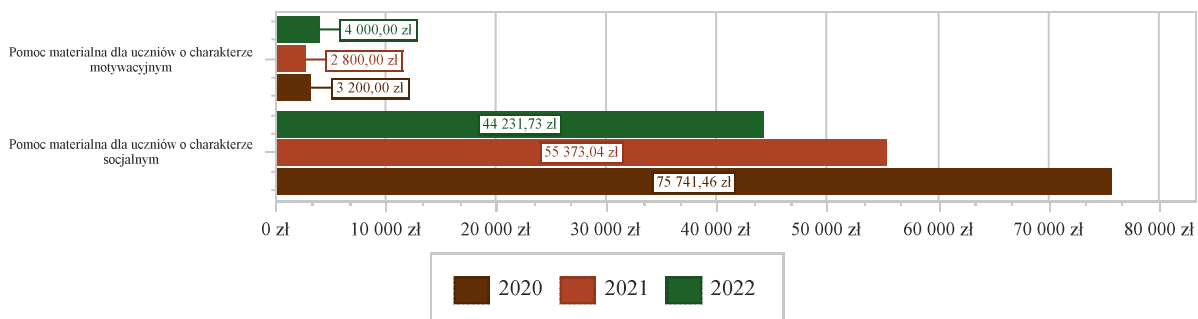


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 231,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 231,73 zł, co stanowi 44,09% planu rocznego wynoszącego 100 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 231,73 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

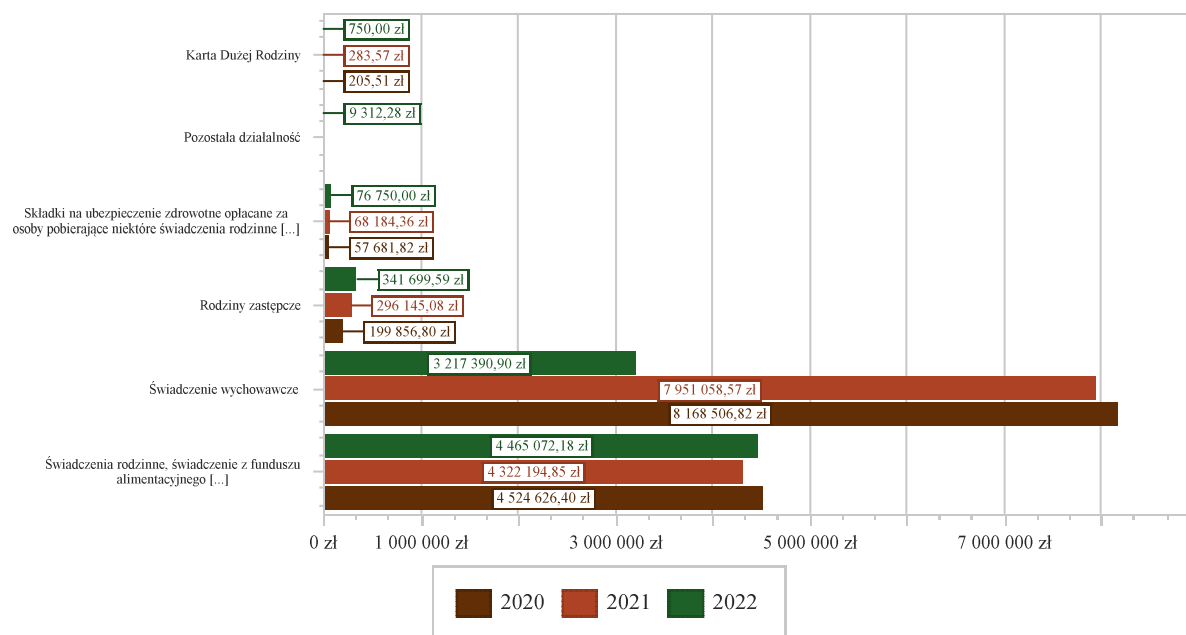


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 242 593,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 110 974,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 217 390,90 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 206 731,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 539,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 465 072,18 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 4 525 943,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 022 166,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 013,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 663,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 949,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 306,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 570,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 908,28 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 39,47% planu rocznego wynoszącego 1 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 341 699,59 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341 699,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 750,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 312,28 zł, co stanowi 71,63% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 312,28 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

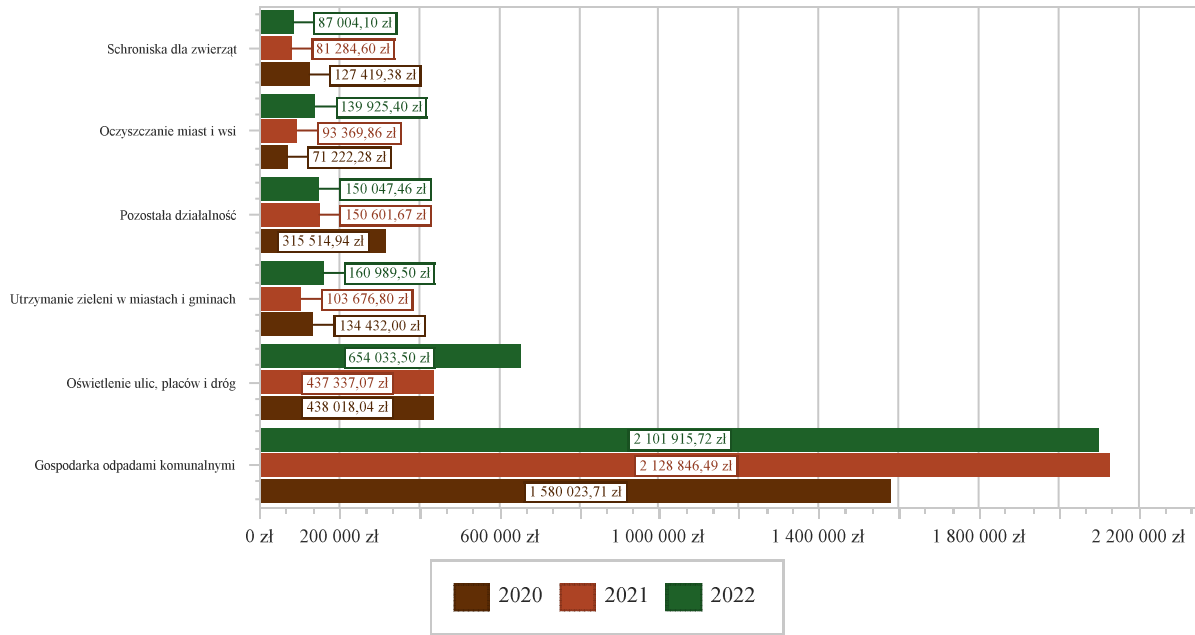


2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 904 869,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 356 097,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 58 578,50 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 63 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 438,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 101 915,72 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 2 488 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 885 728,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 244,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 013,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 149,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 945,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 976,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 729,27 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 574,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 464,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 88,96 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 139 925,40 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 141 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 139 925,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 160 989,50 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 173 684,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 372,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 278,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 765,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 462,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,55 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 603,70 zł, co stanowi 15,10% planu rocznego wynoszącego 23 861,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 115,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 488,10 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 87 004,10 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 004,10 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 654 033,50 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 693 793,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 395 196,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 361,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 0,01 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150 047,46 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 189 536,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 457,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 173,91 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 14 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 375,68 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

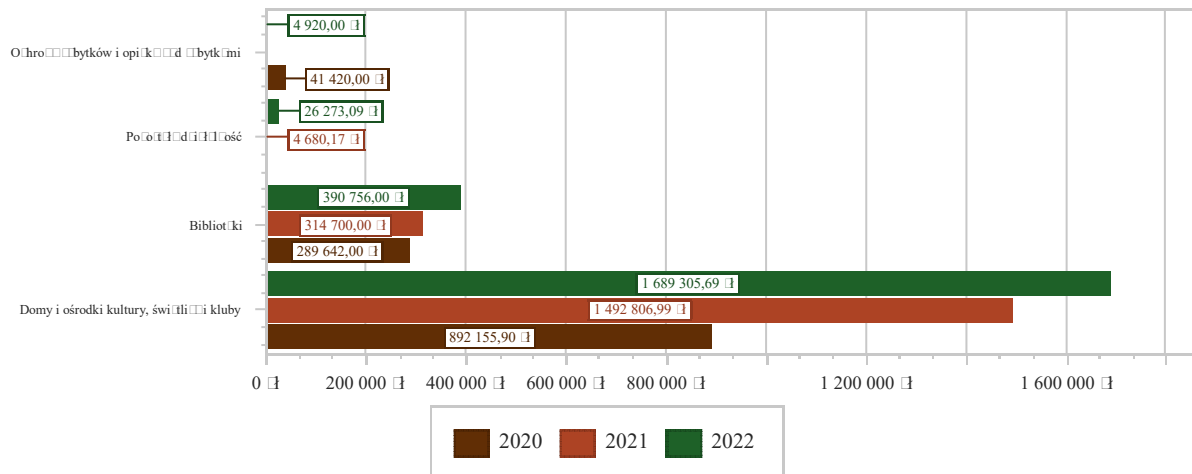


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 128 694,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 111 254,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 689 305,69 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 695 728,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 460 634,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 477,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 734,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 58 052,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 275,70 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 130,59 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 384 756,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 32,98% planu rocznego wynoszącego 14 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 273,09 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 27 289,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 189,38 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 501,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 282,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

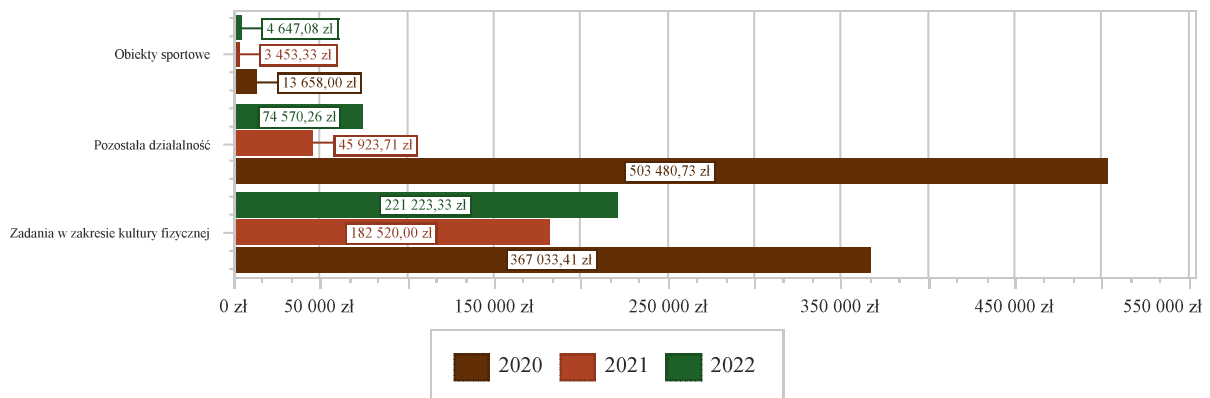


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 229,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 440,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 647,08 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 7 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 572,08 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 221 223,33 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 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 221 223,33 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 570,26 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 78 204,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 015,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 516,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 437,96 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Płoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

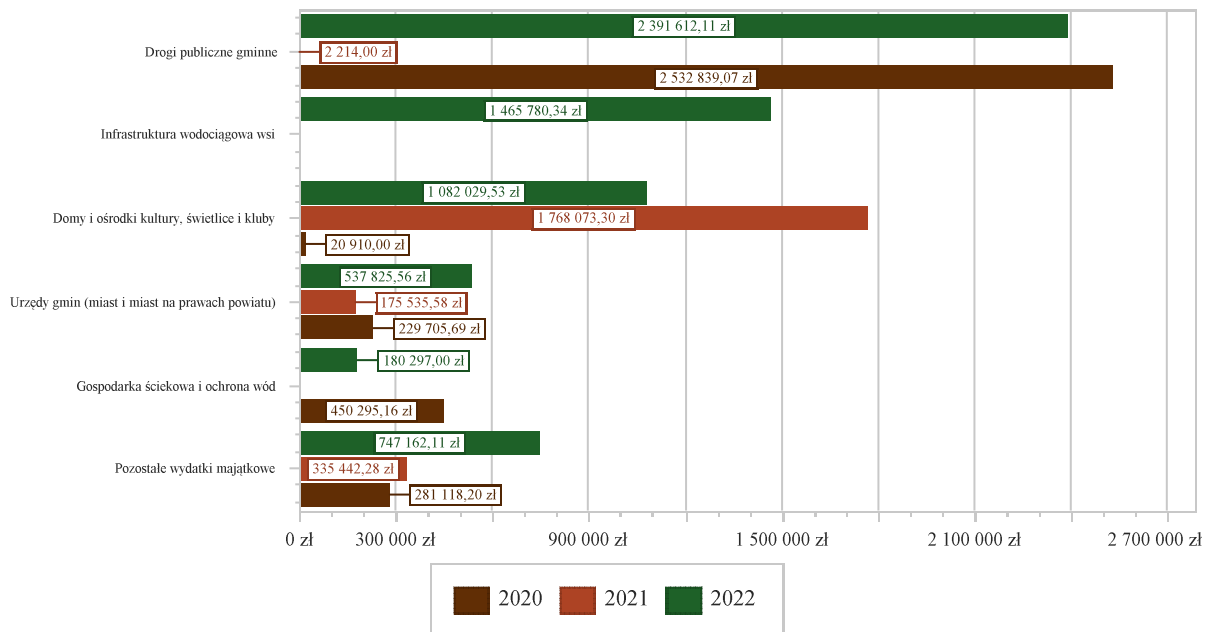
Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 404 706,65 zł, tj. w 66,02% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 701 464,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

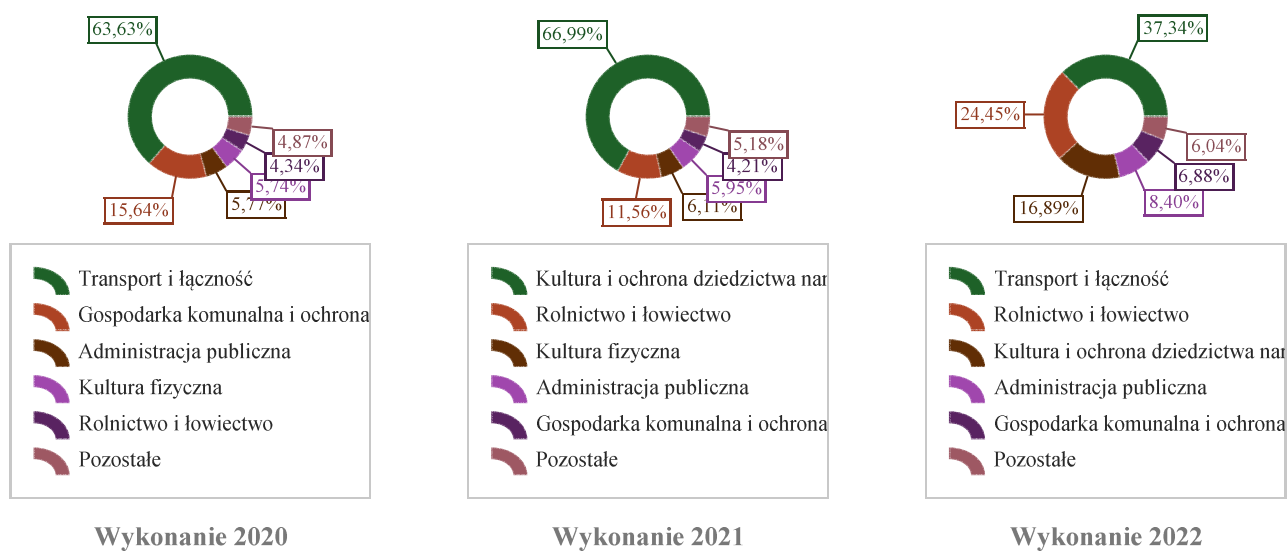
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 2 586 974,00 | 2 396 674,00 | 2 391 612,11 | 99,79% | 37,34% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 848 078,00 | 3 853 385,00 | 1 565 780,34 | 40,63% | 24,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 094 118,33 | 1 113 620,33 | 1 082 029,53 | 97,16% | 16,89% |
| 750 | Administracja publiczna | 872 936,00 | 541 630,00 | 537 825,56 | 99,30% | 8,40% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 221 000,00 | 488 763,45 | 440 769,00 | 90,18% | 6,88% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 185 000,00 | 183 526,69 | 99,20% | 2,87% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,50% | 1,56% |
| 926 | Kultura fizyczna | 67 000,00 | 96 391,30 | 81 163,42 | 84,20% | 1,27% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00% | 0,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 164 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 7 854 106,33 | 9 701 464,08 | 6 404 706,65 | 66,02% | 100,00% |

Tabela przedstawiająca realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Płoty w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 742 665,54 zł, (co stanowi 114,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 771 290,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 971 374,58 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 897 926,72 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 897 926,72 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 0,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 897 926,72 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku | 1 897 926,72 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 658 078,00 | 1 435 836,59 | 1 435 836,59 | 886 659,59 | 549 177,00 | 100,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 658 078,00 | 549 177,00 | 549 177,00 | 0,00 | 549 177,00 | 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 | 658 078,00 | 549 177,00 | 549 177,00 | 0,00 | 549 177,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 886 659,59 | 886 659,59 | 886 659,59 | | 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 | 886 659,59 | 886 659,59 | 886 659,59 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 547 385,00 | 272 011,19 | 272 011,19 | 0,00 | 49,69% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 547 385,00 | 272 011,19 | 272 011,19 | 0,00 | 49,69% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 375 000,00 | 177 048,15 | 177 048,15 | 0,00 | 47,21% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 122 385,00 | 57 836,71 | 57 836,71 | 0,00 | 47,26% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50 000,00 | 37 126,33 | 37 126,33 | 0,00 | 74,25% |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 500,00 | 70 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 29,08% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 877 500,00 | 784 135,00 | 662 433,91 | 197 408,36 | 465 025,55 | 84,48% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 787 500,00 | 694 135,00 | 662 433,91 | 197 408,36 | 465 025,55 | 95,43% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 14 135,00 | 14 134,50 | 14 134,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500,00 | 5 000,00 | 6 731,15 | 6 731,15 | 0,00 | 134,62% |
| | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 172 985,62 | 172 985,62 | 0,00 | 115,32% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 409,79 | 0,00 | 13 409,79 | 134,10% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 510 000,00 | 451 615,76 | 0,00 | 451 615,76 | 88,55% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 557,09 | 3 557,09 | 0,00 | 71,14% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 71 000,00 | 71 000,00 | 87 710,00 | 87 710,00 | 0,00 | 123,54% |
| | 71035 | | Cmentarze | 71 000,00 | 71 000,00 | 87 710,00 | 87 710,00 | 0,00 | 123,54% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 70 000,00 | 86 710,00 | 86 710,00 | 0,00 | 123,87% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 197 983,00 | 391 513,89 | 363 618,53 | 101 988,53 | 261 630,00 | 92,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 483,00 | 78 453,79 | 78 122,74 | 78 122,74 | 0,00 | 99,58% |
| | | 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 | 81 483,00 | 73 549,12 | 73 549,12 | 73 549,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 904,67 | 4 567,42 | 4 567,42 | 0,00 | 93,12% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 500,00 | 283 060,10 | 285 495,79 | 23 865,79 | 261 630,00 | 100,86% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 5 227,00 | 5 227,00 | 5 227,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 246,10 | 17 276,79 | 17 276,79 | 0,00 | 113,32% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 777,00 | 1 182,00 | 1 182,00 | 0,00 | 152,12% |
| | | 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 | 261 630,00 | 261 630,00 | 0,00 | 261 630,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 614 615,00 | 502 050,03 | 502 050,03 | 0,00 | 81,69% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 614 615,00 | 502 050,03 | 502 050,03 | 0,00 | 81,69% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 614 615,00 | 502 050,03 | 502 050,03 | 0,00 | 81,69% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 329 009,00 | 14 331 351,73 | 16 084 354,38 | 16 084 354,38 | 0,00 | 112,23% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 227,00 | 2 209,00 | 2 209,00 | 0,00 | 973,13% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 227,00 | 2 222,44 | 2 222,44 | 0,00 | 979,05% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | -13,44 | -13,44 | 0,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 171 368,00 | 4 501 552,85 | 4 775 036,80 | 4 775 036,80 | 0,00 | 106,08% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 483 518,00 | 3 810 291,00 | 4 072 890,55 | 4 072 890,55 | 0,00 | 106,89% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 278 030,00 | 271 680,00 | 271 685,50 | 271 685,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 243 320,00 | 243 320,00 | 252 055,07 | 252 055,07 | 0,00 | 103,59% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 150,00 | 158 785,00 | 158 785,00 | 158 785,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 450,00 | 450,00 | 535,20 | 535,20 | 0,00 | 118,93% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 | 696,00 | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 115,95% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 900,00 | 16 330,85 | 18 181,48 | 18 181,48 | 0,00 | 111,33% |
| | 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 | 2 956 755,00 | 2 875 755,00 | 3 138 115,45 | 3 138 115,45 | 0,00 | 109,12% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 1 575 935,95 | 1 575 935,95 | 0,00 | 102,53% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 819 000,00 | 819 000,00 | 900 618,98 | 900 618,98 | 0,00 | 109,97% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 955,00 | 6 955,00 | 7 925,24 | 7 925,24 | 0,00 | 113,95% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 236 548,44 | 236 548,44 | 0,00 | 107,52% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 11 000,00 | 16 478,00 | 16 478,00 | 0,00 | 149,80% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 236 000,00 | 341 611,22 | 341 611,22 | 0,00 | 144,75% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 13 600,00 | 13 600,00 | 12 657,62 | 12 657,62 | 0,00 | 93,07% |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 32 000,00 | 45 540,00 | 45 540,00 | 0,00 | 142,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 800,00 | 327 030,73 | 334 652,62 | 334 652,62 | 0,00 | 102,33% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 67 664,73 | 67 664,73 | 67 664,73 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 33 000,00 | 35 184,00 | 35 184,00 | 0,00 | 106,62% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | 39 566,00 | 39 920,00 | 39 920,00 | 0,00 | 100,89% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 148 000,00 | 148 000,00 | 152 695,88 | 152 695,88 | 0,00 | 103,17% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 | 38 000,00 | 38 963,88 | 38 963,88 | 0,00 | 102,54% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 14,42 | 14,42 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 209,71 | 209,71 | 0,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 946 086,00 | 6 626 786,15 | 7 834 340,51 | 7 834 340,51 | 0,00 | 118,22% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 810 530,00 | 6 491 230,15 | 7 698 948,57 | 7 698 948,57 | 0,00 | 118,61% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 135 556,00 | 135 556,00 | 135 391,94 | 135 391,94 | 0,00 | 99,88% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 473 756,00 | 13 258 392,49 | 13 470 345,70 | 13 417 744,51 | 52 601,19 | 101,60% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 332 362,00 | 6 643 967,00 | 6 643 967,00 | 6 643 967,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 332 362,00 | 6 643 967,00 | 6 643 967,00 | 6 643 967,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 5 950 927,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 473 031,49 | 684 984,70 | 632 383,51 | 52 601,19 | 144,81% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 99 647,00 | 311 600,21 | 311 600,21 | 0,00 | 312,70% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 128 726,00 | 128 726,00 | 128 726,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 62 424,30 | 62 424,30 | 62 424,30 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 129 633,00 | 129 633,00 | 129 633,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 563,96 | 37 563,96 | 0,00 | 37 563,96 | 100,00% |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 15 037,23 | 15 037,23 | 0,00 | 15 037,23 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 190 467,00 | 190 467,00 | 190 467,00 | 190 467,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 190 467,00 | 190 467,00 | 190 467,00 | 190 467,00 | 0,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 381 570,00 | 481 413,90 | 496 246,69 | 496 246,69 | 0,00 | 103,08% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 200,00 | 5 200,00 | 7 563,91 | 7 563,91 | 0,00 | 145,46% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 200,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 26,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 410,91 | 5 410,91 | 0,00 | 180,36% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 101,00 | 2 101,00 | 0,00 | 105,05% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 57 228,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 228,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 57 228,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 312 142,00 | 290 592,00 | 303 139,60 | 303 139,60 | 0,00 | 104,32% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 25 200,00 | 27 269,00 | 27 269,00 | 0,00 | 108,21% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 000,00 | 98 000,00 | 106 699,60 | 106 699,60 | 0,00 | 108,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 695,00 | 4 695,00 | 0,00 | 156,50% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 133,60% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 161 142,00 | 164 142,00 | 164 142,00 | 164 142,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 48 384,70 | 48 306,09 | 48 306,09 | 0,00 | 99,84% |
| | | 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 | 48 384,70 | 48 306,09 | 48 306,09 | 0,00 | 99,84% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 80 009,20 | 80 009,09 | 80 009,09 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 36 697,84 | 36 697,73 | 36 697,73 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 43 311,36 | 43 311,36 | 43 311,36 | 0,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 951 281,00 | 7 564 394,74 | 5 577 744,08 | 5 577 744,08 | 0,00 | 73,74% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 50 000,00 | 48 662,98 | 48 662,98 | 0,00 | 97,33% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 50 000,00 | 48 662,98 | 48 662,98 | 0,00 | 97,33% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 935,00 | 17 431,00 | 16 850,71 | 16 850,71 | 0,00 | 96,67% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 935,00 | 17 431,00 | 16 850,71 | 16 850,71 | 0,00 | 96,67% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 234 120,00 | 148 773,00 | 141 658,88 | 141 658,88 | 0,00 | 95,22% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 000,00 | 934,23 | 934,23 | 0,00 | 93,42% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 234 120,00 | 147 773,00 | 140 624,65 | 140 624,65 | 0,00 | 95,16% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 231 704,00 | 200 010,00 | 194 750,62 | 194 750,62 | 0,00 | 97,37% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 231 704,00 | 200 010,00 | 194 750,62 | 194 750,62 | 0,00 | 97,37% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 522,00 | 172 250,00 | 170 271,84 | 170 271,84 | 0,00 | 98,85% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 250,00 | 337,84 | 337,84 | 0,00 | 135,14% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 172 000,00 | 169 934,00 | 169 934,00 | 0,00 | 98,80% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 | 145 300,74 | 143 513,90 | 143 513,90 | 0,00 | 98,77% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 94 720,00 | 103 557,50 | 103 557,50 | 0,00 | 109,33% |
| | | 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 | 50 400,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 0,00 | 78,57% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 180,74 | 356,40 | 356,40 | 0,00 | 197,19% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 000,00 | 228 000,00 | 160 005,20 | 160 005,20 | 0,00 | 70,18% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 170 000,00 | 228 000,00 | 160 005,20 | 160 005,20 | 0,00 | 70,18% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 602 630,00 | 4 702 029,95 | 4 702 029,95 | 0,00 | 71,21% |
| | | 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 | 609 900,00 | 569 295,17 | 569 295,17 | 0,00 | 93,34% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 470,00 | 5 488,00 | 5 488,00 | 0,00 | 73,47% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 985 260,00 | 4 127 246,78 | 4 127 246,78 | 0,00 | 68,96% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 1 214 509,02 | 22 000,00 | 90,31% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 1 214 509,02 | 22 000,00 | 90,31% |
| | | 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 | 1 294 464,33 | 1 176 565,59 | 1 176 565,59 | 0,00 | 90,89% |
| | | 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 | 7 285,79 | 671,43 | 671,43 | 0,00 | 9,22% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 45 400,00 | 37 272,00 | 37 272,00 | 0,00 | 82,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 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 | 20 783,40 | 20 783,40 | 0,00 | 20 783,40 | 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 | 1 216,60 | 1 216,60 | 0,00 | 1 216,60 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 82 852,00 | 35 385,38 | 35 385,38 | 0,00 | 42,71% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 82 852,00 | 35 385,38 | 35 385,38 | 0,00 | 42,71% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 82 852,00 | 35 385,38 | 35 385,38 | 0,00 | 42,71% |
| 855 | | | Rodzina | 7 917 667,00 | 7 963 393,71 | 7 859 610,63 | 7 859 610,63 | 0,00 | 98,70% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 366 667,00 | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 3 217 390,90 | 0,00 | 98,69% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 366 667,00 | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 3 217 390,90 | 0,00 | 98,69% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 492 000,00 | 4 611 743,71 | 4 555 406,90 | 4 555 406,90 | 0,00 | 98,78% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 44,54 | 44,54 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 207,25 | 207,25 | 0,00 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 422 000,00 | 4 525 943,71 | 4 465 072,18 | 4 465 072,18 | 0,00 | 98,66% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 85 800,00 | 90 082,93 | 90 082,93 | 0,00 | 104,99% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 900,00 | 750,55 | 750,55 | 0,00 | 39,50% |
| | | 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 | 1 900,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 39,47% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 000,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 0,00 | 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 | 59 000,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 9 312,28 | 9 312,28 | 0,00 | 71,63% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 000,00 | 9 312,28 | 9 312,28 | 0,00 | 71,63% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 550 800,00 | 2 544 206,70 | 2 484 123,69 | 2 484 123,69 | 0,00 | 97,64% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 2 439 939,64 | 0,00 | 98,04% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 2 439 939,64 | 0,00 | 98,04% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 1 746,70 | 2 193,30 | 2 193,30 | 0,00 | 125,57% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 746,70 | 2 193,30 | 2 193,30 | 0,00 | 125,57% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 701,62 | 11 701,62 | 0,00 | 100,36% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 11 659,33 | 0,00 | 99,99% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 42,29 | 42,29 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 29 000,00 | 29 000,00 | 30 289,13 | 30 289,13 | 0,00 | 104,45% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 9 000,00 | 13 920,71 | 13 920,71 | 0,00 | 154,67% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 368,42 | 16 368,42 | 0,00 | 81,84% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 662 917,72 | 662 917,72 | 34 654,08 | 628 263,64 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 661 417,72 | 661 417,72 | 33 154,08 | 628 263,64 | 100,00% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 33 154,08 | 33 154,08 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Z tego | | | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Wykonanie na 31.12.2022 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 33 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 628 263,64 | 628 263,64 | 0,00 | 628 263,64 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 4 518,64 | 4 518,64 | 0,00 | - |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 4 518,64 | 4 518,64 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 518,64 | 4 518,64 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 38 430 884,00 | 52 174 798,59 | 51 257 656,18 | 49 278 958,80 | 1 978 697,38 | 98,24% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Płoty 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 | 4 810 530,00 | 6 491 230,15 | 7 698 948,57 | 118,61% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 135 556,00 | 135 556,00 | 135 391,94 | 99,88% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 67 664,73 | 67 664,73 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 020 518,00 | 5 347 291,00 | 5 648 826,50 | 105,64% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 097 030,00 | 1 090 680,00 | 1 172 304,48 | 107,48% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 275,00 | 250 275,00 | 259 980,31 | 103,88% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 150,00 | 378 785,00 | 395 333,44 | 104,37% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 227,00 | 2 222,44 | 979,05% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 11 000,00 | 16 478,00 | 149,80% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 33 000,00 | 35 184,00 | 106,62% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | 39 566,00 | 39 920,00 | 100,89% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 14 135,00 | 14 134,50 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 148 000,00 | 148 000,00 | 152 695,88 | 103,17% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 523 800,00 | 2 526 800,00 | 2 478 903,52 | 98,10% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 236 000,00 | 341 708,22 | 144,79% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500,00 | 5 000,00 | 6 731,15 | 134,62% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 050,00 | 23 050,00 | 27 158,07 | 117,82% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 25 200,00 | 27 269,00 | 108,21% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 000,00 | 98 000,00 | 106 699,60 | 108,88% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 410,91 | 180,36% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 150 000,00 | 172 985,62 | 115,32% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 409,79 | 134,10% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 510 000,00 | 451 615,76 | 88,55% |
| 0830 | Wpływy z usług | 213 000,00 | 217 720,00 | 243 625,48 | 111,90% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 375 000,00 | 177 048,15 | 47,21% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 200,00 | 896,00 | 807,00 | 90,07% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 900,00 | 68 330,85 | 80 090,88 | 117,21% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 104 647,00 | 315 406,84 | 301,40% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 133 953,00 | 134 262,71 | 100,23% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 246,10 | 54 949,51 | 360,42% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 198 260,62 | 101 616,81 | 51,25% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 565 745,00 | 6 275 227,12 | 6 161 722,15 | 98,19% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 44 311,36 | 44 311,36 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 028 129,00 | 1 131 860,30 | 1 001 344,86 | 88,47% |
| 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 | 1 294 464,33 | 1 176 565,59 | 90,89% |
| 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 | 7 285,79 | 671,43 | 9,22% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 366 667,00 | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 98,69% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 815 022,67 | 688 322,73 | 84,45% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 6 035 260,00 | 4 164 373,11 | 69,00% |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 85 980,74 | 90 446,08 | 105,19% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 473 756,00 | 12 785 361,00 | 12 785 361,00 | 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 | 658 078,00 | 1 459 854,04 | 1 459 854,04 | 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 | 1 216,60 | 1 216,60 | 100,00% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 37 563,96 | 37 563,96 | 100,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 15 037,23 | 15 037,23 | 100,00% |
| | Razem | 38 430 884,00 | 52 174 798,59 | 51 257 656,18 | 98,24% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Płoty 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 | 4 810 530,00 | 6 491 230,15 | 7 698 948,57 | 118,61% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 135 556,00 | 135 556,00 | 135 391,94 | 99,88% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 67 664,73 | 67 664,73 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 020 518,00 | 5 347 291,00 | 5 648 826,50 | 105,64% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 097 030,00 | 1 090 680,00 | 1 172 304,48 | 107,48% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 250 275,00 | 250 275,00 | 259 980,31 | 103,88% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 380 150,00 | 378 785,00 | 395 333,44 | 104,37% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 227,00 | 2 222,44 | 97,05% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 11 000,00 | 16 478,00 | 149,80% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 33 000,00 | 35 184,00 | 106,62% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 000,00 | 39 566,00 | 39 920,00 | 100,89% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 | 14 135,00 | 14 134,50 | 100,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 148 000,00 | 148 000,00 | 152 695,88 | 103,17% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 523 800,00 | 2 526 800,00 | 2 478 903,52 | 98,10% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 236 000,00 | 341 708,22 | 144,79% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500,00 | 5 000,00 | 6 731,15 | 134,62% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 050,00 | 23 050,00 | 27 158,07 | 117,82% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 25 200,00 | 27 269,00 | 108,21% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 113 000,00 | 98 000,00 | 106 699,60 | 108,88% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 410,91 | 180,36% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 155 000,00 | 150 000,00 | 172 985,62 | 115,32% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 | 10 000,00 | 13 409,79 | 134,10% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 | 510 000,00 | 451 615,76 | 88,55% |
| 0830 | Wpływy z usług | 213 000,00 | 217 720,00 | 243 625,48 | 111,90% |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 375 000,00 | 177 048,15 | 47,21% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 200,00 | 896,00 | 807,00 | 90,07% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 53 900,00 | 68 330,85 | 80 090,88 | 117,21% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 104 647,00 | 315 406,84 | 301,40% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 500,00 | 133 953,00 | 134 262,71 | 100,23% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 246,10 | 54 949,51 | 360,42% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 198 260,62 | 101 616,81 | 51,25% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70 000,00 | 85 980,74 | 90 446,08 | 105,19% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 15 037,23 | 15 037,23 | 100,00% |
| | Razem | 16 214 009,00 | 18 823 871,42 | 20 498 458,45 | 108,90% |

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 895 519,00 | 4 894 972,90 | 2 606 672,61 | 1 040 892,27 | 1 040 892,27 | 12 973,94 | 1 027 918,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565 780,34 | 1 565 780,34 | 1 262 342,04 | 0,00 | 0,00 | 53,25% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | - |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 941,00 | 23 941,00 | 23 693,06 | 23 693,06 | 23 693,06 | 0,00 | 23 693,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 941,00 | 23 941,00 | 23 693,06 | 23 693,06 | 23 693,06 | 0,00 | 23 693,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 853 578,00 | 3 650 685,00 | 1 562 632,65 | 96 852,31 | 96 852,31 | 0,00 | 96 852,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 780,34 | 1 465 780,34 | 1 262 342,04 | 0,00 | 0,00 | 42,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 052,31 | 5 052,31 | 5 052,31 | 0,00 | 5 052,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,86% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 | 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 | 466 800,00 | 184 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 438,30 | 184 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,51% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 301 977,00 | 658 078,00 | 544 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 405,45 | 544 405,45 | 544 405,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,73% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 101,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 629 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 640 000,00 | 608 466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 466,59 | 608 466,59 | 608 466,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,07% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 333 687,31 | 133 687,31 | 33 687,31 | 33 687,31 | 0,00 | 33 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,06% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 687,31 | 3 687,31 | 3 687,31 | 3 687,31 | 0,00 | 3 687,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 886 659,59 | 886 659,59 | 886 659,59 | 886 659,59 | 12 973,94 | 873 685,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 892,62 | 1 892,62 | 1 892,62 | 1 892,62 | 1 892,62 | 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 | 71,32 | 71,32 | 71,32 | 71,32 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 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 | 1 194,16 | 1 194,16 | 1 194,16 | 1 194,16 | 0,00 | 1 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 217,38 | 3 217,38 | 3 217,38 | 3 217,38 | 0,00 | 3 217,38 | 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 | 869 274,11 | 869 274,11 | 869 274,11 | 869 274,11 | 0,00 | 869 274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 552 385,00 | 287 150,61 | 287 150,61 | 287 150,61 | 0,00 | 287 150,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,98% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 6,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 6,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 547 385,00 | 286 850,61 | 286 850,61 | 286 850,61 | 0,00 | 286 850,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 727,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 375 000,00 | 187 859,67 | 187 859,67 | 187 859,67 | 0,00 | 187 859,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,10% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 122 385,00 | 62 592,58 | 62 592,58 | 62 592,58 | 0,00 | 62 592,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,14% | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 49 272,03 | 36 398,36 | 36 398,36 | 36 398,36 | 0,00 | 36 398,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,87% | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 966 309,00 | 2 890 775,54 | 2 794 093,30 | 402 481,19 | 402 481,19 | 0,00 | 402 481,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 612,11 | 2 391 612,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,66% | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 500,00 | 21 075,54 | 21 075,54 | 21 075,54 | 21 075,54 | 0,00 | 21 075,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 575,54 | 575,54 | 575,54 | 575,54 | 0,00 | 575,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 935 559,00 | 2 862 259,00 | 2 770 834,67 | 379 222,56 | 379 222,56 | 0,00 | 379 222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 612,11 | 2 391 612,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 300,00 | 10 953,84 | 10 953,84 | 10 953,84 | 0,00 | 10 953,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,36% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 288 495,00 | 288 324,58 | 288 324,58 | 288 324,58 | 0,00 | 288 324,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 585,00 | 163 790,00 | 79 944,14 | 79 944,14 | 79 944,14 | 0,00 | 79 944,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,81% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 586 974,00 | 2 396 674,00 | 2 391 612,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 391 612,11 | 2 391 612,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 10 250,00 | 7 441,00 | 2 183,09 | 2 183,09 | 2 183,09 | 0,00 | 2 183,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 191,00 | 1 951,36 | 1 951,36 | 1 951,36 | 0,00 | 1 951,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,14% | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 250,00 | 231,73 | 231,73 | 231,73 | 0,00 | 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,69% | |
| 630 | | | Turystyka | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 024,56 | 1 024,56 | 1 024,56 | 0,00 | 1 024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02% | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 024,56 | 1 024,56 | 1 024,56 | 0,00 | 1 024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,02% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 024,56 | 1 024,56 | 1 024,56 | 0,00 | 1 024,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 420 609,00 | 1 153 609,00 | 285 235,15 | 285 235,15 | 285 235,15 | 0,00 | 285 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,73% | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 139 000,00 | 872 000,00 | 168 882,15 | 168 882,15 | 168 882,15 | 0,00 | 168 882,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 000,00 | 174 000,00 | 159 647,42 | 159 647,42 | 159 647,42 | 0,00 | 159 647,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,75% | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 517,77 | 7 517,77 | 7 517,77 | 0,00 | 7 517,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,12% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 716,96 | 1 716,96 | 1 716,96 | 0,00 | 1 716,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,23% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 281 609,00 | 281 609,00 | 116 353,00 | 116 353,00 | 116 353,00 | 0,00 | 116 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,32% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 117 609,00 | 117 609,00 | 116 353,00 | 116 353,00 | 116 353,00 | 0,00 | 116 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,93% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 428 280,00 | 464 780,00 | 276 773,32 | 276 773,32 | 276 773,32 | 0,00 | 276 773,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,55% | |
| | 71002 | | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 650,00 | 49 650,00 | 49 650,00 | 0,00 | 49 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 650,00 | 49 650,00 | 49 650,00 | 0,00 | 49 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 174 000,00 | 174 000,00 | 25 092,00 | 25 092,00 | 25 092,00 | 0,00 | 25 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | 174 000,00 | 25 092,00 | 25 092,00 | 25 092,00 | 0,00 | 25 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,42% | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 40 500,00 | 65 500,00 | 45 860,50 | 45 860,50 | 45 860,50 | 0,00 | 45 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,02% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 65 500,00 | 45 860,50 | 45 860,50 | 45 860,50 | 0,00 | 45 860,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,02% | |
| | 71035 | | Cmentarze | 163 780,00 | 175 280,00 | 156 170,82 | 156 170,82 | 156 170,82 | 0,00 | 156 170,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 300,00 | 3 800,00 | 3 164,72 | 3 164,72 | 3 164,72 | 0,00 | 3 164,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,28% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 161 480,00 | 171 480,00 | 153 006,10 | 153 006,10 | 153 006,10 | 0,00 | 153 006,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,23% | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 485 921,55 | 6 474 205,97 | 6 225 279,99 | 5 687 454,43 | 5 177 401,26 | 3 786 248,51 | 1 391 152,75 | 150 000,00 | 360 053,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 825,56 | 537 825,56 | 300 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 483,00 | 78 453,79 | 77 968,82 | 77 968,82 | 77 968,82 | 75 693,82 | 2 275,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|--------------|---|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 292,42 | 2 144,70 | 2 144,70 | 2 144,70 | 2 144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56% | | | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 304 486,47 | 306 486,47 | 297 186,81 | 297 186,81 | 24 694,43 | 0,00 | 24 694,43 | 0,00 | 272 492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,97% | | |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 278 401,00 | 278 401,00 | 272 492,38 | 272 492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 492,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,88% | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 7 250,00 | 5 150,99 | 5 150,99 | 5 150,99 | 0,00 | 5 150,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05% | | |
| | | | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 700,00 | 518,49 | 518,49 | 518,49 | 0,00 | 518,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,07% | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 103,24 | 15 103,24 | 14 145,48 | 14 145,48 | 14 145,48 | 0,00 | 14 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,66% | | |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 032,23 | 5 032,23 | 4 879,47 | 4 879,47 | 4 879,47 | 0,00 | 4 879,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,96% | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 5 389 563,90 | 5 249 147,08 | 5 136 720,93 | 4 598 895,37 | 4 583 080,42 | 3 710 554,69 | 872 525,73 | 0,00 | 15 814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 825,56 | 537 825,56 | 300 085,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,86% | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 814,95 | 15 814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 814,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,24% | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 711 848,02 | 2 835 987,62 | 2 835 987,62 | 2 835 987,62 | 2 835 987,62 | 2 835 987,62 | 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% | | |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 206 350,00 | 182 229,11 | 176 849,54 | 176 849,54 | 176 849,54 | 176 849,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 186,00 | 538 396,17 | 538 146,17 | 538 146,17 | 538 146,17 | 538 146,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 145,98 | 68 674,07 | 68 638,07 | 68 638,07 | 68 638,07 | 68 638,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | | |
| | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 500,00 | 9 375,00 | 9 375,00 | 9 375,00 | 9 375,00 | 0,00 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 000,00 | 87 139,85 | 85 685,85 | 85 685,85 | 85 685,85 | 85 685,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 195 820,00 | 223 491,43 | 223 491,43 | 223 491,43 | 223 491,43 | 0,00 | 223 491,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Zakup energii | 58 500,00 | 74 020,02 | 66 480,85 | 66 480,85 | 66 480,85 | 0,00 | 66 480,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,81% | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | 37 000,00 | 30 763,57 | 30 763,57 | 30 763,57 | 0,00 | 30 763,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,14% | | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 050,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 2 440,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 436 940,90 | 438 359,91 | 384 712,49 | 384 712,49 | 384 712,49 | 0,00 | 384 712,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,76% | | |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23 000,00 | 20 000,00 | 16 295,94 | 16 295,94 | 16 295,94 | 0,00 | 16 295,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,48% | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 105,81 | 16 105,81 | 16 105,81 | 0,00 | 16 105,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,02% | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 21 500,00 | 16 476,15 | 16 476,15 | 16 476,15 | 0,00 | 16 476,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,63% | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 837,00 | 74 793,90 | 74 793,90 | 74 793,90 | 74 793,90 | 0,00 | 74 793,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 521,10 | 3 521,10 | 3 521,10 | 0,00 | 3 521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03% | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 069,49 | 28 069,49 | 28 069,49 | 0,00 | 28 069,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56% | | |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 5 500,00 | 5 247,44 | 5 247,44 | 5 247,44 | 5 247,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,41% | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 772 936,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 261 630,00 | 261 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 630,00 | 261 630,00 | 261 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 030,00 | 38 455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 455,56 | 38 455,56 | 38 455,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 60 970,00 | 57 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 740,00 | 57 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,70% | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 193 050,00 | 212 434,67 | 199 510,66 | 199 510,66 | 199 510,66 | 0,00 | 199 510,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,92% | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 22 741,30 | 20 178,02 | 20 178,02 | 20 178,02 | 0,00 | 20 178,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,73% | | |
| | | | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 4 018,75 | 3 948,69 | 3 948,69 | 3 948,69 | 0,00 | 3 948,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,26% | | |
| | | | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 349,45 | 349,45 | 349,45 | 0,00 | 349,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,89% | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 160 450,00 | 185 174,62 | 175 034,50 | 175 034,50 | 175 034,50 | 0,00 | 175 034,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52% | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 517 338,18 | 627 683,96 | 513 892,77 | 513 892,77 | 292 146,93 | 0,00 | 292 146,93 | 150 000,00 | 71 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,87% | | |
| | | | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 | 72 000,00 | 71 745,84 | 71 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 745,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,65% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 839,07 | 57 967,91 | 40 463,57 | 40 463,57 | 40 463,57 | 0,00 | 40 463,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,80% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 65 713,11 | 61 057,17 | 56 668,43 | 56 668,43 | 56 668,43 | 0,00 | 56 668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,81% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 104 550,80 | 93 569,75 | 93 569,75 | 93 569,75 | 0,00 | 93 569,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 135 586,00 | 129 379,00 | 95 097,10 | 95 097,10 | 95 097,10 | 0,00 | 95 097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,50% |
| | 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 0,00 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 2 303,08 | 0,00 | 2 303,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 619,00 | 2 619,00 | 2 619,00 | 0,00 | 2 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,38% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 740,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 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% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 951,00 | 1 175 068,00 | 993 424,88 | 893 424,88 | 537 335,88 | 161 442,71 | 375 893,17 | 5 735,00 | 350 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,54% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 60 000,00 | 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% |
| | 2300 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 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% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 340 951,00 | 375 712,00 | 361 959,61 | 361 959,61 | 324 750,61 | 161 442,71 | 163 307,90 | 5 735,00 | 31 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,34% |
| | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 5 735,00 | 5 735,00 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | 5 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 36 916,00 | 31 474,00 | 31 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 102 338,61 | 102 338,61 | 102 338,61 | 102 338,61 | 102 338,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 100,00 | 7 075,77 | 7 075,77 | 7 075,77 | 7 075,77 | 7 075,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 800,00 | 20 373,61 | 20 373,61 | 20 373,61 | 20 373,61 | 20 373,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 540,00 | 3 040,00 | 2 903,72 | 2 903,72 | 2 903,72 | 2 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 29 017,01 | 28 751,00 | 28 751,00 | 28 751,00 | 28 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,08% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 88 705,00 | 88 704,97 | 88 704,97 | 88 704,97 | 0,00 | 88 704,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33% |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 9 400,00 | 6 964,16 | 6 964,16 | 6 964,16 | 0,00 | 6 964,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,09% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 17 000,00 | 16 593,00 | 16 593,00 | 16 593,00 | 0,00 | 16 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 20 600,00 | 20 369,96 | 20 369,96 | 20 369,96 | 0,00 | 20 369,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 406,43 | 2 406,43 | 2 406,43 | 0,00 | 2 406,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 18 000,00 | 16 885,85 | 16 885,85 | 16 885,85 | 0,00 | 16 885,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 911,00 | 2 911,00 | 2 910,19 | 2 910,19 | 2 910,19 | 0,00 | 2 910,19 | 0,00 | 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 | 3 500,00 | 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% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 19 821,00 | 19 097,25 | 19 097,25 | 19 097,25 | 0,00 | 19 097,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 776,75 | 776,75 | 776,75 | 0,00 | 776,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,78% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 321,00 | 18 320,50 | 18 320,50 | 18 320,50 | 0,00 | 18 320,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 619 535,00 | 512 368,02 | 512 368,02 | 193 488,02 | 0,00 | 193 488,02 | 0,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,70% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 424 471,00 | 318 880,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 897,99 | 4 322,01 | 4 322,01 | 4 322,01 | 0,00 | 4 322,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,28% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 184 246,01 | 184 246,01 | 184 246,01 | 184 246,01 | 0,00 | 184 246,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 154 984,00 | 154 982,72 | 154 982,72 | 154 982,72 | 0,00 | 154 982,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 75615 | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 154 984,00 | 154 982,72 | 154 982,72 | 154 982,72 | 0,00 | 154 982,72 | 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 | 154 984,00 | 154 982,72 | 154 982,72 | 154 982,72 | 0,00 | 154 982,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 272 700,00 | 807 278,78 | 694 536,42 | 694 536,42 | 299,56 | 0,00 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03% |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 272 700,00 | 807 278,78 | 694 536,42 | 694 536,42 | 299,56 | 0,00 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,03% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 299,56 | 299,56 | 299,56 | 0,00 | 299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,91% |
| | | 8110 | Odetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 272 200,00 | 806 778,78 | 694 236,86 | 694 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,05% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 570 051,00 | 271 068,71 | 2 827,85 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04% |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 3 200,00 | 2 827,85 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 200,00 | 2 827,85 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,37% |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 570 051,00 | 267 868,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 570 051,00 | 267 868,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 797 420,00 | 13 416 587,62 | 12 955 617,20 | 12 772 090,51 | 12 380 919,46 | 9 878 866,56 | 2 502 052,90 | 0,00 | 391 171,05 | 0,00 | 0,00 | 183 526,69 | 183 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56% |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 165 186,00 | 8 815 934,81 | 8 508 323,80 | 8 379 323,80 | 8 082 591,38 | 6 970 647,88 | 1 111 943,50 | 0,00 | 296 732,42 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,51% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 290 127,00 | 298 046,21 | 296 732,42 | 296 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 732,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 993,00 | 1 047 804,99 | 1 036 915,86 | 1 036 915,86 | 1 036 915,86 | 0,00 | 1 036 915,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,96% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 103 613,00 | 71 852,25 | 71 852,25 | 71 852,25 | 71 852,25 | 0,00 | 71 852,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 062 947,00 | 1 036 250,41 | 1 034 854,23 | 1 034 854,23 | 1 034 854,23 | 0,00 | 1 034 854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151 800,00 | 139 201,49 | 99 243,19 | 99 243,19 | 99 243,19 | 0,00 | 99 243,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 500,00 | 39 502,50 | 21 484,35 | 21 484,35 | 21 484,35 | 0,00 | 21 484,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,39% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 292 800,50 | 280 297,61 | 280 297,61 | 280 297,61 | 0,00 | 280 297,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,73% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 58 889,13 | 47 369,37 | 47 369,37 | 47 369,37 | 0,00 | 47 369,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 273 000,00 | 213 702,34 | 142 501,95 | 142 501,95 | 142 501,95 | 0,00 | 142 501,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,68% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 139 853,32 | 134 647,18 | 134 647,18 | 134 647,18 | 0,00 | 134 647,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 500,00 | 178 298,66 | 178 298,66 | 178 298,66 | 178 298,66 | 0,00 | 178 298,66 | 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% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 128,46 | 128,46 | 128,46 | 128,46 | 0,00 | 128,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 9 559,80 | 9 559,80 | 9 559,80 | 0,00 | 9 559,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,54% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 4 470,22 | 4 470,22 | 4 470,22 | 0,00 | 4 470,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,74% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 | 16 617,91 | 16 617,91 | 16 617,91 | 16 617,91 | 0,00 | 16 617,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 271 557,00 | 289 914,94 | 289 914,94 | 289 914,94 | 289 914,94 | 0,00 | 289 914,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 730,00 | 5 320,00 | 5 127,40 | 5 127,40 | 5 127,40 | 0,00 | 5 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 6 700,76 | 3 043,73 | 3 043,73 | 3 043,73 | 3 043,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 108 005,85 | 108 005,85 | 108 005,85 | 108 005,85 | 108 005,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 190 278,00 | 4 348 758,01 | 4 228 561,34 | 4 228 561,34 | 4 228 561,34 | 0,00 | 4 228 561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 310 841,00 | 345 188,39 | 345 188,39 | 345 188,39 | 345 188,39 | 345 188,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 21 498,69 | 21 498,69 | 21 498,69 | 21 498,69 | 21 498,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 130 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 96 574,00 | 100 119,32 | 97 966,21 | 97 966,21 | 93 710,61 | 90 360,88 | 3 349,73 | 0,00 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 258,00 | 4 258,00 | 4 255,60 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 305,00 | 14 005,00 | 13 550,56 | 13 550,56 | 13 550,56 | 13 550,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 896,00 | 1 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 0,00 | 3 349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 67 155,00 | 71 130,81 | 71 130,81 | 71 130,81 | 71 130,81 | 71 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 110,00 | 5 679,51 | 5 679,51 | 5 679,51 | 5 679,51 | 5 679,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 853 916,00 | 2 000 158,10 | 1 975 445,30 | 1 920 918,61 | 1 871 654,34 | 1 458 901,20 | 412 753,14 | 0,00 | 49 264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 526,69 | 54 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,76% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 650,00 | 49 264,27 | 49 264,27 | 49 264,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 264,27 | 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 | 445 131,00 | 466 540,05 | 466 540,05 | 466 540,05 | 466 540,05 | 466 540,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 31 574,85 | 31 574,85 | 31 574,85 | 31 574,85 | 31 574,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 223 105,00 | 215 610,01 | 215 610,01 | 215 610,01 | 215 610,01 | 215 610,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 965,00 | 25 982,51 | 25 982,51 | 25 982,51 | 25 982,51 | 25 982,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 037,50 | 3 037,50 | 3 037,50 | 3 037,50 | 3 037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 56 367,77 | 55 910,36 | 55 910,36 | 55 910,36 | 0,00 | 55 910,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,19% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 113 000,00 | 115 000,00 | 114 311,90 | 114 311,90 | 114 311,90 | 0,00 | 114 311,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 13 273,18 | 13 273,18 | 13 273,18 | 13 273,18 | 0,00 | 13 273,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 | 19 715,48 | 19 715,48 | 19 715,48 | 19 715,48 | 0,00 | 19 715,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 462,80 | 9 462,80 | 9 462,80 | 9 462,80 | 0,00 | 9 462,80 | 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% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 25 312,47 | 25 312,47 | 25 312,47 | 25 312,47 | 0,00 | 25 312,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 130 388,26 | 107 438,55 | 107 438,55 | 107 438,55 | 0,00 | 107 438,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40% | |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 016,20 | 2 016,20 | 2 016,20 | 2 016,20 | 0,00 | 2 016,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 80,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 2 233,77 | 2 233,77 | 2 233,77 | 2 233,77 | 0,00 | 2 233,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 180,00 | 59 566,44 | 59 566,44 | 59 566,44 | 59 566,44 | 0,00 | 59 566,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 945,99 | 2 881,99 | 2 881,99 | 2 881,99 | 0,00 | 2 881,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,83% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 660 000,00 | 659 631,73 | 659 631,73 | 659 631,73 | 659 631,73 | 659 631,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 085,00 | 56 524,55 | 56 524,55 | 56 524,55 | 56 524,55 | 56 524,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 54 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 526,69 | 54 526,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 537 555,00 | 607 988,11 | 573 426,07 | 573 426,07 | 559 555,31 | 429 155,96 | 130 399,35 | 0,00 | 13 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 489,00 | 15 391,79 | 13 870,76 | 13 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 870,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 290,00 | 171 290,00 | 164 417,31 | 164 417,31 | 164 417,31 | 164 417,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,99% |
| | 4040 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 5 746,00 | 9 474,04 | 9 474,04 | 9 474,04 | 9 474,04 | 9 474,04 | 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 | 100,00% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 668,00 | 65 454,47 | 63 421,28 | 63 421,28 | 63 421,28 | 63 421,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 073,00 | 8 326,03 | 5 885,11 | 5 885,11 | 5 885,11 | 5 885,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,68% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 616,85 | 8 616,85 | 8 616,85 | 8 616,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,74% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 67 168,99 | 67 168,99 | 67 168,99 | 67 168,99 | 0,00 | 67 168,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 4260 | | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 4 801,96 | 4 801,96 | 4 801,96 | 4 801,96 | 0,00 | 4 801,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,49% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 42 500,00 | 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% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 2 550,38 | 2 550,38 | 2 550,38 | 2 550,38 | 0,00 | 2 550,38 | 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% |
| | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 634,82 | 634,82 | 634,82 | 0,00 | 634,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,48% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 375,00 | 12 743,77 | 12 743,20 | 12 743,20 | 12 743,20 | 0,00 | 12 743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 805,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 164 936,00 | 179 966,15 | 163 118,88 | 163 118,88 | 163 118,88 | 163 118,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,64% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 173,00 | 14 222,49 | 14 222,49 | 14 222,49 | 14 222,49 | 14 222,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | 472 523,00 | 507 073,68 | 502 721,43 | 502 721,43 | 475 673,43 | 475 673,43 | 0,00 | 0,00 | 27 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 660,00 | 27 660,00 | 27 048,00 | 27 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 700,00 | 71 265,44 | 71 265,44 | 71 265,44 | 71 265,44 | 71 265,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 661,00 | 9 561,00 | 5 820,75 | 5 820,75 | 5 820,75 | 5 820,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,88% |
| | 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 346 185,00 | 372 942,78 | 372 942,78 | 372 942,78 | 372 942,78 | 372 942,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 4800 | | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 317,00 | 25 644,46 | 25 644,46 | 25 644,46 | 25 644,46 | 25 644,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 525 000,00 | 655 000,00 | 582 983,76 | 582 983,76 | 582 983,76 | 0,00 | 582 983,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,01% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 426,92 | 15 426,92 | 15 426,92 | 0,00 | 15 426,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,13% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 | 630 000,00 | 567 554,84 | 567 554,84 | 567 554,84 | 0,00 | 567 554,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,09% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04% |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 018,00 | 39 536,00 | 24 851,75 | 24 851,75 | 24 851,75 | 0,00 | 24 851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 42 018,00 | 39 536,00 | 24 851,75 | 24 851,75 | 24 851,75 | 0,00 | 24 851,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,86% |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | 0,00 | 132 598,95 | 132 598,95 | 132 598,95 | 132 598,95 | 132 598,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|--------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 900 000,00 | 968 000,00 | 961 213,98 | 961 213,98 | 961 213,98 | 0,00 | 961 213,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30% | | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 935,00 | 23 431,00 | 22 850,71 | 22 850,71 | 22 850,71 | 0,00 | 22 850,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 935,00 | 23 431,00 | 22 850,71 | 22 850,71 | 22 850,71 | 0,00 | 22 850,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,52% | |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 319 120,00 | 221 773,00 | 202 318,90 | 202 318,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 318,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 319 120,00 | 221 773,00 | 202 318,90 | 202 318,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 318,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,23% | |
| 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 180 000,00 | 160 000,00 | 151 647,86 | 151 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 160 000,00 | 151 647,86 | 151 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 647,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 231 704,00 | 200 010,00 | 194 750,62 | 194 750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 704,00 | 200 010,00 | 194 750,62 | 194 750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 750,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,37% | |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 053 996,00 | 1 309 474,00 | 1 282 687,16 | 1 282 687,16 | 1 272 048,74 | 1 012 581,65 | 259 467,09 | 0,00 | 10 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,95% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 638,42 | 10 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 638,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 604,00 | 808 797,46 | 792 526,37 | 792 526,37 | 792 526,37 | 792 526,37 | 792 526,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,99% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 52 500,00 | 49 406,54 | 49 406,54 | 49 406,54 | 49 406,54 | 49 406,54 | 49 406,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 800,00 | 142 600,00 | 141 903,79 | 141 903,79 | 141 903,79 | 141 903,79 | 141 903,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 780,00 | 18 480,00 | 18 096,35 | 18 096,35 | 18 096,35 | 18 096,35 | 18 096,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,92% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 11 700,00 | 10 648,60 | 10 648,60 | 10 648,60 | 10 648,60 | 10 648,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,01% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 852,83 | 104 830,00 | 101 384,20 | 101 384,20 | 101 384,20 | 101 384,20 | 101 384,20 | 0,00 | 101 384,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 127,69 | 6 127,69 | 6 127,69 | 6 127,69 | 6 127,69 | 0,00 | 6 127,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,60% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 700,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,14% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 120 000,00 | 119 049,01 | 119 049,01 | 119 049,01 | 119 049,01 | 119 049,01 | 0,00 | 119 049,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 5 400,00 | 5 112,73 | 5 112,73 | 5 112,73 | 5 112,73 | 5 112,73 | 0,00 | 5 112,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,68% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 1 000,00 | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 900,24 | 0,00 | 900,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,02% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 273,68 | 1 273,68 | 1 273,68 | 1 273,68 | 1 273,68 | 0,00 | 1 273,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,91% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 960,00 | 21 560,00 | 20 648,54 | 20 648,54 | 20 648,54 | 20 648,54 | 20 648,54 | 0,00 | 20 648,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,77% | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 431,00 | 4 431,00 | 4 431,00 | 4 431,00 | 4 431,00 | 0,00 | 4 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,47% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 429 640,00 | 458 440,00 | 435 771,80 | 435 771,80 | 434 028,68 | 380 415,74 | 53 612,94 | 0,00 | 1 743,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,06% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 743,12 | 1 743,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,72% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 880,00 | 231 908,39 | 228 782,74 | 228 782,74 | 228 782,74 | 228 782,74 | 228 782,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 750,00 | 15 721,61 | 15 721,61 | 15 721,61 | 15 721,61 | 15 721,61 | 15 721,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | Wykonanie planu | |
|------------|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|--|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 190,00 | 55 690,00 | 54 197,78 | 54 197,78 | 54 197,78 | 54 197,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 420,00 | 5 420,00 | 3 780,41 | 3 780,41 | 3 780,41 | 3 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 120,00 | 81 120,00 | 77 933,20 | 77 933,20 | 77 933,20 | 77 933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 762,76 | 3 762,76 | 3 762,76 | 0,00 | 3 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,26% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 200,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 50 900,00 | 39 732,37 | 39 732,37 | 39 732,37 | 0,00 | 39 732,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 980,00 | 9 980,00 | 9 977,81 | 9 977,81 | 9 977,81 | 0,00 | 9 977,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 285 000,00 | 285 000,00 | 200 006,50 | 200 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,18% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 285 000,00 | 285 000,00 | 200 006,50 | 200 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 006,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,18% |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 6 620 630,00 | 4 719 435,71 | 4 719 435,71 | 95 369,91 | 83 253,65 | 12 116,26 | 0,00 | 4 624 065,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,28% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 6 478 957,50 | 4 618 577,80 | 4 618 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618 577,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,29% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 470,00 | 5 488,00 | 5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 17 608,50 | 16 860,25 | 16 860,25 | 16 860,25 | 16 860,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 15 768,00 | 12 027,71 | 12 027,71 | 12 027,71 | 12 027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 726,00 | 1 378,49 | 1 378,49 | 1 378,49 | 1 378,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 70 000,00 | 52 987,20 | 52 987,20 | 52 987,20 | 52 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 19 100,00 | 7 425,26 | 7 425,26 | 7 425,26 | 0,00 | 7 425,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 4 391,00 | 0,00 | 4 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,73% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 15,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 1 214 509,02 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 1 177 237,02 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31% |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 369 150,12 | 1 236 509,02 | 1 214 509,02 | 672,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 1 177 237,02 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,31% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 44 536,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,18% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 029,42 | 9 128,44 | 9 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 128,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 523,70 | 534,36 | 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 277,54 | 1 571,91 | 1 571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 367,46 | 92,01 | 92,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,04% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 899,35 | 108,59 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,07% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 52,65 | 6,35 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 847,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 922,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 227 655,04 | 1 165 095,36 | 1 165 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 095,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 374,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 377,88 | 283,41 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 22,12 | 16,59 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 377,88 | 377,88 | 377,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,12 | 22,12 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 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 | 720,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 144,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 783,40 | 20 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 783,40 | 20 783,40 | 20 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 216,60 | 1 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216,60 | 1 216,60 | 1 216,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 460,00 | 104 312,00 | 48 231,73 | 48 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,24% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 17 460,00 | 100 312,00 | 44 231,73 | 44 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,09% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 460,00 | 100 312,00 | 44 231,73 | 44 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 231,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,09% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 8 147 667,00 | 8 242 593,71 | 8 110 974,95 | 8 110 974,95 | 872 764,71 | 429 550,43 | 443 214,28 | 0,00 | 7 238 210,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 366 667,00 | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 3 217 390,90 | 10 659,00 | 10 659,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 338 051,00 | 3 249 341,00 | 3 206 731,90 | 3 206 731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 206 731,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 534,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 708,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 1 539,00 | 0,00 | 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 | 527,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 422 000,00 | 4 525 943,71 | 4 465 072,18 | 4 465 072,18 | 442 906,12 | 418 891,43 | 24 014,69 | 0,00 | 4 022 166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 022 303,00 | 4 066 123,00 | 4 022 166,06 | 4 022 166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 022 166,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 508,00 | 77 208,00 | 74 663,79 | 74 663,79 | 74 663,79 | 74 663,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 307,00 | 6 307,00 | 6 306,20 | 6 306,20 | 6 306,20 | 6 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290 000,00 | 350 000,00 | 336 013,16 | 336 013,16 | 336 013,16 | 336 013,16 | 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 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 005,00 | 2 005,00 | 1 908,28 | 1 908,28 | 1 908,28 | 1 908,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 623,71 | 3 570,53 | 3 570,53 | 3 570,53 | 0,00 | 3 570,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 949,70 | 17 949,70 | 17 949,70 | 17 949,70 | 0,00 | 17 949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 494,46 | 2 494,46 | 2 494,46 | 2 494,46 | 0,00 | 2 494,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 1 900,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 900,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,47% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 300 000,00 | 365 000,00 | 341 699,59 | 341 699,59 | 341 699,59 | 0,00 | 341 699,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 365 000,00 | 341 699,59 | 341 699,59 | 341 699,59 | 0,00 | 341 699,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,62% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 000,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 0,00 | 76 750,00 | 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% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 000,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 76 750,00 | 0,00 | 76 750,00 | 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% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 13 000,00 | 9 312,28 | 9 312,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 13 000,00 | 9 312,28 | 9 312,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,63% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 818 957,27 | 4 393 632,50 | 3 796 866,89 | 3 356 097,89 | 3 356 097,89 | 155 407,26 | 3 200 690,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 769,00 | 440 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,42% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500,00 | 291 880,00 | 238 875,50 | 58 578,50 | 58 578,50 | 0,00 | 58 578,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 297,00 | 180 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 63 380,00 | 58 140,00 | 58 140,00 | 58 140,00 | 0,00 | 58 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 438,50 | 438,50 | 438,50 | 0,00 | 438,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,70% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 228 000,00 | 180 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 297,00 | 180 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,08% | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 101 915,72 | 2 101 915,72 | 2 101 915,72 | 142 069,42 | 1 959 846,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45% | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 273,00 | 112 244,78 | 112 244,78 | 112 244,78 | 112 244,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 8 296,00 | 8 296,00 | 7 945,62 | 7 945,62 | 7 945,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,78% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 530,00 | 19 530,00 | 19 149,75 | 19 149,75 | 19 149,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,05% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 729,27 | 2 729,27 | 2 729,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 980,00 | 3 792,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 69 545,12 | 68 013,94 | 68 013,94 | 68 013,94 | 0,00 | 68 013,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 262 895,00 | 2 257 565,82 | 1 885 728,40 | 1 885 728,40 | 1 885 728,40 | 0,00 | 1 885 728,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,53% | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 88,96 | 88,96 | 88,96 | 0,00 | 88,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27% | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 976,72 | 2 976,72 | 2 976,72 | 0,00 | 2 976,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,50% | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 464,28 | 464,28 | 464,28 | 0,00 | 464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86% | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 574,00 | 2 574,00 | 2 574,00 | 0,00 | 2 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,80% | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 131 670,00 | 141 313,00 | 139 925,40 | 139 925,40 | 139 925,40 | 0,00 | 139 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 131 670,00 | 141 313,00 | 139 925,40 | 139 925,40 | 139 925,40 | 0,00 | 139 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02% | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 172 007,26 | 178 684,44 | 165 989,50 | 160 989,50 | 160 989,50 | 13 337,84 | 147 651,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,90% | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 463,03 | 1 462,99 | 1 462,99 | 1 462,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 109,63 | 109,55 | 109,55 | 109,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93% | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 868,03 | 11 765,30 | 11 765,30 | 11 765,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,13% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 007,26 | 37 653,75 | 37 278,87 | 37 278,87 | 37 278,87 | 0,00 | 37 278,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 122 590,00 | 110 372,79 | 110 372,79 | 110 372,79 | 0,00 | 110 372,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,03% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 500,00 | 23 861,60 | 3 603,70 | 3 603,70 | 3 603,70 | 0,00 | 3 603,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 500,00 | 1 488,10 | 1 488,10 | 1 488,10 | 0,00 | 1 488,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 22 361,60 | 2 115,60 | 2 115,60 | 2 115,60 | 0,00 | 2 115,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,46% | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 004,10 | 87 004,10 | 87 004,10 | 0,00 | 87 004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 87 004,10 | 87 004,10 | 87 004,10 | 0,00 | 87 004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00% | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 707 000,00 | 849 557,16 | 809 505,50 | 654 033,50 | 654 033,50 | 0,00 | 654 033,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 472,00 | 155 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29% |
| | 4260 | | Zakup energii | 250 000,00 | 260 000,00 | 257 361,46 | 257 361,46 | 257 361,46 | 0,00 | 257 361,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99% | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 432 193,71 | 395 196,04 | 395 196,04 | 395 196,04 | 0,00 | 395 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,44% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 600,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 0,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,25% | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 000,00 | 155 763,45 | 155 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 472,00 | 155 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | < 0,01% | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | < 0,01% | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 168 480,01 | 289 536,30 | 250 047,46 | 150 047,46 | 150 047,46 | 0,00 | 150 047,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,36% | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 130,01 | 58 435,06 | 52 173,91 | 52 173,91 | 52 173,91 | 0,00 | 52 173,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29% | |
| | 4260 | | Zakup energii | 11 500,00 | 10 050,00 | 5 375,68 | 5 375,68 | 5 375,68 | 0,00 | 5 375,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,49% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 850,00 | 107 011,24 | 78 457,87 | 78 457,87 | 78 457,87 | 0,00 | 78 457,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,32% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 14 040,00 | 0,00 | 14 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 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 | - | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 108 468,67 | 3 242 314,35 | 3 193 284,31 | 2 111 254,78 | 242 864,78 | 0,00 | 242 864,78 | 1 868 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 029,53 | 1 082 029,53 | 977 663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,49% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 722 712,67 | 2 809 348,97 | 2 771 335,22 | 1 689 305,69 | 211 671,69 | 0,00 | 211 671,69 | 1 477 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 029,53 | 1 082 029,53 | 977 663,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 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 | 60 170,34 | 65 440,94 | 64 477,96 | 64 477,96 | 64 477,96 | 0,00 | 64 477,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,53% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 23 275,70 | 23 275,70 | 23 275,70 | 23 275,70 | 0,00 | 23 275,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | 59 900,00 | 58 052,83 | 58 052,83 | 58 052,83 | 0,00 | 58 052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,92% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 66 188,00 | 62 734,61 | 62 734,61 | 62 734,61 | 0,00 | 62 734,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,78% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 290,00 | 3 290,00 | 3 130,59 | 3 130,59 | 3 130,59 | 0,00 | 3 130,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 | 107 712,00 | 92 530,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 530,62 | 92 530,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,91% | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 445,23 | 628 726,29 | 625 196,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 196,27 | 625 196,27 | 625 196,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 173,10 | 353 182,04 | 352 467,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 467,38 | 352 467,38 | 352 467,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 000,00 | 11 835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 835,26 | 11 835,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,31% | |
| 92116 | | | Biblioteki | 329 756,00 | 390 756,00 | 390 756,00 | 390 756,00 | 0,00 | 0,00 | 390 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 329 756,00 | 384 756,00 | 384 756,00 | 384 756,00 | 0,00 | 0,00 | 384 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 14 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,98% | |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 27 289,38 | 26 273,09 | 26 273,09 | 26 273,09 | 0,00 | 26 273,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,28% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 600,00 | 5 282,06 | 5 282,06 | 5 282,06 | 0,00 | 5 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,32% | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 8 200,00 | 7 501,65 | 7 501,65 | 7 501,65 | 0,00 | 7 501,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 13 189,38 | 13 189,38 | 13 189,38 | 13 189,38 | 0,00 | 13 189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 341 412,75 | 411 620,75 | 381 604,09 | 300 440,67 | 79 217,34 | 21 600,00 | 57 617,34 | 221 223,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 163,42 | 81 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,71% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 950,00 | 7 025,00 | 4 647,08 | 4 647,08 | 4 647,08 | 0,00 | 4 647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,15% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 572,08 | 1 572,08 | 1 572,08 | 0,00 | 1 572,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,34% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 150,00 | 5 225,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,85% | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 190 000,00 | 230 000,00 | 221 223,33 | 221 223,33 | 0,00 | 0,00 | 221 223,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych | 190 000,00 | 230 000,00 | 221 223,33 | 221 223,33 | 0,00 | 0,00 | 221 223,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,18% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 147 462,75 | 174 595,75 | 155 733,68 | 74 570,26 | 74 570,26 | 21 600,00 | 52 970,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 163,42 | 81 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 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 | 98,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 562,75 | 13 616,75 | 13 516,35 | 13 516,35 | 13 516,35 | 0,00 | 13 516,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 850,00 | 1 437,96 | 1 437,96 | 1 437,96 | 0,00 | 1 437,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 38 237,70 | 38 015,95 | 38 015,95 | 38 015,95 | 0,00 | 38 015,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,42% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 000,00 | 96 391,30 | 81 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 163,42 | 81 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,20% |
| | | | Razem | 45 233 061,24 | 60 519 537,41 | 52 401 561,25 | 45 996 854,60 | 28 057 413,13 | 15 974 212,20 | 12 083 200,93 | 2 255 348,33 | 13 812 619,26 | 1 177 237,02 | 0,00 | 694 236,86 | 6 404 706,65 | 6 404 706,65 | 2 562 091,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,59% |

3.5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 16: Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Płoty w 2022 rok

| Lp. | Klasyfikacja | | | Nazwa inwestycji | Plan na dzień 31.12.2022r. | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. | w tym wydatki niewygasające |
|-----|--------------|----------|------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne | 285 800,00 | 10 440,00 | |
| | | | 6100 | | 1 629 037,00 | 0,00 | |
| 2 | 010 | 01043 | 6057 | Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski | 658 078,00 | 544 405,45 | |
| | | | 6109 | | 640 000,00 | 608 466,59 | |
| 3 | 010 | 01043 | 6230 | Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty | 50 000,00 | 19 000,00 | |
| 4 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa ujęcia wody (studni wierconej) w m. Dąbie dz. nr 8/6 obręb Dąbie | 181 000,00 | 173 998,30 | 15 988,77 |
| 5 | 010 | 01043 | 6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas | 109 470,00 | 109 470,00 | 24 600,00 |
| 6 | 010 | 01044 | 6100 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach | 2 186 974,00 | 2 184 760,01 | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Lisowo gmina Płoty | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Natolewice | 10 000,00 | 7 872,00 | |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi w m. Modlimowo (część dz. dr nr 250/2 obręb Modlimowo) | 119 700,00 | 118 980,10 | |
| 11 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku przy ul. Jedności Narodowej 35 i 36 w Płotach | 680 000,00 | 0,00 | |
| 12 | 700 | 70007 | 6050 | Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba | 164 000,00 | 0,00 | |
| 13 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach | 180 000,00 | 180 000,00 | 40 984,00 |
| 14 | 750 | 75023 | 6057 | Podniesienie standardów bezpieczeństwa cyberinformatycznego Urzędu Miejskiego w Płotach - Grant "Cyfrowa Gmina" | 261 630,00 | 261 630,00 | |
| | | | 6059 | | 39 030,00 | 38 455,56 | |
| 15 | 750 | 75023 | 6060 | Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania | 60 970,00 | 57 740,00 | |
| 16 | 754 | 75404 | 6170 | Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz programu inwestycyjnego dla planowanego zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Płotach, przystosowanej dla 15 osób w związku z możliwością przekształcenia obiektu w przyszłości na Komisariat Policji | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 17 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gryficach | 60 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|--|
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Zmiana nawierzchni boiska szkolnego z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym | 130 000,00 | 129 000,00 | |
| 19 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowy do kuchni przedszkolnej | 23 838,10 | 23 364,79 | |
| 20 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup urządzeń multimedialnych w celu rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci Magiczny Dywan i Ekran interaktywny | 31 161,90 | 31 161,90 | |
| 21 | 853 | 85395 | 6057 | Wydatki inwestycyjne w ramach programu pn. "Silni w rodzinie" | 20 783,40 | 20 783,40 | |
| | | | 6059 | | 1 216,60 | 1 216,60 | |
| 22 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup 2 szt. dmuchaw waporowych SPOMASZ do natleniania ścieków w komorze czynnej miejskiej oczyszczalni ścieków w Płotach | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 23 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup 2 agregatów na potrzeby gospodarki wod-kan. | 53 000,00 | 5 297,00 | |
| 24 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na modernizację oczyszczalni ścieków. | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 25 | 900 | 90001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na modernizację przepompowni. | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 26 | 900 | 90004 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu do utrzymania zieleni. | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 27 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty | 155 763,45 | 155 472,00 | |
| 28 | 900 | 90095 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zakup ciągnika wielofunkcyjnego. | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja i doposażenie świetlicy i drobne remonty (remont sieci co) w miejscowości Wyszobór, 17.500,00 zł - Fundusz Sołecki, 212,00 zł - budżet gminy | 17 712,00 | 17 712,00 | |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Słudwia | 90 000,00 | 74 818,62 | |
| 31 | 921 | 92109 | 6057 | Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach | 628 726,29 | 625 196,27 | |
| | | | 6059 | | 353 182,04 | 352 467,38 | |
| 32 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla MGOKiS w Płotach na rozbudowę oświetlenia boiska sportowego | 12 000,00 | 0,00 | |
| 33 | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa dla MGOKiS w Płotach na modernizację infrastruktury IT poprzez zwiększenie bezpieczeństwa oraz niezawodności pracy jednostki | 12 000,00 | 11 835,26 | |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Kocierz | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Lisowie - Fundusz Sołecki 6.000,00 zł, budżet gminy 500,00 zł | 6 500,00 | 6 475,30 | |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Plac zabaw w miejscowości Łęcznej - Fundusz Sołecki 5.000,00 zł, budżet gminy 1.700,00 zł | 6 700,00 | 6 675,30 | |
| 37 | 926 | 92695 | 6050 | Przygotowanie dokumentacji do budowy placu zabaw - Sołectwo Natolewice - Fundusz Sołecki 2.500,00 zł, budżet gminy - 4.500,00 zł | 7 000,00 | 6 975,30 | |
| 38 | 926 | 92695 | 6050 | Sporządzanie dokumentacji na plac zabaw - Dobiesław (dokumentacja planistyczna) | 5 691,30 | 5 691,30 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------------|
| 39 | 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wyszogóra - Fundusz Sołecki - 10.000,00 zł, Grant Sołecki - 15.000,00 zł | 25 000,00 | 14 518,64 | |
| 40 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw (materiały do ogrodzenia, modernizacja placu zabaw wraz z oświetleniem) - Sołectwo Truskolas - Fundusz Sołecki 10.000,00 zł, Grant Sołecki - 15.000,00 zł | 25 000,00 | 20 327,58 | |
| 41 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wytok | 5 500,00 | 5 500,00 | |
| Razem: | | | | | 9 701 464,08 | 6 404 706,65 | 261 572,77 |

3.6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 25 206 148,00 | 161 008,00 | 285 800,00 | 2 504 307,00 | 399 910,00 | 15,97 | 1,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 25 206 148,00 | 161 008,00 | 285 800,00 | 2 504 307,00 | 399 910,00 | 15,97 | 1,59 |
| 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.): | | | 11 221 148,00 | 116 008,00 | 285 800,00 | 2 024 307,00 | 119 910,00 | 5,92 | 1,07 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 11 221 148,00 | 116 008,00 | 285 800,00 | 2 024 307,00 | 119 910,00 | 5,92 | 1,07 |
| 1.1.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok | 2020 | 2025 | 1 655 000,00 | 55 000,00 | 285 800,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.2.2 | Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m. Czarnie - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 2019 | 2023 | 3 256 678,00 | 61 008,00 | 0,00 | 1 914 837,00 | 10 440,00 | 0,55 | 0,32 |
| 1.1.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas | 2022 | 2025 | 6 309 470,00 | 0,00 | 0,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 100 | 1,74 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 13 985 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 280 000,00 | 58,33 | 2,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 13 985 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 280 000,00 | 58,33 | 2,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul Rejtana w mieście Płoty | 2020 | 2024 | 1 745 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec | 2021 | 2023 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 33,33 | 3,57 |
| 1.3.2.3 | Budowa oczyszczalni biologiczno - mechanicznej wraz z budową kanalizacji w systemie ciśnieniowym w m. Wicimice - POLSKI ŁAD | 2022 | 2023 | 7 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza na cele edukacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Piastowej 8 w Płotach – POLSKI ŁAD | 2022 | 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.3.2.5 | Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach - Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach | 2021 | 2023 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100 | 64,29 |

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

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 798 078,00 | 1 412 936,00 | 2 803 466,00 | 1 407 548,00 | 1 262 342,04 | 89,68% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 798 078,00 | 1 412 936,00 | 2 803 466,00 | 1 407 548,00 | 1 262 342,04 | 89,68% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 301 977,00 | 0,00 | 643 899,00 | 658 078,00 | 544 405,45 | 82,73% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 496 101,00 | 772 936,00 | 2 159 567,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 100,00% |
| | | 6109 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 608 466,59 | 95,07% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 300 660,00 | 0,00 | 300 660,00 | 300 085,56 | 99,81% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 300 660,00 | 0,00 | 300 660,00 | 300 085,56 | 99,81% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 261 630,00 | 0,00 | 261 630,00 | 261 630,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 030,00 | 0,00 | 39 030,00 | 38 455,56 | 98,53% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 324 550,12 | 800,00 | 1 323 750,12 | 1 199 237,02 | 90,59% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 324 550,12 | 800,00 | 1 323 750,12 | 1 199 237,02 | 90,59% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 26 785,18 | 755,76 | 26 029,42 | 9 128,44 | 35,07% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 567,94 | 44,24 | 1 523,70 | 534,36 | 35,07% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 277,54 | 0,00 | 6 277,54 | 1 571,91 | 25,04% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 367,46 | 0,00 | 367,46 | 92,01 | 25,04% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 899,35 | 0,00 | 899,35 | 108,59 | 12,07% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 52,65 | 0,00 | 52,65 | 6,35 | 12,06% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 32 847,22 | 0,00 | 32 847,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 922,78 | 0,00 | 1 922,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 227 655,04 | 0,00 | 1 227 655,04 | 1 165 095,36 | 94,90% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 374,96 | 0,00 | 3 374,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 377,88 | 0,00 | 377,88 | 283,41 | 75,00% |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 16,59 | 75,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 377,88 | 0,00 | 377,88 | 377,88 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 22,12 | 22,12 | 100,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 783,40 | 0,00 | 20 783,40 | 20 783,40 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 216,60 | 0,00 | 1 216,60 | 1 216,60 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 076 618,33 | 191 090,00 | 285 800,00 | 981 908,33 | 977 663,65 | 99,57% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 076 618,33 | 191 090,00 | 285 800,00 | 981 908,33 | 977 663,65 | 99,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 756 445,23 | 46 500,00 | 174 218,94 | 628 726,29 | 625 196,27 | 99,44% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 320 173,10 | 144 590,00 | 111 581,06 | 353 182,04 | 352 467,38 | 99,80% |
| | | | RAZEM | 3 874 696,33 | 3 229 236,12 | 3 090 066,00 | 4 013 866,45 | 3 739 328,27 | 93,16% |

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 886 659,59 | 886 659,59 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 659,59 | 886 659,59 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 886 659,59 | 886 659,59 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 549,12 | 73 549,12 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 549,12 | 73 549,12 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 73 549,12 | 73 549,12 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 384,70 | 48 306,09 | 99,84% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 384,70 | 48 306,09 | 99,84% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 48 384,70 | 48 306,09 | 99,84% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 660 300,00 | 608 895,17 | 92,21% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 400,00 | 39 600,00 | 78,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 50 400,00 | 39 600,00 | 78,57% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 609 900,00 | 569 295,17 | 93,34% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 609 900,00 | 569 295,17 | 93,34% |
| 855 | | | Rodzina | 7 864 593,71 | 7 759 963,08 | 98,67% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 98,69% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 98,69% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 525 943,71 | 4 465 072,18 | 98,66% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 4 525 943,71 | 4 465 072,18 | 98,66% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 | 750,00 | 39,47% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 1 900,00 | 750,00 | 39,47% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 750,00 | 76 750,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami | 76 750,00 | 76 750,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 535 227,12 | 9 379 113,05 | 98,36% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Płoty za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 886 659,59 | 886 659,59 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 886 659,59 | 886 659,59 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 892,62 | 1 892,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71,32 | 71,32 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 010,00 | 11 010,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 194,16 | 1 194,16 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 217,38 | 3 217,38 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 869 274,11 | 869 274,11 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 549,12 | 73 549,12 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 549,12 | 73 549,12 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 549,12 | 56 549,12 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 740,00 | 1 740,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 | 36,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 454,00 | 1 454,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 066,36 | 47 987,75 | 99,84% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 066,36 | 47 987,75 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 475,86 | 475,86 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 590,50 | 47 511,89 | 99,83% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 660 300,00 | 608 895,17 | 92,21% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 50 400,00 | 39 600,00 | 78,57% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 400,00 | 39 600,00 | 78,57% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 609 900,00 | 569 295,17 | 93,34% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 597 597,50 | 558 166,80 | 93,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 608,50 | 7 860,25 | 91,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 468,00 | 1 353,54 | 92,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 | 192,58 | 85,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 722,00 | 86,10% |
| 855 | | | Rodzina | 7 864 593,71 | 7 759 963,08 | 98,67% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 260 000,00 | 3 217 390,90 | 98,69% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 249 341,00 | 3 206 731,90 | 98,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 900,00 | 8 900,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 539,00 | 1 539,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 525 943,71 | 4 465 072,18 | 98,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 066 123,00 | 4 022 166,06 | 98,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 208,00 | 74 663,79 | 96,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 307,00 | 6 306,20 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350 000,00 | 336 013,16 | 96,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 005,00 | 1 908,28 | 95,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 623,71 | 3 570,53 | 98,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 17 949,70 | 99,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 182,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 2 494,46 | 99,98% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 900,00 | 750,00 | 39,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 750,00 | 39,47% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 750,00 | 76 750,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 76 750,00 | 76 750,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 534 908,78 | 9 378 794,71 | 98,36% |

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 98,04% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 98,04% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 98,04% |
| | | | Razem | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 439 939,64 | 98,04% |

Tabela 17: 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 | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 101 915,72 | 84,45% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 101 915,72 | 84,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników – obsługa administracyjna systemu | 107 273,00 | 112 244,78 | 112 244,78 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne – obsługa administracyjna systemu | 8 296,00 | 8 296,00 | 7 945,62 | 95,78% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne – obsługa administracyjna systemu | 19 530,00 | 19 530,00 | 19 149,75 | 98,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – obsługa administracyjna systemu | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 729,27 | 97,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa administracyjna systemu | 14 980,00 | 3 792,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia; w tym: - zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów – 65 545,12 - obsługa administracyjna systemu – 2 468,82 | 58 000,00 | 69 545,12 | 68 013,94 | 97,80% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych; w tym: - odbieranie, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów – 1 876 180,56 - koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 4 138,88 - obsługa administracyjna systemu – 5 408,96 | 2 262 895,00 | 2 257 565,82 | 1 885 728,40 | 83,53% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki – obsługa administracyjna systemu | 7 000,00 | 7 000,00 | 88,96 | 1,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obsługa administracyjna systemu | 3 326,00 | 3 326,00 | 2 976,72 | 89,50% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – obsługa administracyjna systemu | 500,00 | 500,00 | 464,28 | 92,86% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – obsługa administracyjna systemu | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 574,00 | 85,80% |
| | | | Razem | 2 488 800,00 | 2 488 800,00 | 2 101 915,72 | 84,45% |

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

Tabela 18: 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 | 148 000,00 | 215 664,73 | 220 360,61 | 102,18% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 148 000,00 | 215 664,73 | 220 360,61 | 102,18% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 67 664,73 | 67 664,73 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 148 000,00 | 148 000,00 | 152 695,88 | 103,17% |
| | | | Razem | 148 000,00 | 215 664,73 | 220 360,61 | 102,18% |

Tabela 19: 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 | 148 000,00 | 248 500,46 | 184 048,41 | 74,06% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 857,61 | 38,58% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 057,61 | 54,15% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 600,00 | 50,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 000,00 | 238 500,46 | 180 190,80 | 75,55% |
| | | 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 | 3 000,00 | 43 000,00 | 10 000,00 | 23,26% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 839,00 | 1 839,00 | 1 662,71 | 90,41% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 465,00 | 465,00 | 194,04 | 41,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 676,00 | 47 603,00 | 47 603,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 100,00 | 48 569,06 | 45 044,71 | 92,74% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 500,00 | 14 433,00 | 13 279,75 | 92,01% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 6 800,00 | 3 800,00 | 55,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 520,00 | 73 691,40 | 58 506,59 | 79,39% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 16,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 148 000,00 | 248 500,46 | 184 048,41 | 74,06% |

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 42 000,00 | - | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 42 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 42 000,00 | - | 0,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 333 000,00 | 285 297,00 | 85,67% | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | 228 000,00 | 180 297,00 | 79,08% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 228 000,00 | 180 297,00 | 79,08% | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | - | - | - | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 790 390,00 | 1 845 390,00 | 1 845 390,00 | - | - | - | 47 000,00 | 34 835,26 | 100,00% | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | - | - | - | 41 000,00 | 28 835,26 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | 1 460 634,00 | - | - | - | - | - | 100,00% | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00% | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 24 000,00 | 11 835,26 | 49,31% | |
| | 92116 | | Biblioteki | 329 756,00 | 384 756,00 | 384 756,00 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 329 756,00 | 384 756,00 | 384 756,00 | - | - | - | - | - | 100,00% | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% | |
| | | | Razem | 1 790 390,00 | 1 845 390,00 | 1 845 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 422 000,00 | 320 132,26 | 100,00% |

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 38,00% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 38,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 000,00 | 38,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | 5 735,00 | 5 735,00 | 5 735,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | - | - | - | - | - | - | 5 735,00 | 5 735,00 | 5 735,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 5 735,00 | 5 735,00 | 5 735,00 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 43 000,00 | 10 000,00 | 23,26% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 43 000,00 | 10 000,00 | 23,26% |
| | | 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 | 43 000,00 | 10 000,00 | 23,26% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |

| 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 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 926 | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | - | 190 000,00 | 230 000,00 | 221 223,33 | 96,18% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | - | 190 000,00 | 230 000,00 | 221 223,33 | 96,18% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - | 190 000,00 | 230 000,00 | 221 223,33 | 96,18% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 488 735,00 | 405 958,33 | - |

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |
| | | | Razem | 20 000,00 | 11 660,00 | 11 659,33 | 99,99% |

Tabela 26: 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 | 120 000,00 | 185 970,00 | 168 512,79 | 90,61% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 63 380,00 | 58 140,00 | 91,73% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 63 380,00 | 58 140,00 | 91,73% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | 122 590,00 | 110 372,79 | 90,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 122 590,00 | 110 372,79 | 90,03% |
| | | | Razem | 120 000,00 | 185 970,00 | 168 512,79 | 90,61% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 43 311,36 | 43 311,36 | 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 43 311,36 | 43 311,36 | 100 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 43 311,36 | 43 311,36 | 100 |
| | | | Razem | 1 000,00 | 44 311,36 | 44 311,36 | 100 |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 80 009,20 | 80 009,09 | 100 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 80 009,20 | 80 009,09 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 79 619,20 | 79 619,09 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 390,00 | 390,00 | 100 |
| | | | Razem | 1 000,00 | 81 009,20 | 81 009,09 | 100 |

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

Tabela 29: 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 % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 20 500,00 | 50 500,00 | 20 500,00 | 40,59 |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |
| | | | Razem | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100 |

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022R.

Tabela 31:

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na dzień 31.12.2022r | Wykonanie na dzień 31.12.2022r. |
|------------------------------------|-------|----------|------|---|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Przychody</i> | | | | | | |
| 1 | | | 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 | 2 569 037,00 | 2 569 037,00 |
| <i>Dochody</i> | | | | | | |
| | 400 | 40095 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych | 50 000,00 | 37 126,33 |
| 1 | 852 | 85295 | 2180 | Środki na wypłatę dodatku węglowego | 4 590 000,00 | 3 319 471,63 |
| | 852 | 85295 | 2180 | Środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych | 1 395 260,00 | 1 395 260,00 |
| Ogółem przychody i dochody: | | | | | 8 604 297,00 | 7 320 894,96 |
| <i>Wydatki</i> | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6100 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Czarne | 1 629 037,00 | 0,00 |
| 2 | 010 | 01043 | 6109 | Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski | 640 000,00 | 608 466,59 |
| 3 | 010 | 01044 | 6100 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyszogóra i Potuliniec | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | 400 | 40095 | 4010 | Dodatku dla podmiotów wrażliwych | 727,97 | 0,00 |
| 5 | 400 | 40095 | 4430 | Dodatku dla podmiotów wrażliwych | 49 272,03 | 36 398,36 |
| 6 | 852 | 85295 | 3110 | Dodatek węglowy | 4 500 000,00 | 3 255 000,00 |
| 7 | 852 | 85295 | 3110 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 1 367 360,00 | 792 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | 852 | 85295 | 4010 | Dodatek węglowy | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 9 | 852 | 85295 | 4010 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 10 | 852 | 85295 | 4110 | Dodatek węglowy | 11 000,00 | 8 607,77 |
| 11 | 852 | 85295 | 4110 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 3 300,00 | 2 066,40 |
| 12 | 852 | 85295 | 4120 | Dodatek węglowy | 2 000,00 | 953,16 |
| 13 | 852 | 85295 | 4120 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 500,00 | 232,75 |
| 14 | 852 | 85295 | 4170 | Dodatek węglowy | 55 000,00 | 44 987,20 |
| 15 | 852 | 85295 | 4170 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 15 000,00 | 8 000,00 |
| 16 | 852 | 85295 | 4210 | Dodatek węglowy | 10 000,00 | 232,50 |
| 17 | 852 | 85295 | 4210 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 3 100,00 | 1 476,00 |
| 18 | 852 | 85295 | 4300 | Dodatek węglowy | 5 000,00 | 4 391,00 |
| 19 | 852 | 85295 | 4300 | Dodatek dla gospodarstw domowych | 2 000,00 | 0,00 |
| 20 | 852 | 85295 | 4700 | Dodatek węglowy | 2 000,00 | 300,00 |
| Ogółem wydatki: | | | | | 8 604 297,00 | 4 872 111,73 |

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W 2022R.

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie Gminy Płoty w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--------------|----------|--|-------------------|------------|
| | § | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | |
| | | Dochody | 4 904,67 | 4 567,42 |
| | | Wydatki | 4 904,67 | 4 419,70 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | |
| | | Dochody | 4 904,67 | 4 567,42 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 904,67 | 4 567,42 |
| | | Wydatki | 4 904,67 | 4 419,70 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 612,25 | 2 275,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 292,42 | 2 144,70 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | |
| | | Dochody | 614 615,00 | 502 050,03 |
| | | Wydatki | 614 615,00 | 507 448,02 |
| 75495 | | Pozostała działalność | | |
| | | Dochody | 614 615,00 | 502 050,03 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 614 615,00 | 502 050,03 |
| | | Wydatki | 614 615,00 | 507 448,02 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 424 471,00 | 318 880,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 897,99 | 4 322,01 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 184 246,01 | 184 246,01 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | |
| | | Dochody | 129 633,00 | 129 633,00 |

| | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|
| Wydatki | | 0,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | |
| Dochody | | 129 633,00 | 129 633,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 129 633,00 | 129 633,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | |
| Dochody | | 0,00 | |
| Wydatki | | 129 633,00 | 129 633,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | |
| Wydatki | | 129 633,00 | 129 633,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 128,46 | 128,46 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 108 005,85 | 108 005,85 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 21 498,69 | 21 498,69 |
| 852 | Pomoc społeczna | | |
| Dochody | | 7 470,00 | 5 488,00 |
| Wydatki | | 7 470,00 | 5 488,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | |
| Dochody | | 7 470,00 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 470,00 | 5 488,00 |
| Wydatki | | 7 470,00 | 5 488,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 470,00 | 5 488,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| Dochody | | 45 400,00 | 37 272,00 |
| Wydatki | | 45 400,00 | 37 272,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | |
| Dochody | | 45 400,00 | 37 272,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 400,00 | 37 272,00 |
| Wydatki | | 45 400,00 | 37 272,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom | 44 536,00 | 36 600,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|
| | Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 720,00 | 560,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 144,00 | 112,00 |
| 855 | Rodzina | | |
| | Dochody | 13 000,00 | 9 312,28 |
| | Wydatki | 13 000,00 | 9 312,28 |
| 85595 | Pozostała działalność | | |
| | Dochody | 13 000,00 | |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 000,00 | 9 312,28 |
| | Wydatki | 13 000,00 | 9 312,28 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 000,00 | 9 312,28 |
| | DOCHODY | 815 022,67 | 688 322,73 |
| | WYDATKI | 815 022,67 | 693 573,00 |

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: 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 2 904,10 zł (z 12 306,64 zł do 9 402,54 zł) | zmniejszenie o 2 904,10 zł (z 12 306,64 zł do 9 402,54 zł) | zmniejszenie o 699,39 zł (z 1 631,18 zł do 931,79 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 1 243,35 zł (z 1 893,18 zł do 649,83 zł) | zmniejszenie o 711,96 zł (z 1 288,56 zł do 576,60 zł) | wzrost o 375,98 zł (z 344,91 zł do 720,89 zł) |
| 700 | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | zmniejszenie o 6 598,05 zł (z 14 927,31 zł do 8 329,26 zł) | zmniejszenie o 6 598,05 zł (z 14 927,31 zł do 8 329,26 zł) | wzrost o 310,39 zł (z 309,00 zł do 619,39 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 13 854,13 zł (z 13 857,11 zł do 2,98 zł) | zmniejszenie o 13 788,10 zł (z 13 791,08 zł do 2,98 zł) | bez zmian (0,89 zł) |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 21 318,96 zł (z 21 837,96 zł do 519,00 zł) | zmniejszenie o 21 318,82 zł (z 21 837,82 zł do 519,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 123 711,13 zł (z 589 519,10 zł do 465 807,97 zł) | zmniejszenie o 154 860,13 zł (z 589 519,10 zł do 434 658,97 zł) | zmniejszenie o 24,00 zł (z 24,00 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 13 639,59 zł (z 30 271,30 zł do 43 910,89 zł) | wzrost o 9 068,59 zł (z 30 271,30 zł do 39 339,89 zł) | wzrost o 40,09 zł (z 0,00 zł do 40,09 zł) |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 4 935,08 zł (z 8 948,61 zł do 4 013,53 zł) | zmniejszenie o 8 360,11 zł (z 8 948,61 zł do 588,50 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | bez zmian (1 583,00 zł) | bez zmian (1 583,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (800,00 zł) | bez zmian (800,00 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 31 710,00 zł (z 113 848,00 zł do 145 558,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 45 620,56 zł (z 545 174,77 zł do 590 795,33 zł) | wzrost o 45 677,56 zł (z 536 911,57 zł do 582 589,13 zł) | zmniejszenie o 136,49 zł (z 441,62 zł do 305,13 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 94 658,67 zł (z 142 223,14 zł do 47 564,47 zł) | zmniejszenie o 94 658,67 zł (z 142 223,14 zł do 47 564,47 zł) | wzrost o 192,29 zł (z 38,10 zł do 230,39 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 514,50 zł (z 1 032,74 zł do 518,24 zł) | zmniejszenie o 514,50 zł (z 1 032,74 zł do 518,24 zł) | zmniejszenie o 2,96 zł (z 3,03 zł do 0,07 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 3 523,07 zł (z 43 663,11 zł do 47 186,18 zł) | wzrost o 3 523,07 zł (z 43 663,11 zł do 47 186,18 zł) | zmniejszenie o 8,07 zł (z 8,07 zł do 0,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | bez zmian (0,01 zł) | bez zmian (0,01 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 64 611,22 zł (z 80 220,28 zł do 15 609,06 zł) | zmniejszenie o 2 842,53 zł (z 4 386,66 zł do 1 544,13 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 25 704,00 zł (z 231 219,00 zł do 256 923,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 4 402,30 zł (z 5 464,10 zł do 1 061,80 zł) | zmniejszenie o 4 402,30 zł (z 5 464,10 zł do 1 061,80 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 2 363,10 zł (z 5 645,00 zł do 3 281,90 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 6 488,80 zł (z 6 213,00 zł do 12 701,80 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 123,10 zł (z 322,50 zł do 199,40 zł) | - | - |
| 852 | 85214 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 3,58 zł (z 264,57 zł do 268,15 zł) | zmniejszenie o 51,57 zł (z 159,42 zł do 107,85 zł) | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 3 192,60 zł (z 5 644,00 zł do 8 836,60 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 30 880,72 zł (z 1 575 406,90 zł do 1 606 287,62 zł) | wzrost o 30 880,72 zł (z 1 575 406,90 zł do 1 606 287,62 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 21 995,22 zł (z 321 661,20 zł do 343 656,42 zł) | wzrost o 15 139,15 zł (z 277 783,92 zł do 292 923,07 zł) | wzrost o 2 284,06 zł (z 14 672,03 zł do 16 956,09 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 24 610,00 zł (z 29 539,00 zł do 54 149,00 zł) | - | - |
| | | | Razem | zmniejszenie o 133 869,55 zł (z 3 803 485,53 zł do 3 669 615,98 zł) | zmniejszenie o 206 721,75 zł (z 3 282 304,99 zł do 3 075 583,24 zł) | wzrost o 2 331,90 zł (z 17 472,83 zł do 19 804,73 zł) |

URZĄD MIEJSKI
w Płotach

28. 02. 2023

WPEŁNIŁ
L. dz. *ZMO* podpis *[signature]*

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
za rok 2022**

***Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Płotach***

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Gminy.

Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Przychody za 2022 r. wynoszą: **2.329.586,54**

W tym z tytułu:

| | |
|--|--------------|
| 1. Dotacji | 1.460,634,00 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu | 1.460,634,00 |
| 2. Przychody własne | 680.891,00 |
| - wynajem pomieszczeń w tym | 135.264,01 |
| • Nadleśnictwo - lokal | 16.195,20 |
| • Polfood - restauracja | 23.414,63 |
| - wstęp na siłownię | 10.165,65 |
| - sauna | 2.200,03 |
| - wstęp na imprezy | 42.113,71 |
| - opłaty za zajęcia | 22.382,86 |
| - pozostałe usługi (noclegi, wejścia na boisko, obozy) | 455.298,46 |
| 3. Darowizny | 7.830,00 |
| 4. Refundacja z PUP | 77.295,00 |
| 5. Dotacje celowe | 28.835,26 |
| 6. Pozostałe przychody | 74.101,28 |

W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi: Hala, Dom Kultury, Świetlice oraz Restauracja, która została wydzierżawiona firmie Polfood Service/PGŻ na okres od 12.01.2022 r. do 12.01.2024 r.

Na utrzymanie jednostki poniesiono koszty w wysokości **2.309.177,14**

Na utrzymanie hali, boisk sportowych oraz siłowni plenerowych, i place zabaw poniesiono koszty w wysokości **1.281.859,17**

| | | |
|-----|---|-------------------|
| I | Wynagrodzenia i pochodne | 473.481,85 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 345.984,55 |
| | Składki ZUS i FP | 65.759,79 |
| | Umowy o dzieło i zlecenia | 59.648,55 |
| | Świadczenia na rzecz pracowników | 2.088,96 |
| II | Materiały | 226.118,46 |
| | W tym: | |
| | Zakup energii i gazu, wody | 192.309,36 |
| | Zakup materiałów na remonty | 16.220,15 |
| | Zakup materiałów biurowych | 4.128,38 |
| | Zakup środków czystości | 8.955,22 |
| | Drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma | 4.505,35 |
| III | Wydatki na organizację imprez | 72.815,54 |
| | - nagrody | 9.788,86 |
| | - poczęstunki | 988,47 |
| | - organizacja | 62.038,21 |
| IV | Usługi obce | 347.484,95 |
| | Telekomunikacja | 2.578,08 |
| | Monitoring i ochrona | 9.241,31 |
| | Usługi informatyczne | 9.447,54 |
| | Nadzór kotłowni, przeglądy serwisowe | 29.499,60 |
| | Konserwacja dźwigu | 4.516,59 |
| | Dzierżawa | 14.582,83 |
| | Podatek od nieruchomości | 97.097,14 |
| | Usługi pocztowe | 1.822,57 |
| | Delegacje służbowe | 3.029,17 |
| | Koszty wyżywienia obozów | 175.670,12 |
| V | Pozostałe koszty (amortyzacja, BHP, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe, opłaty bankowe, amortyzacja pranie, koszty finansowe, koszty operacyjne itp.) | 161.958,37 |

Na utrzymanie Domu Kultury poniesiono koszty w wysokości

517.607,55

| | | |
|-----|---|-------------------|
| I | Wynagrodzenia i pochodne | 397.897,78 |
| | Wynagrodzenia osobowe | 307.500,33 |
| | Składki ZUS i FP | 58.539,90 |
| | Umowy o dzieło i zlecenia | 31.707,55 |
| | Świadczenia na rzecz pracowników | 150,00 |
| II | Materiały | 18.782,86 |
| | W tym: | |
| | Zakup energii, wody i gazu | 11.810,50 |
| | Zakup materiałów na remonty | 1.710,99 |
| | Zakup materiałów biurowych | 3.837,25 |
| | Zakup środków czystości | 418,34 |
| | Drobny sprzęt i wyposażenie, czasopisma | 1.005,78 |
| III | Wydatki na organizację imprez | 49.066,86 |
| | - poczęstunki | 518,18 |
| | - organizacja | 34.533,68 |
| | - honoraria | 14.015,00 |
| IV | Artykuły na zajęcia | 7.812,41 |
| V | Usługi obce | 10.920,35 |
| | Telekomunikacja | 1.318,22 |
| | Monitoring | 2.451,06 |
| | Usługi informatyczne | 1.467,49 |
| | Nadzór pieca, przeglądy serwisowe | 2.473,91 |
| | Podatek od nieruchomości | 3.111,07 |
| | Delegacje służbowe | 98,60 |
| | Pozostałe | 3.127,29 |
| VI | koszty(amortyzacja,BHP,szkolenia,ubezpieczenia,majątkowe,ksero, opłaty ban) | |

W ramach swojej działalności Dom Kultury organizuje zajęcia dydaktyczne dla dzieci, prowadzi koła zainteresowań tj. taneczne, kulinarne, plastyczne, rękodzieło.

Powstał też Uniwersytet Trzeciego wieku gdzie seniorzy poszerzają swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, edukacji i kultury fizycznej, uczą się języka angielskiego, zapoznają się z obsługą komputera, wykonują prace rękodzielnicze.

Na utrzymanie Świetlic poniesiono koszty w wysokości

509.710,42

| | | |
|-----|--|-------------------|
| I | Wynagrodzenia i pochodne | 386.959,29 |
| | Wynagrodzenia | 327.852,80 |
| | Składki ZUS i FP | 59.106,49 |
| II | Materiały, usługi oraz koszty pozostałe | 109.203,33 |
| | W tym: | |
| | Zakup energii | 31.577,22 |
| | Zakup wody i ścieków | 2.686,41 |
| | Zakup usług remontowych | 6.820,00 |
| | Przeglądy serwisowe | 6.610,00 |
| | Opał | 39.198,70 |
| | Podatek od nieruchomości | 22.311,00 |
| III | Pozostałe koszty (amortyzacja, BHP, szkolenia, ubezpieczenia majątkowe.) | 13.547,80 |

Koszty utrzymania – świetlic według miejscowości:

| | |
|------------|-----------|
| Czarne | 15.627,92 |
| Darszyce | 13.809,50 |
| Gostyń | 36.194,14 |
| Karczewie | 45.055,26 |
| Lisowo | 41.544,87 |
| Mechowo | 50.058,65 |
| Modlimowo | 43.072,98 |
| Natolewice | 41.557,80 |
| Pniewo | 37.560,72 |
| Słudwia | 1.471,18 |
| Sowno | 53.594,83 |
| Truskolas | 45.900,12 |
| Wicimice | 25.526,32 |
| Wyszobór | 42.900,63 |
| Wytok | 15.835,50 |

Razem: 509.710,42

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31.12.2022 r. zatrudniał na umowę o pracę 24 osób

W tym:

Pełen etat 13 osób

Osoby na ½ etatu 11 osób

Na umowę zlecenie zatrudnionych było na dzień 31.12.2022 r. 6 osób

Stan środków na w kasie i rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. :

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| KASA | 2.492,12 |
| RACHUNEK BANKOWY BIEŻĄCY | 68.006,63 |
| RACHUNEK BANKOWY PROJEKT NCK | 163.000,23 |
| RACHUNEK BANKOWY PROJEKT WIATA | 0,01 |
| RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE | 233.498,99 |

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.

| Lp. | Tytuł | Kwota | W tym wymagalne |
|---------------------|--|------------------|-----------------|
| NALEŻNOŚCI | | | |
| 1 | KONTRAHENCI | 5.644,00 | 5.644,00 |
| 2. | Urząd Marszałkowski Województwa zachodniopomorskiego | 80.000,00 | |
| 3. | Urząd Skarbowy w Gryficach | 3.939,00 | |
| RAZEM | | 89.583,00 | |
| ZOBOWIĄZANIA | | | |
| 1 | KONTRAHENCI | 0,00 | 0,00 |
| 2 | URZĘDY | 0,00 | 0,00 |
| - | PFRON | 0,00 | 0,00 |
| - | Urząd Skarbowy Gryfice | 0,00 | 0,00 |
| - | ZUS Gryfice | 0,00 | 0,00 |
| 3 | PRACOWNICY | 0,00 | 0,00 |
| 4 | POZOSTALI | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | |

W 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zrealizował projekt polegający na postawieniu wiaty drewnianej, na budowę której pozyskano środki z programu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nawiązującej do działalności rybackiej.” - Program Operacyjny „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 80.000,00 zł,-. Główny celem była przede wszystkim poprawa infrastruktury turystycznej oraz działanie kierowane dla społeczności lokalnej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje również grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zawarty z Narodowym Centrum Kultury. Kwota dofinansowania to 163.000,00 zł,- projekt ma na celu Cyfryzację domu kultury oraz świetlic wiejskich będących w użyczeniu MGOKiS. Szereg organizowanych przez NCK szkoleń o ścieżkach tematycznych takich jak projektowanie ofert, dostępności narzędzi internetowych czy nowe technologie w kulturze oraz zakup sprzętów komputerowych znacząco wpłynie na rozwój edukacji kulturalnej i współpracy ze społecznością lokalną.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zakupił również w tym roku z pozyskanej dotacji celowej:

- pneumatyczną bramę startową w kwocie 9.000,00 zł
- ledowe oświetlenie sceniczne w kwocie 8.097,09 zł
- dokonaliśmy modernizacji infrastruktury IT w ramach której zakupiono i zamontowano serwer zewnętrzny oraz zasilacz awaryjny UPS w kwocie 11.835,26 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Dęzdowska

DYREKTOR

Paweł Marek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2022
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PLOTACH**

| Wyszczególnienie | Dom Kultury | | | Hala | | | Plac Zabaw, siłownię, przystań kajakowa, Boiska sportowe | | | Sołectwa | | | RAZEM | | |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| | Plan na 2022r. | Wykonanie planu za rok 2022 | % | Plan na 2022r. | Wykonanie planu za rok 2022 | % | Plan na 2022r. | Wykonanie planu za rok 2022 | % | Plan na 2022r. | Wykonanie planu za rok 2022 | % | Plan na 2022r. | Wykonanie planu za rok 2022 | % |
| I. PRZYCHODY | 413 568 | 492 965 | 119,2% | 1 067 331 | 1 287 271 | 120,6% | 76 100 | 76 100 | 100,0% | 452 970 | 473 250 | 104,5% | 2 009 969 | 2 329 586 | 115,9% |
| 1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na Centrum Kultury | 383 457 | 383 457 | 100,0% | 557 718 | 557 718 | 100,0% | 76 100 | 76 100 | 100,0% | 443 359 | 443 359 | 100,0% | 1 460 634 | 1 460 634 | 100,0% |
| 2. Pozostałe dotacje (NCK) itp. | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 3. Przychody z prowadzonej działalności | 20 000 | 22 383 | 111,9% | 500 000 | 645 042 | 129,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 13 466 | 0,0% | 520 000 | 680 891 | 130,9% |
| 4. Odsetki bankowe | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 5. Pozostałe przychody: | 0 | 10 206 | 0,0% | 0 | 57 082 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 6 814 | 0,0% | 0 | 74 101 | 0,0% |
| 6. refundacja z PUP | 0 | 59 478 | 0,0% | 0 | 17 817 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 77 295 | 0,0% |
| 7. darowizny | 500 | 7 830 | 1566,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 500 | 7 830 | 1566,0% |
| 8. Dotacje celowe | 9 611 | 9 611 | 100,0% | 9 613 | 9 613 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 9 611 | 9 611 | 100,0% | 28 835 | 28 835 | 100,0% |
| II. KOSZTY | 403 957 | 517 608 | 128,1% | 1 057 718 | 1 249 045 | 118,1% | 76 100 | 32 815 | 43,1% | 443 359 | 509 710 | 115,0% | 1 981 134 | 2 309 177 | 116,6% |
| <i>Wynagrodzenie i pochodne</i> | <i>325 416</i> | <i>397 748</i> | <i>122,2%</i> | <i>478 215</i> | <i>452 955</i> | <i>94,7%</i> | <i>24 000</i> | <i>18 438</i> | <i>76,8%</i> | <i>368 359</i> | <i>386 959</i> | <i>105,0%</i> | <i>1 195 989</i> | <i>1 256 100</i> | <i>105,0%</i> |
| 1. wynagrodzenie osobowe | 280 625 | 339 208 | 120,9% | 406 927 | 388 718 | 95,5% | 22 000 | 16 915 | 76,9% | 309 753 | 327 853 | 105,8% | 1 019 305 | 1 072 694 | 105,2% |
| 2. składowki na ubezpieczenie społeczne | 44 791 | 58 540 | 130,7% | 71 287 | 64 237 | 90,1% | 2 000 | 1 522 | 76,1% | 58 606 | 59 106 | 100,9% | 176 684 | 183 406 | 103,8% |
| <i>Wydatki rzeczowe</i> | <i>74 681</i> | <i>104 652</i> | <i>140,1%</i> | <i>418 246</i> | <i>556 029</i> | <i>132,9%</i> | <i>22 100</i> | <i>7 444</i> | <i>33,7%</i> | <i>68 000</i> | <i>103 685</i> | <i>152,5%</i> | <i>583 028</i> | <i>771 809</i> | <i>132,4%</i> |
| 1. zakup wody | 590 | 1 787 | 302,8% | 9 820 | 19 487 | 198,4% | 0 | 0 | 0,0% | 3 000 | 2 686 | 89,5% | 13 411 | 23 960 | 178,6% |
| 2. zakup energii | 2 800 | 3 412 | 121,9% | 69 600 | 110 543 | 158,8% | 0 | 0 | 0,0% | 35 000 | 31 577 | 90,2% | 107 400 | 145 532 | 135,5% |
| 3. zakup gazu | 2 550 | 6 612 | 259,3% | 64 600 | 62 279 | 96,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 67 150 | 68 891 | 102,6% |
| 4. usługi remontowe, przeglądy | 0 | 0 | 0,0% | 5 670 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 000 | 6 820 | 136,4% | 10 670 | 6 820 | 63,9% |
| 5. Płatności odsetkowe od zobowiązań | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. opał | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 25 000 | 39 199 | 156,8% | 25 000 | 39 199 | 156,8% |
| 7. zakup materiałów biurowych | 2 720 | 3 837 | 141,1% | 5 360 | 4 128 | 77,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 8 080 | 7 966 | 98,6% |
| 8. zakup środków czystości | 0 | 418 | 0,0% | 6 900 | 8 955 | 129,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 217 | 0,0% | 6 900 | 9 591 | 139,0% |
| 9. drobny sprzęt i wyposażenie | 2 610 | 1 006 | 38,5% | 11 751 | 3 883 | 33,0% | 10 000 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 22 361 | 4 889 | 21,9% |
| 9. zajęcia | 2 221 | 16 180 | 728,5% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 221 | 16 180 | 728,5% |
| 10. dzierżawa | 0 | 910 | 0,0% | 11 850 | 14 583 | 123,1% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 11 850 | 15 493 | 130,7% |
| 11. czasopisma | 720 | 144 | 20,0% | 1 580 | 622 | 39,4% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 875 | 0,0% | 2 300 | 1 641 | 71,3% |
| 12. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 440 | 1 318 | 299,6% | 3 109 | 2 578 | 82,9% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 549 | 3 896 | 109,8% |
| 13. opłaty za ochronę i monitoring obiektu | 3 000 | 2 451 | 81,7% | 6 330 | 9 241 | 146,0% | 2 100 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 11 430 | 11 692 | 102,3% |
| 14. konserwacja dźwigu | 0 | 0 | 0,0% | 4 100 | 4 517 | 110,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 100 | 4 517 | 110,2% |
| 15. przeglądy serwisowe | 200 | 420 | 210,0% | 6 270 | 16 319 | 260,3% | 10 000 | 7 444 | 74,4% | 0 | 0 | 0,0% | 16 470 | 24 183 | 146,8% |
| 16. nadzór kotłowni | 0 | 2 054 | 0,0% | 506 | 5 737 | 1133,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 506 | 7 791 | 1539,7% |
| 17. remonty | 620 | 1 711 | 276,0% | 15 408 | 16 220 | 105,3% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 16 028 | 17 931 | 111,9% |
| 18. usługi informatyczne | 1 270 | 1 467 | 115,6% | 6 260 | 9 448 | 150,9% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 7 530 | 10 915 | 145,0% |
| 19. opłaty pocztowe | 0 | 0 | 0,0% | 1 202 | 1 823 | 151,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 202 | 1 823 | 151,6% |
| 20. imprezy (nagrody, honoraria itp.) | 50 000 | 52 311 | 104,6% | 50 000 | 84 358 | 168,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 100 000 | 136 669 | 136,7% |
| 21. podatki i opłaty | 3 110 | 3 111 | 100,0% | 98 900 | 104 995 | 106,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 22 311 | 0,0% | 102 010 | 130 417 | 127,8% |
| 22. podróże służbowe krajowe | 110 | 99 | 89,6% | 3 600 | 3 030 | 84,2% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 3 710 | 3 128 | 84,3% |
| 23. świadczenia na rzecz pracowników | 70 | 1 231 | 1757,9% | 4 100 | 6 914 | 168,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 170 | 8 144 | 195,3% |
| 24. środki na wydatki majątkowe | 750 | 749 | 99,9% | 750 | 1 003 | 133,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 500 | 1 753 | 116,9% |
| 25. amortyzacja | 2 900 | 3 423 | 118,0% | 30 580 | 65 366 | 213,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 33 480 | 68 789 | 205,5% |
| 26. pozostałe koszty | 3 860 | 15 208 | 394,0% | 161 257 | 240 061 | 148,9% | 30 000 | 6 933 | 23,1% | 7 000 | 19 067 | 272,4% | 202 117 | 281 268 | 139,2% |
| Wyższenie obywateli i Uchodźców z Ukrainy | 0 | 0 | 0,0% | 147 100 | 226 259 | 153,8% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 147 100 | 226 259 | 153,8% |
| Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej wraz z ich wyposażeniem w inne (m.in. wózki, schodki, reklama, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, czynności kontrolne, ubezpieczenia, pranie, odzież ochronna, BHP) | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% |
| Wynik finansowy (przychody minus koszty) | 0 | 80 999 | 0,0% | 0 | 81 002 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 80 999 | 0,0% | 0 | 243 000 | 0,0% |
| Wydatki zrealizowane w ramach środków Programu operacyjnego "Rybakstwo i Morze" | 0 | 26 666 | 0,0% | 0 | 26 668 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 26 666 | 0,0% | 0 | 80 000 | 0,0% |
| Wydatki na realizację programu "Konwersja cyfrowa danych kultury" - NCK | 0 | 54 333 | 0,0% | 0 | 54 334 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 54 333 | 0,0% | 0 | 163 000 | 0,0% |
| Średnioroczna liczba etatów | 4 | 4 | | 9 | 9 | | | | | 4 i 1/2 | 6 | | | | |
| Stan należności: | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| na początku roku | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| na koniec roku | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Stan zobowiązań: | | | | | | | | | | | | | | | |
| na początku roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stan środków pieniężnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| na początek roku | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| na koniec roku | | | 0,0% | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

Ploty dnia 28 luty 2023

R. Skarbnik
16.02.2023

15. 02. 2023

WPLYNEŁO

L.dz. 1531 podpis

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego z udzielonej dotacji z budżetu gminy na realizację zadań własnych dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach 56.3035.1.2023

| | Wyszczególnienie | Planowane wykonanie | Rzeczywiste wykonanie | % |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
| I. | PRZYCHODY | 400 232,81 zł | 404 216,81 zł | 1,01 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu na bieżąca działalność | 384 756,00 zł | 384 756,00 zł | 1,00 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży własnych usług | 3 000,00 zł | 6 747,40 zł | 2,25 |
| 3. | Odsetki bankowe | 10,00 zł | 255,60 zł | 25,56 |
| 4. | Dotacja celowa | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 1,00 |
| 5. | Pozostałe dotacje Biblioteka Narodowa | 6 466,81 zł | 6 457,81 zł | 1,00 |
| | | 400 232,81 zł | 402 616,68 zł | 1,01 |
| II. | KOSZTY | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne: | 270 405,00 zł | 264 095,75 zł | 0,98 |
| 1. | Wynagrodzenie osobowe | 210 000,00 zł | 209 308,72 zł | 1,00 |
| 2. | Wynagrodzenie palacza | 11 000,00 zł | 10 220,00 zł | 0,93 |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 000,00 zł | 553,00 zł | 0,14 |
| 4. | Składka na ubezpieczenie społeczne | 40 000,00 zł | 38 609,38 zł | 0,97 |
| 5. | Świadczenie urlopowe | 5 405,00 zł | 5 404,65 zł | 1,00 |
| | | 129 827,81 zł | 138 520,93 zł | 1,07 |
| | Wydatki rzeczowe | | | |
| 1. | Zakup wyposażenia (grupa 013) | 33 000,00 zł | 36 218,21 zł | 1,10 |
| 2. | Zakup zbiorów bibliotecznych | 4 450,00 zł | 7 330,50 zł | 1,65 |
| 3. | Zakup materiałów biurowych, czasopisma | 4 000,00 zł | 4 757,72 zł | 1,19 |
| 4. | Zakup opału | 46 000,00 zł | 46 034,31 zł | 1,00 |
| 5. | Zakup energii, woda | 4 000,00 zł | 3 156,70 zł | 0,79 |
| 6. | Zakup drobnego wyposażenia, środków czystości | 6 000,00 zł | 6 584,30 zł | 1,10 |
| 7. | Zakup materiałów do remontu | 4 173,59 zł | 1 453,77 zł | 0,35 |
| 8. | Zakup pozostałych materiałów | 1 500,00 zł | 6 840,23 zł | 4,56 |
| 9. | Zakup Usług w tym: | 22 804,22 zł | 20 171,09 zł | 0,88 |
| | Telefony | 1 893,00 zł | 2 283,89 zł | 1,21 |
| | remonty, naprawy | 10 289,75 zł | 9 098,48 zł | 0,88 |
| | Przeglądy serwisowe, techniczne, aktualizacja prog | 15 000,00 zł | 7 237,18 zł | 0,48 |
| | Wywóz nieczystości | 1 364,00 zł | 1 551,54 zł | 1,14 |
| 10. | Reklama i promocja | 400,00 zł | 695,90 zł | 1,74 |
| 11. | Podatki, opłaty w tym: | 3 000,00 zł | 2 650,01 zł | 0,88 |
| | Opłata za trwałe Zarząd | 2 152,00 zł | 2 152,00 zł | 1,00 |
| | składki ubez. Majątku | 592,00 zł | 148,02 zł | 0,25 |
| 12. | Pozostałe koszty w tym: | 500,00 zł | 2 628,19 zł | 5,26 |
| | podróże służbowe | 322,00 zł | 30,00 zł | 0,09 |

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach na dzień 31.12.2022 r. wykazuje kwotę zobowiązań: 0,00 zł,- w tym:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0,00 zł.
w tym wymagalne 0 zł.
- zobowiązania wobec ZUS – 0 zł. wymagalne 0 zł.
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 0 zł. wymagalne 0 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach nie wykazuje kwoty należności.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 3.227,30 zł.
Stan środków w kasie wynosi 0 zł.

| | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Dochody | 404 216,81 zł |
| | 1. dotacja Gminy Płoty- | 384 756,00 zł |
| | 2. przychody własne - | 6 747,40 zł |
| | 3. dotacja z Biblioteki Narodowej - | 2 423,00 zł |
| | 4. przychody z odsetek - | 255,60 zł |
| | 5. Dotacja celowa- | 6 000,00 zł |
| | 6. Pozostałe dopłaty - | 4 034,81 zł |
| | Koszty | 402 616,68 zł |
| 1. Wynagrodzenie i pochodne w tym: | | 264 095,75 zł |
| - wynagrodzenie umowa o prace - | | 209 308,72 zł |
| - umowa o dzieło - | | 10 773,00 zł |
| - świadczenia urlopowe - | | 5 404,65 zł |
| - nagrody jubileuszowe - | | - zł |
| - pochodne od wynagrodzeń - | | 38 609,38 zł |
| 2. Koszty utrzymania obiektu - | | 138 520,93 zł |

Biblioteka zakupiła 263 książki na kwotę 7.330,50 zł., w tym:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| dotacja Biblioteki Narodowej - | 2 423,00 zł |
| budżet biblioteki - | 4 907,50 zł |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Zakupiono : | |
| czasopisma i gazety na kwotę - | 938,53 zł |
| materiały biurowe na kwotę - | 3 819,19 zł |
| środki czystości - | 595,50 zł |

Biblioteka zakupiła przedmioty o wartości - 39.218,21 zł. Są to między innymi:

Witraże okienne, szafka, regały, waga apteczna, komoda drewniana, fotel, globus szkolny
kredens, mata, manekin edukacyjny

Zakupiono również odkurzacz, kosiarkę, sprzęt muzyczny, telefon, drukarkę oraz kserokopiarkę.

Wykonany został remont schodów dębowych na kwotę 2.000 zł,-

Z dotacji celowej wykonane zostały roboty i naprawy dekarские poszycia dachowego na wartość 6.000 zł,-

Zakupiono opał do biblioteki na kwotę - 46.034,31 zł,-

Biblioteka zorganizowała w roku 2022 spotkanie z mieszkańcami, celebrujące Dzień Narodowego Czytania wspólnie czytając ballady i romane Adama Mickiewicza

Zorganizowane zostało również spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielarem.

Biblioteka zatrudnia :

-3 bibliotekarzy na pełny etat,

-1 gł.księgowy ¼ etatu,

-1 palacz w sezonie grzewczym na umowę- zlecenie

Płoty 13.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta w Płotach
mgr Andrzej Rybiński

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2022-12 | Rok ubiegły |
|-----|------|---|----------------------|-------------|
| | | | 6.747,40 | 0,00 |
| - | A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 6.747,40 | 0,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| | II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie) | 0,00 | 0,00 |
| | III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 400.464,18 | 0,00 |
| - | B | Koszty działalności operacyjnej | 46.548,71 | 0,00 |
| | I | Amortyzacja | 65.827,03 | 0,00 |
| | II | Zużycie materiałów i energii | 20.171,09 | 0,00 |
| | III | Usługi obce | 497,51 | 0,00 |
| | IV | Podatki i opłaty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | - | (1) podatek akcyzowy | 225.486,37 | 0,00 |
| | V | Wynagrodzenia | 38.609,38 | 0,00 |
| | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 3.324,09 | 0,00 |
| | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 |
| | VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -393.716,78 | 0,00 |
| | C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 397.213,81 | 0,00 |
| - | D | Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 397.213,81 | 0,00 |
| | II | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| - | E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| | F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3.497,03 | 0,00 |
| - | G | Przychody finansowe | 255,60 | 0,00 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | - | (1) od jednostek powiązanych | 255,60 | 0,00 |
| | II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | - | (1) od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | V | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | H | Koszty finansowe | 2.152,50 | 0,00 |
| | I | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - | (1) dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | III | Aktualizacja wartości inwestycji | 2.152,50 | 0,00 |
| | IV | Inne | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1.600,13 | 0,00 |
| - | J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | II | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | K | Zysk (strata) brutto (I±J) | 1.600,13 | 0,00 |
| | L | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| | N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1.600,13 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Drózdowska

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego gminy i miasta Ploty
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

1. Dane dotyczące własności/współwłasności nieruchomości

a) Gminy Ploty – ponad 1.300 działek o ogólnej pow. ok. 400 ha, w tym:

– Drogi: miasto: 15,68 km, tereny wiejskie: 23,20 km.

b) W użytkowaniu wieczystym Gminy Ploty: na terenie miasta – 3 działki o łącznej pow. ok. 0,21 ha.

c) posiadania – nie występują.

2. Rozwiązano umowę użytkowania wieczystego ze Skarbem Państwa na dz. na 196/22 o pow. 0,2426 ha, położonej w obrębie 0001 m. Ploty.

3. Sprzedaż mienia

a) W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. sprzedano:

– Działki niezabudowane – 7 (w tym na terenie miejskim: 5, na terenie wiejskim: 2);

– Działki zabudowane – 2 (w tym na terenie miejskim: 1, na terenie wiejskim: 1);

– Lokale mieszkalne – 20 (w tym na terenie miejskim: 14, na terenie wiejskim: 6);

– Lokale niemieszkalne – 2 (w tym na terenie miejskim: 2, na terenie wiejskim: 0)

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. uzyskano łączne dochody w wys. 658.876,82 zł, w tym z tytułu:

– za zarząd, użytkowanie oraz użytkowania wieczystego: 20.865,65 zł;

– za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: 13.409,79 zł;

– dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze: 172.985,62 zł;

– sprzedaży mienia gminnego – 451.615,76 zł.

5. Inne dane o dochodach i informacjach o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – brak.

6. Plan na 2023 r.

– sprzedaż mienia gminnego za 400.000 zł.,

– wpływy z tyt. dzierżaw, najmu: 150.000 zł,

– wieczystego użytkowania, trwałego zarządu itp. wyniosą 25.000 zł.

– przekształcenie użytkowania wieczyste w prawo własności: 4.400 zł.

INSPEKTOR
ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

Sporządził:

Rafał Jakubcewicz
WZ BURMISTRZA

Edyta Podgórska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Zatwierdził: _____