

WÓJT GMINY SANTOK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SANTOK ZA 2022 ROK



Santok, Marzec 2023r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SANTOK ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka.....	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.7. Dział 720 – Informatyka	16
2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna	17
2.4.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	18
2.4.10. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.4.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20
2.4.12. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	21
2.4.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.4.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.4.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.4.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.4.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.19. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.4.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.4.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.5. Dochody majątkowe.....	33
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	35
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	36
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	37
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	38
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.6. Wydatki ogółem	41
2.7. Wydatki bieżące	42
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	45
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	46
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	47
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	48
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	53
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	54
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	56
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	57
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	57
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	59
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	60
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	63
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	64
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina.....	65
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	71
2.8.	Wydatki majątkowe.....	71
2.9.	Przychody	75
2.10.	Rozchody.....	75
3.	DANE TABELARYCZNE.....	76
3.1.	Wykonanie dochodów.....	76
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	93
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	95
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	98
3.6.	Wykonanie wydatków.....	100
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	115
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	129
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	131
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	147
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	151
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	155
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	156
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	157
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	160
3.19.	Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją funduszu sołeckiego	163
3.20.	Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku.....	164

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Santok w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Santok nr XXXVII/359/2021 z dnia 15.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Santok za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Santok w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Santok nr XXXVII/359/2021 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 748 908,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 523 787,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 722 124,23 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 947 245,03 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 774 879,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Santok 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 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Santok i 19 zarządzeniami Wójta Santok, 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	X/2022	0,00	0,00	151 212,83	151 212,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXIX/386/2022	3 422 902,47	1 015 354,73	4 177 547,74	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XVI/2022	166 488,00	17 900,00	264 053,86	115 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXIII/2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XL/407/2022	891 782,00	888 620,00	2 560 897,00	2 810 620,00	0,00	252 885,00	0,00	0,00
6	XXIV/2022	382 222,00	0,00	464 238,59	82 016,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLI/410/2022	106 940,00	0,00	176 940,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XXVI/2022	752 757,41	0,00	938 740,00	185 982,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XLVII/2022	211 351,97	0,00	361 293,56	149 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLIV/420/2022	463 771,00	208 500,00	927 207,65	671 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIX/2022	215 454,08	0,00	410 455,27	195 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLV/425/2022	529 727,00	65 000,00	836 327,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXV/2022	89 612,02	63 452,00	256 221,64	230 061,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXXIV/2022	771 656,96	604 855,07	864 557,07	697 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLVII/435/2022	2 203 177,78	2 052 309,27	3 532 374,42	3 381 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXXIX/2022	130 783,75	14 382,75	9 868 741,52	9 752 340,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XCI/2022	280 090,49	0,00	752 048,85	471 958,36	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XLVIII/439/2022	1 021 720,00	409 720,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XCVI/2022	198 243,00	0,00	306 137,00	107 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XCVIII/2022	391 025,17	0,00	1 048 396,69	657 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIX/452/2022	4 648 313,57	351 805,00	2 875 861,00	624 556,00	3 000 000,00	5 045 203,57	0,00	0,00
22	CI/2022	471 498,00	24 267,00	758 371,78	311 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LI/456/2022	714 500,00	0,00	714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CIV/2022	619 593,00	226 321,42	732 205,00	338 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LII/460/2022	47 011,00	0,00	63 011,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CIX/2022	10 015,36	9 922,00	665 774,18	665 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIII/467/2022	79 050,00	0,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CX/2022	114 116,00	0,00	401 340,36	287 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LIV/482/2022	980 721,47	0,00	1 428 087,41	447 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CXII/2022	4 804,68	0,00	622 160,35	617 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CXIV/2022	0,00	0,00	9 787,52	9 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 919 328,18	5 952 409,24	36 959 539,29	25 290 708,92	3 000 000,00	5 298 088,57	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 966 918,94 zł do kwoty 57 715 827,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 668 830,37 zł do kwoty 64 192 617,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 298 088,57 zł do kwoty 7 424 035,66 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Santok zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 476 790,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2017-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

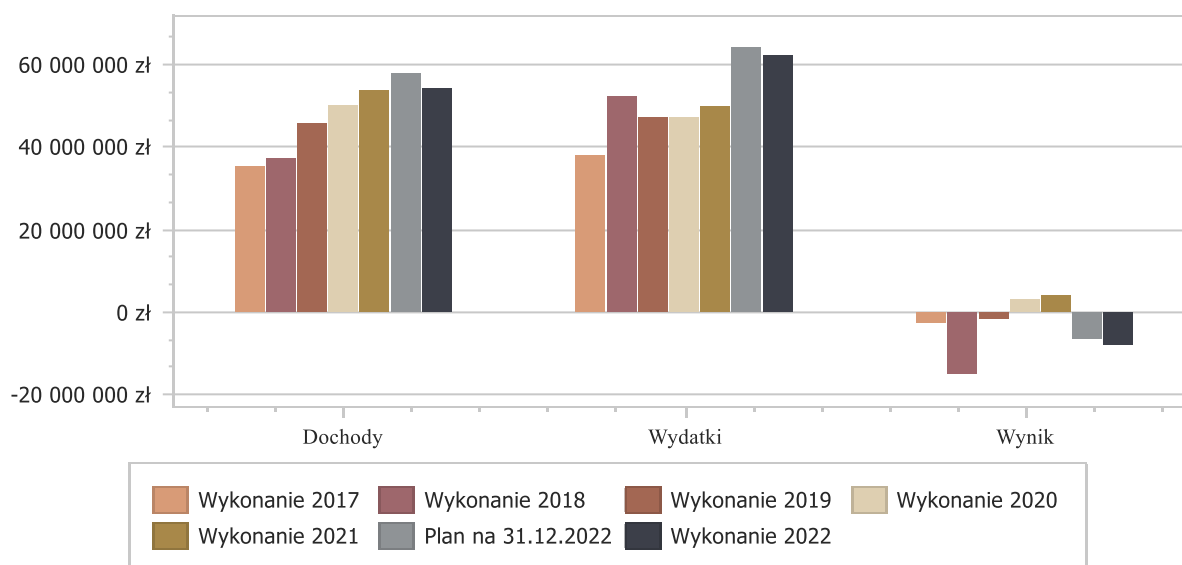
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 748 908,20	57 715 827,14	54 156 369,91	93,83%
Wydatki	52 523 787,40	64 192 617,77	62 106 298,99	96,75%
Wynik	-8 774 879,20	-6 476 790,63	-7 949 929,08	-

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 4 949 929,08 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 000 000,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2017-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 54 156 369,91 zł, a ich realizacja stanowiła 93,83% planu wynoszącego 57 715 827,14 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 468 908,20	52 739 307,16	52 166 877,25	98,91%	96,33%
Dochody majątkowe	3 280 000,00	4 976 519,98	1 989 492,66	39,98%	3,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 748 908,20	57 715 827,14	54 156 369,91	93,83%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Santok 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	18 573 013,00	21 550 031,57	21 375 865,37	99,19%	39,47%
758	Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 682 836,10	10 684 105,86	100,01%	19,73%
855	Rodzina	7 286 800,00	7 754 886,00	7 688 670,32	99,15%	14,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%	8,90%
852	Pomoc społeczna	1 092 230,00	2 552 211,55	2 524 263,66	98,90%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 408 196,59	1 436 889,21	102,04%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 328 057,85	1 256 630,14	94,62%	2,32%
630	Turystyka	0,00	1 505 297,10	813 644,59	54,05%	1,50%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	1 090 715,00	779 081,30	71,43%	1,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	803 404,26	686 232,53	85,42%	1,27%
926	Kultura fizyczna	0,00	792 240,12	619 615,75	78,21%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	507 268,76	514 196,73	101,37%	0,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 700,00	810 392,44	425 836,02	52,55%	0,79%
750	Administracja publiczna	50 147,00	384 484,38	383 294,92	99,69%	0,71%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 543 751,38	69 304,89	4,49%	0,13%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		43 748 908,20	57 715 827,14	54 156 369,91	93,83%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



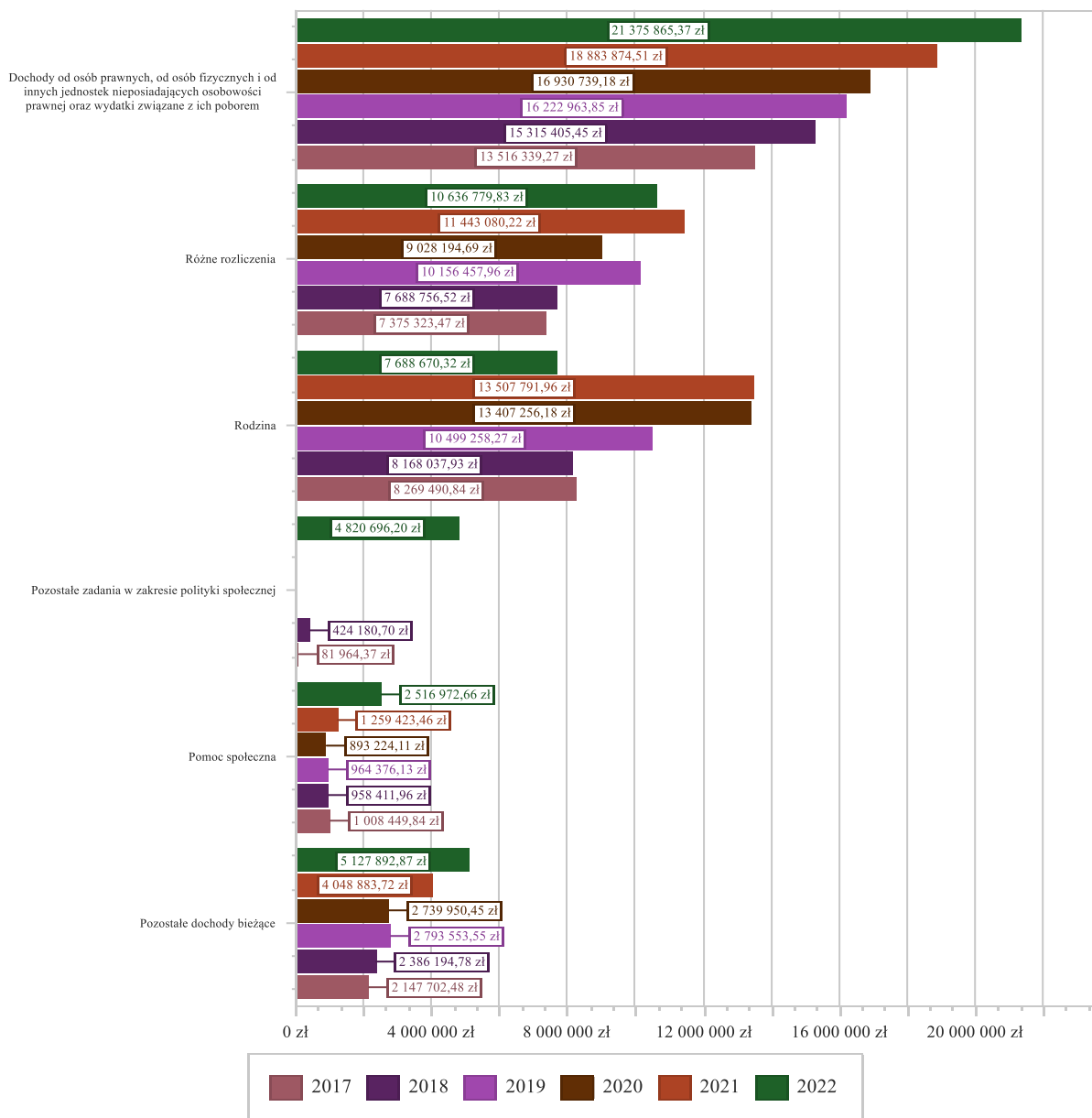
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 52 166 877,25 zł, tj. w 98,91% w stosunku do planu wynoszącego 52 739 307,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

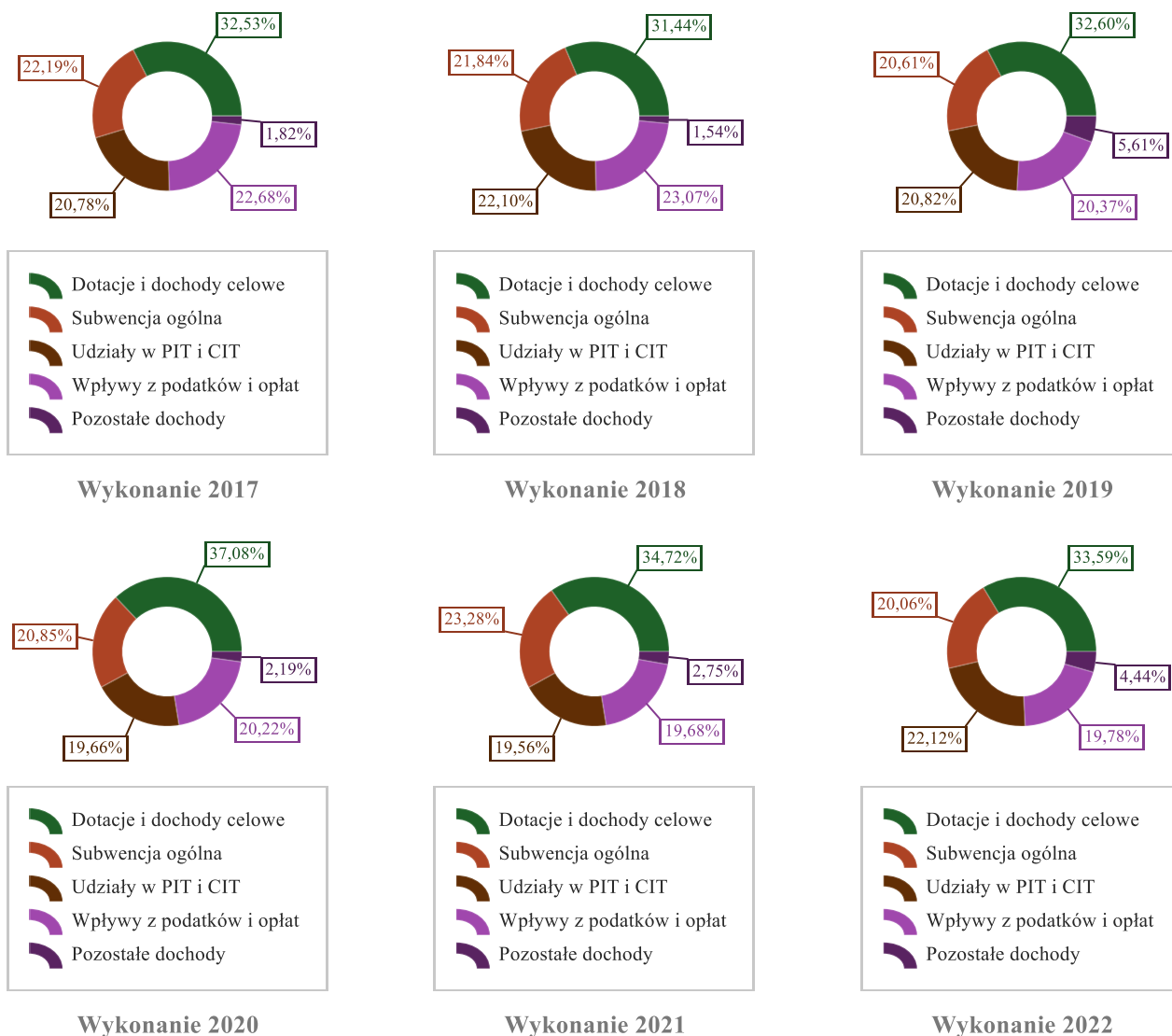
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Santok według działów klasyfikacji budżetowej.

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	18 573 013,00	21 550 031,57	21 375 865,37	99,19%	40,53%
758	Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 635 510,07	10 636 779,83	100,01%	20,17%
855	Rodzina	7 286 800,00	7 754 886,00	7 688 670,32	99,15%	14,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%	9,14%
852	Pomoc społeczna	1 092 230,00	2 544 920,55	2 516 972,66	98,90%	4,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 408 196,59	1 436 889,21	102,04%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 328 057,85	1 256 630,14	94,62%	2,38%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	829 670,00	779 081,30	93,90%	1,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	605 404,26	586 232,53	96,83%	1,11%
750	Administracja publiczna	50 147,00	384 484,38	383 294,92	99,69%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 700,00	360 392,44	362 366,28	100,55%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	114 500,00	150 088,88	131,08%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 814,49	69 304,89	96,51%	0,13%
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	18 100,00	25 962,30	143,44%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	131 284,92	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 468 908,20	52 739 307,16	52 166 877,25	98,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Santok wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



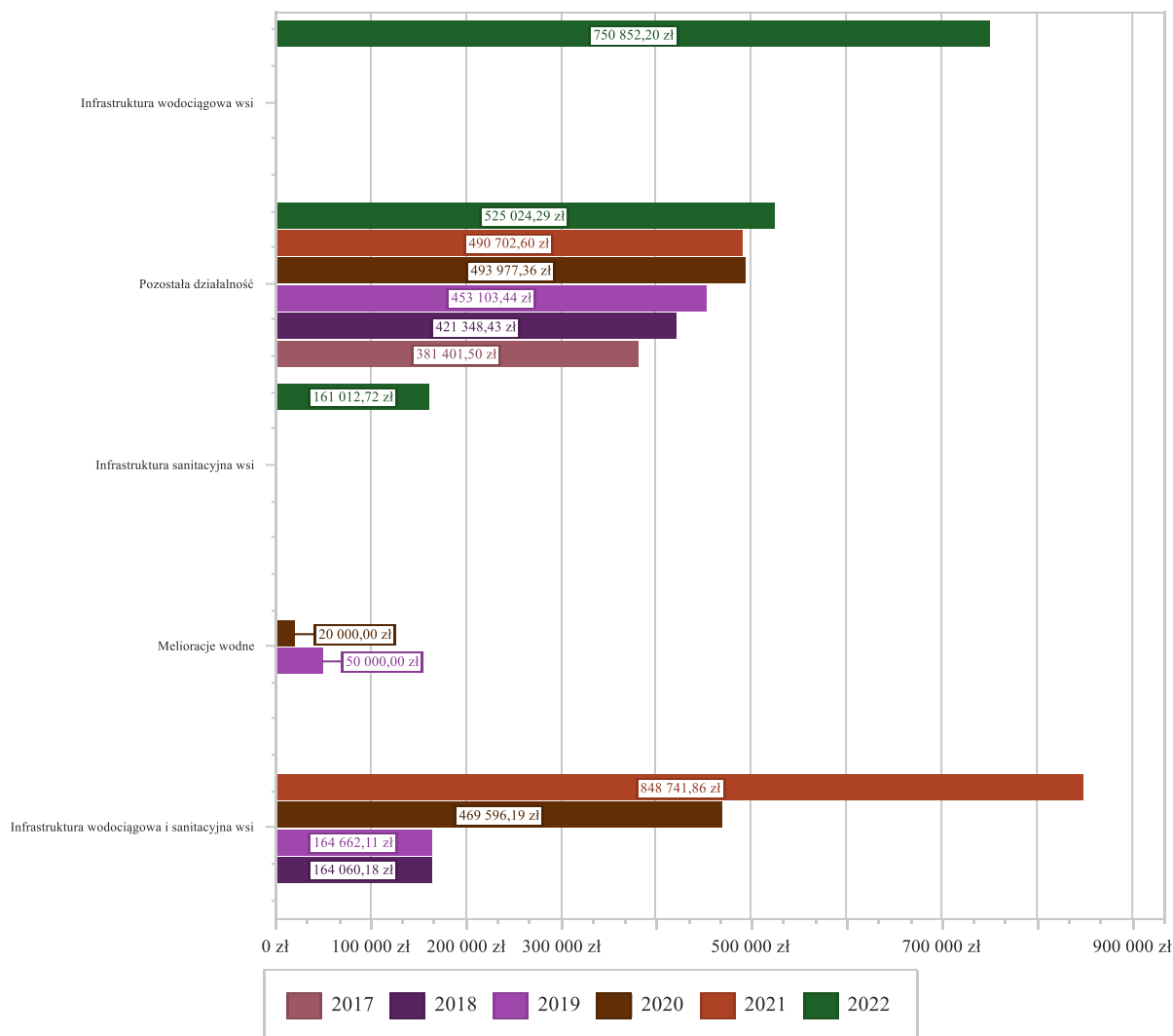
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 408 196,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 889,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,04%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 750 852,20 zł, co stanowi 110,10% planu rocznego wynoszącego 682 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 748 686,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 165,86 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 161 012,72 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 201 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 159 813,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 199,24 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 525 024,29 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 524 996,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 510 796,59 zł;

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14 227,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

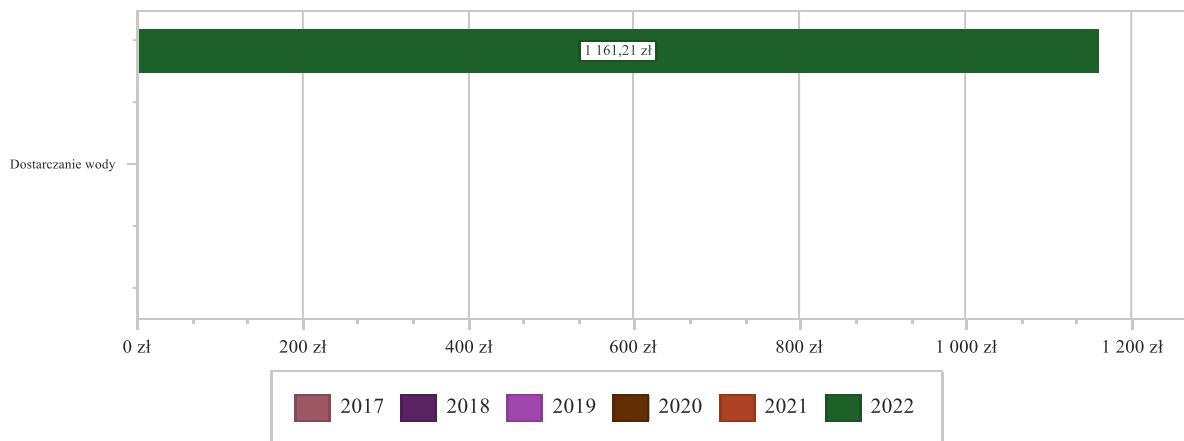


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 161,21 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 1 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 161,21 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

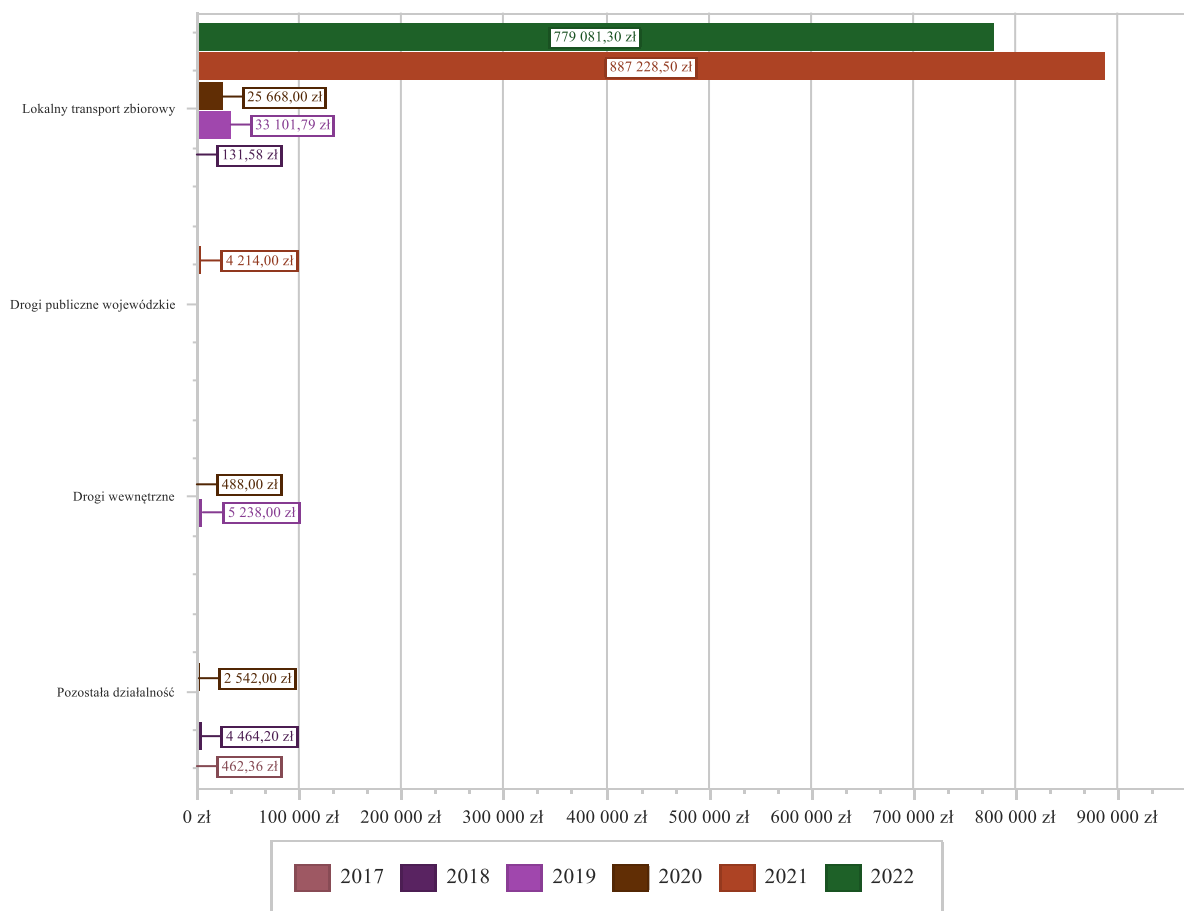


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 081,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,90%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 779 081,30 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 829 670,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 749 429,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 999,70 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 480,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 168,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

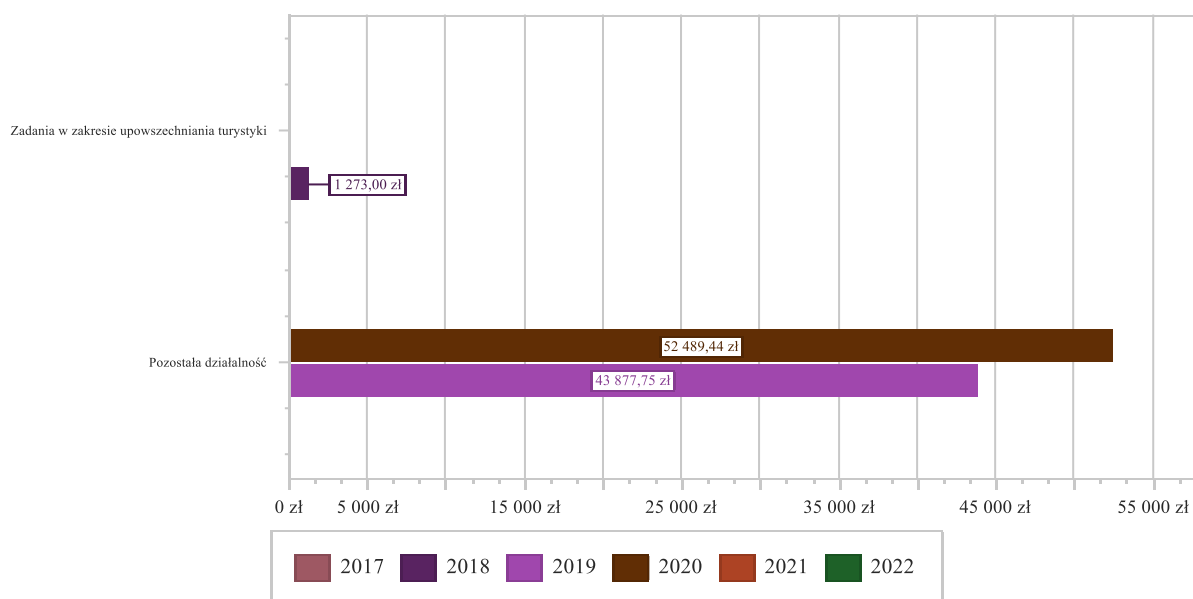


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 284,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 131 284,92 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

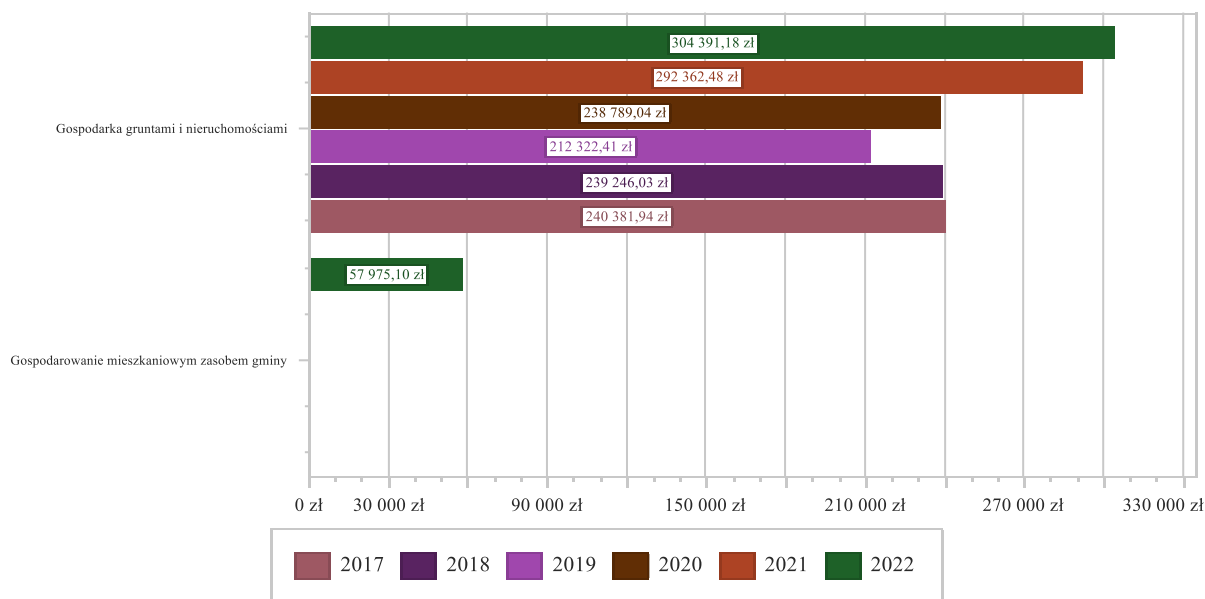


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 392,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 362 366,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 304 391,18 zł, co stanowi 103,84% planu rocznego wynoszącego 293 142,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 253 448,24 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 17 047,80 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 434,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 717,63 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 391,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,87 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 975,10 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 67 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 55 373,99 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 382,52 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 633,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 293,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 225,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 66,66 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

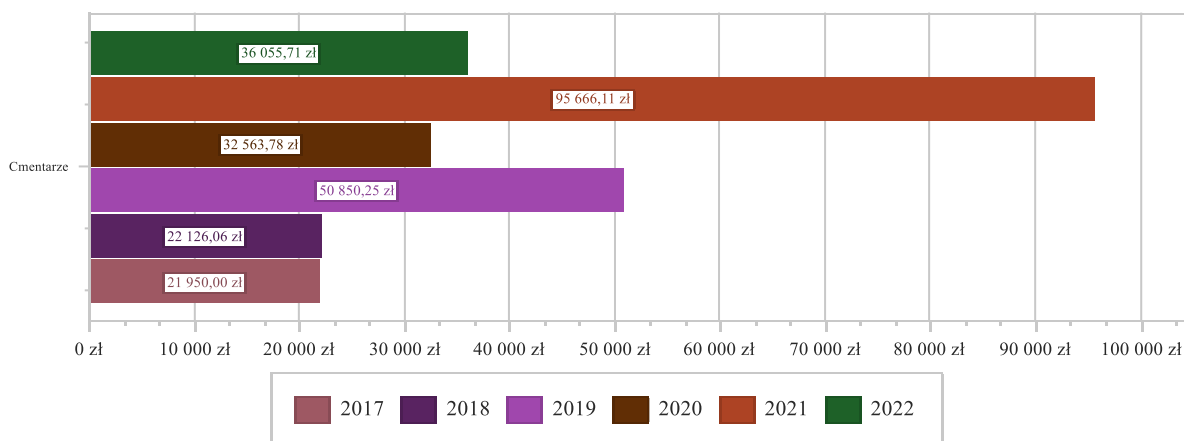


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 055,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 36 055,71 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 35 889,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 138,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28,06 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



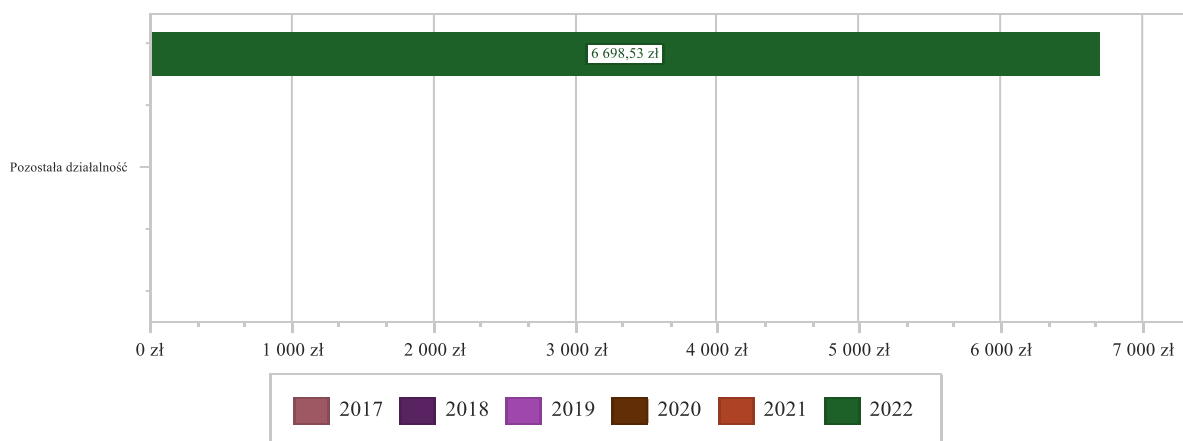
2.4.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 698,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 698,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 698,53 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

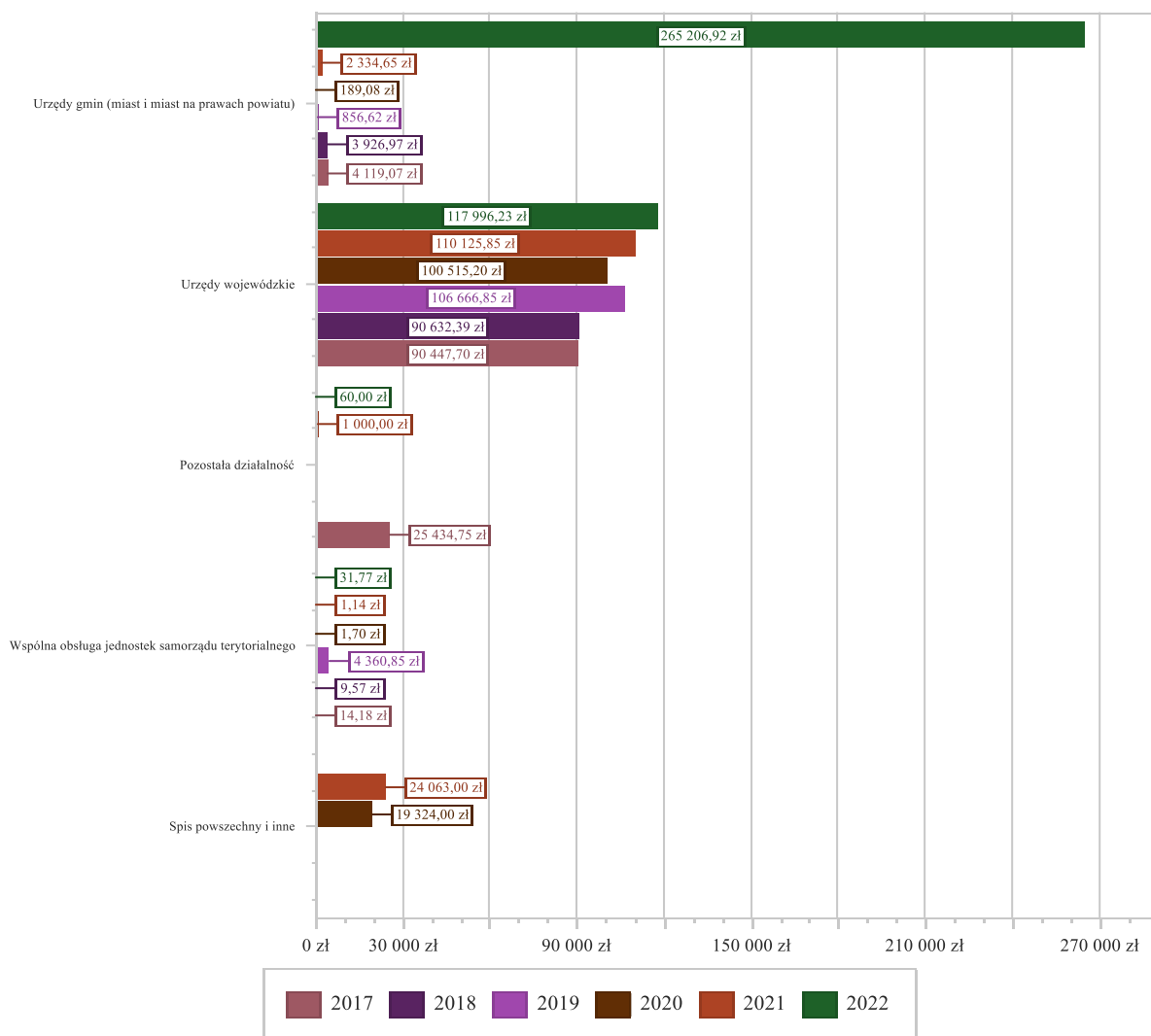


2.4.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 484,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 294,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,69%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 117 996,23 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 118 864,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 251,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 734,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 265 206,92 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 265 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 265 173,60 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 31,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,32 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 31,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

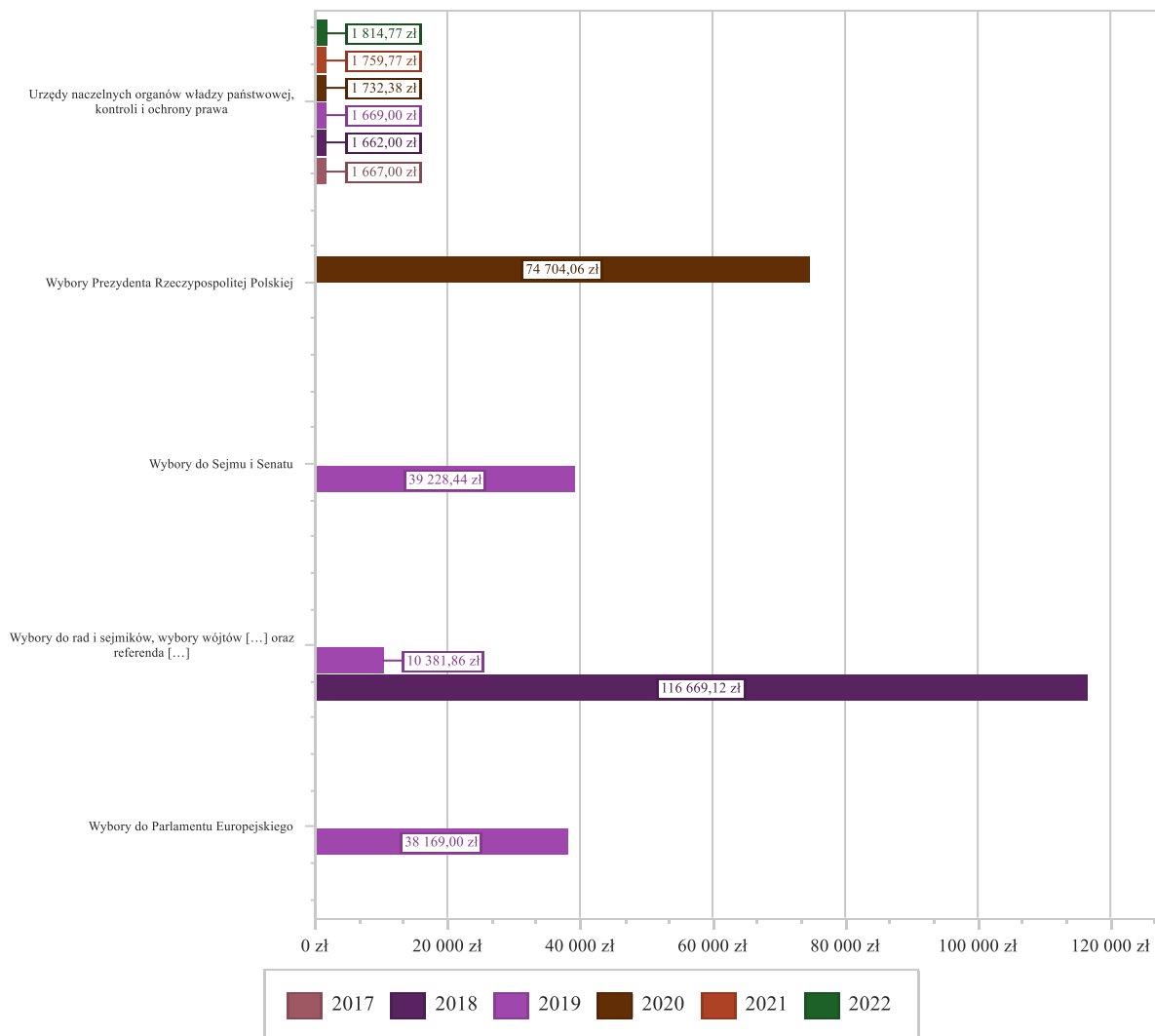


2.4.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 814,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 814,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 815,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 814,77 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

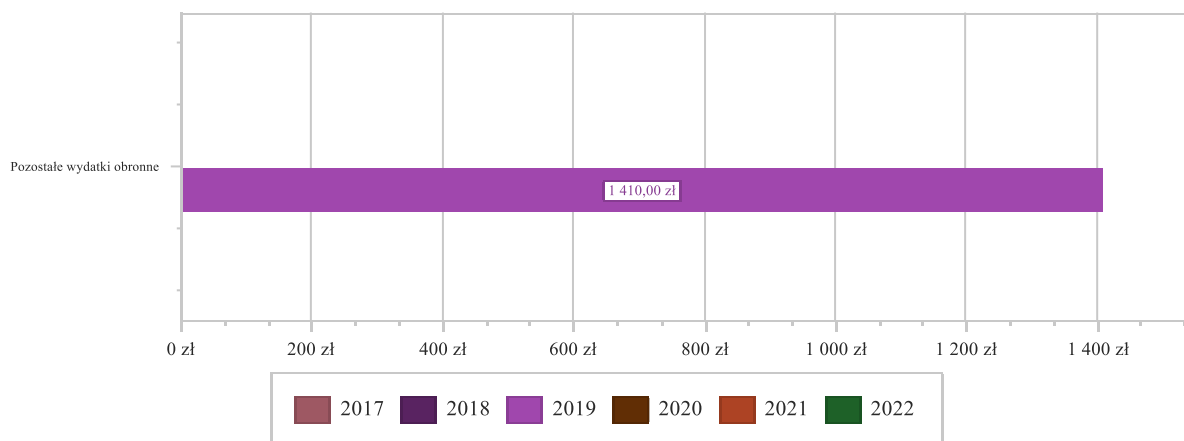


2.4.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

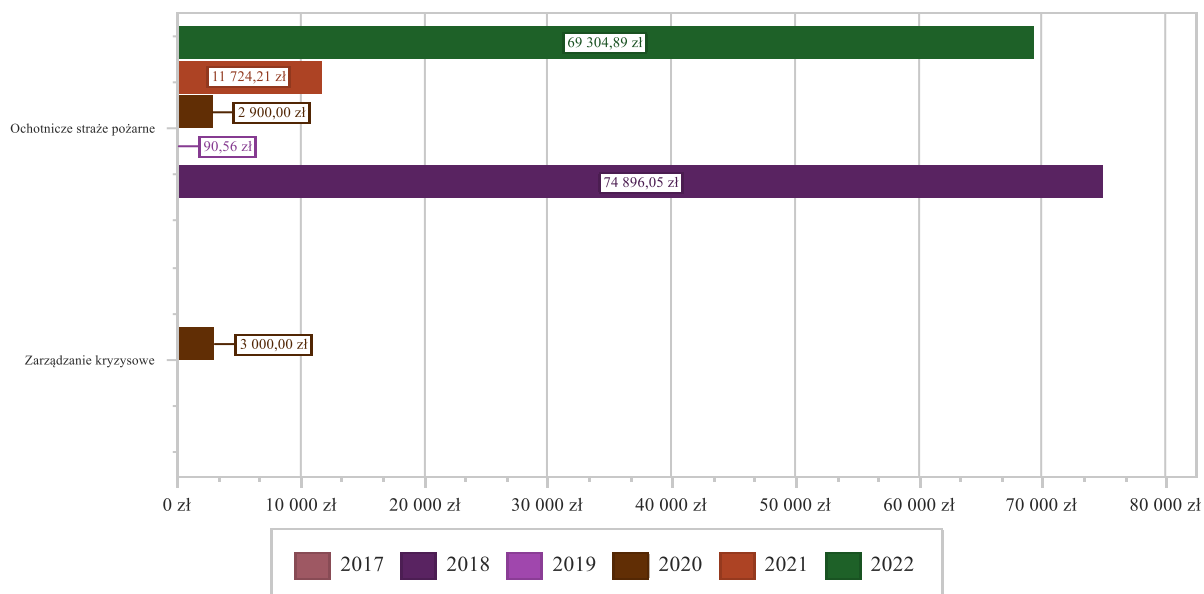


2.4.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 814,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 304,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,51%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 69 304,89 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 71 814,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 39 460,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 28 044,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 539,75 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 261,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

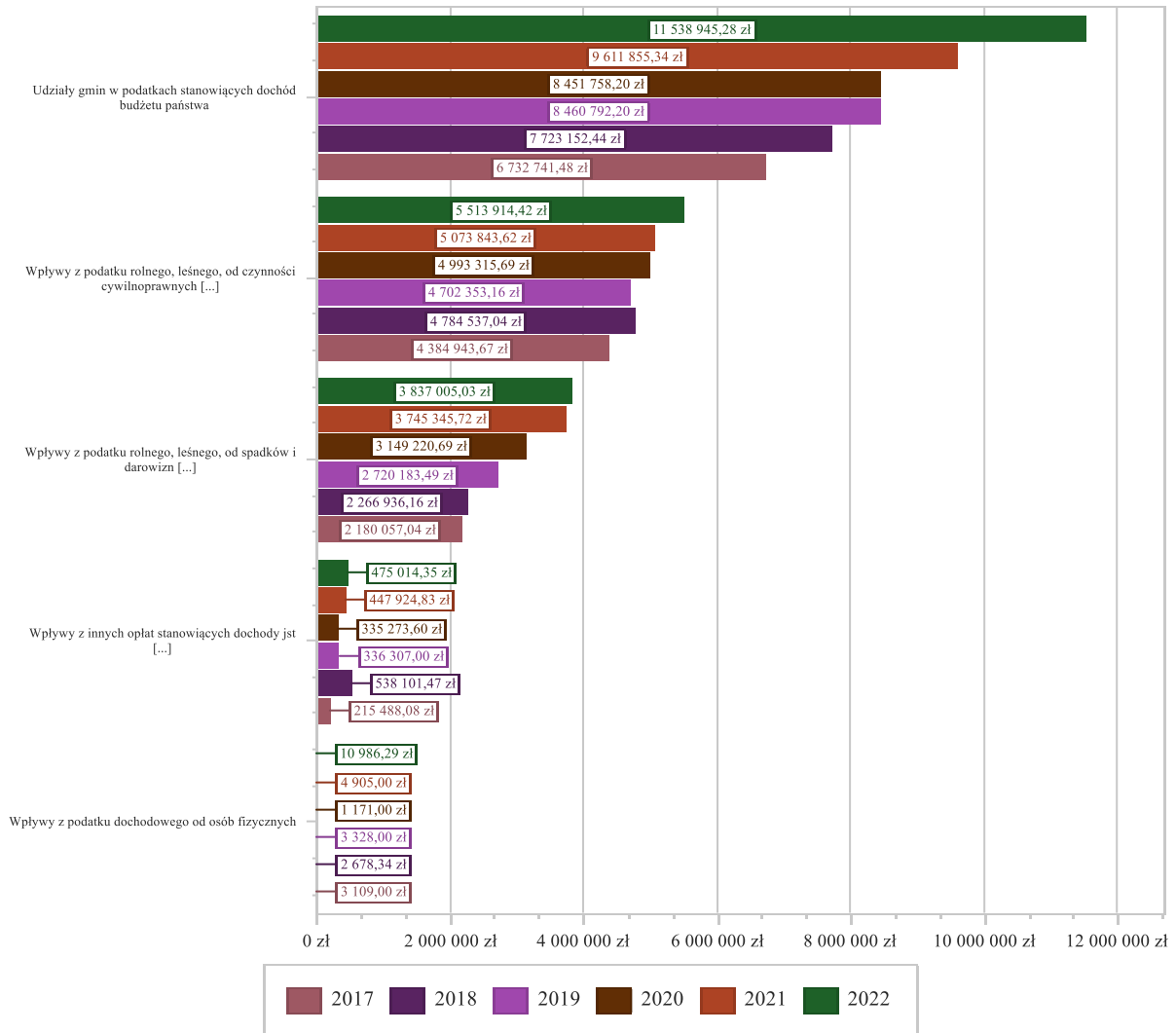


2.4.12. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 550 031,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 375 865,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 986,29 zł, co stanowi 281,70% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 048,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -62,25 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 513 914,42 zł, co stanowi 102,66% planu rocznego wynoszącego 5 371 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 125 918,18 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 194 820,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 108 226,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 71 953,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 701,05 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 976,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 319,36 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 837 005,03 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 3 993 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 329 879,55 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 708 739,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 508 614,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 191 616,77 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 39 162,57 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27 863,47 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 21 444,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 457,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 128,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 475 014,35 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 642 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 206 144,87 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 116 826,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 005,34 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 334,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 3 253,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 280,02 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 538 945,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 538 961,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 371 818,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 167 126,71 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

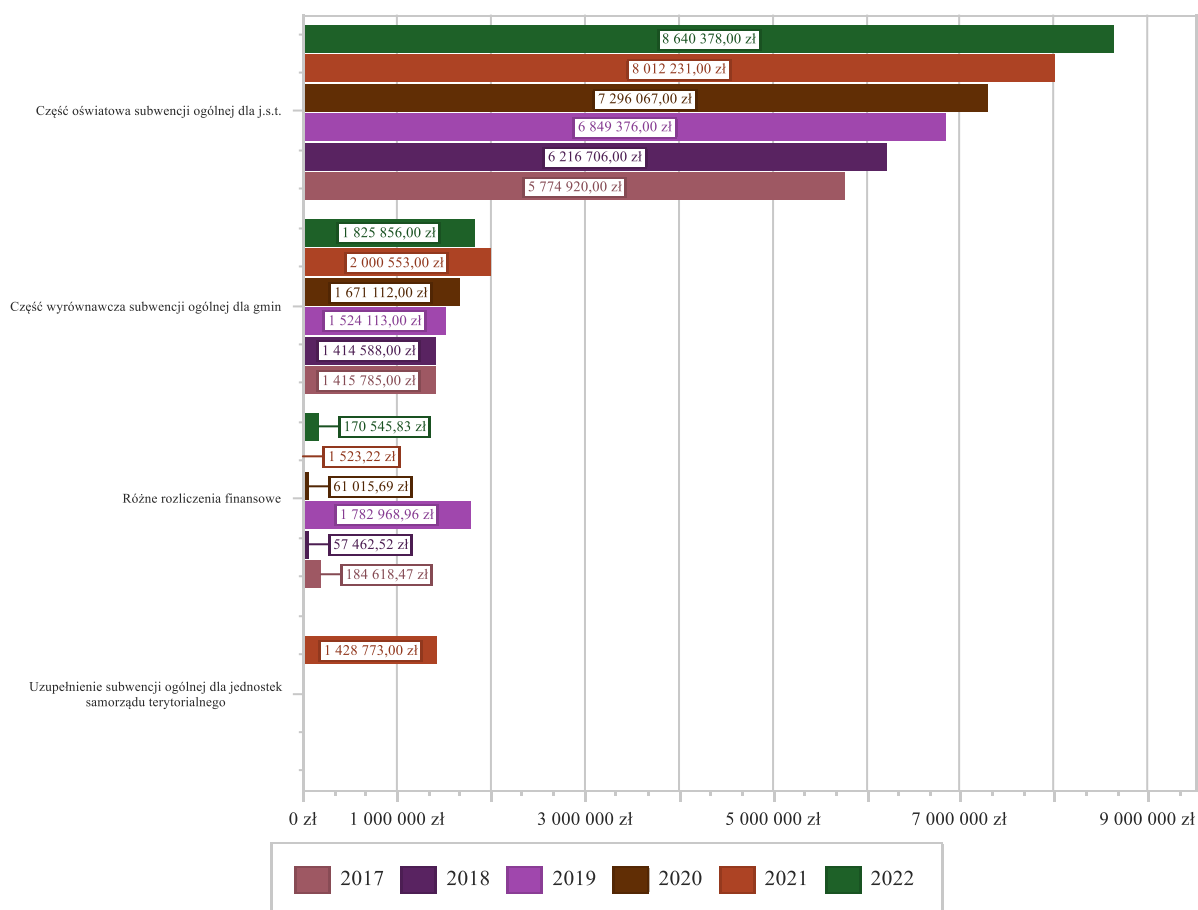


2.4.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 635 510,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 636 779,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 640 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 640 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 640 378,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 825 856,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 825 856,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 825 856,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 170 545,83 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 169 276,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 968,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 308,07 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33 269,76 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



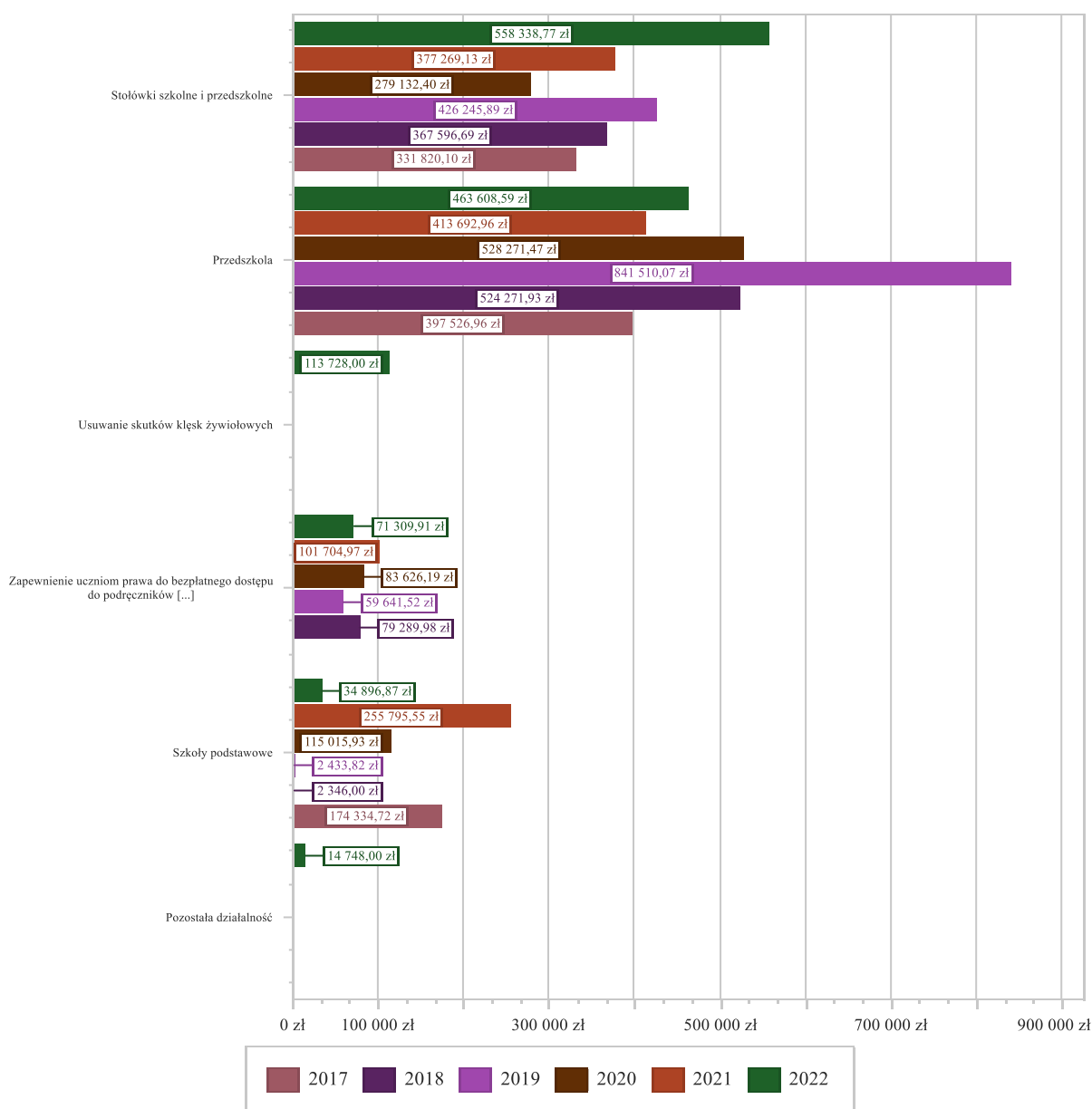
2.4.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 328 057,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 256 630,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,62%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 34 896,87 zł, co stanowi 133,57% planu rocznego wynoszącego 26 126,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 330,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 420,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 145,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 463 608,59 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 514 141,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 022,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 78 505,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 54 570,96 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 763,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 711,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,29 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 558 338,77 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 586 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 397 224,77 zł;

- wpływy z usług w kwocie 161 114,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 71 309,91 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 72 473,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71 309,91 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 113 728,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 113 728,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 728,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 748,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 748,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 748,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

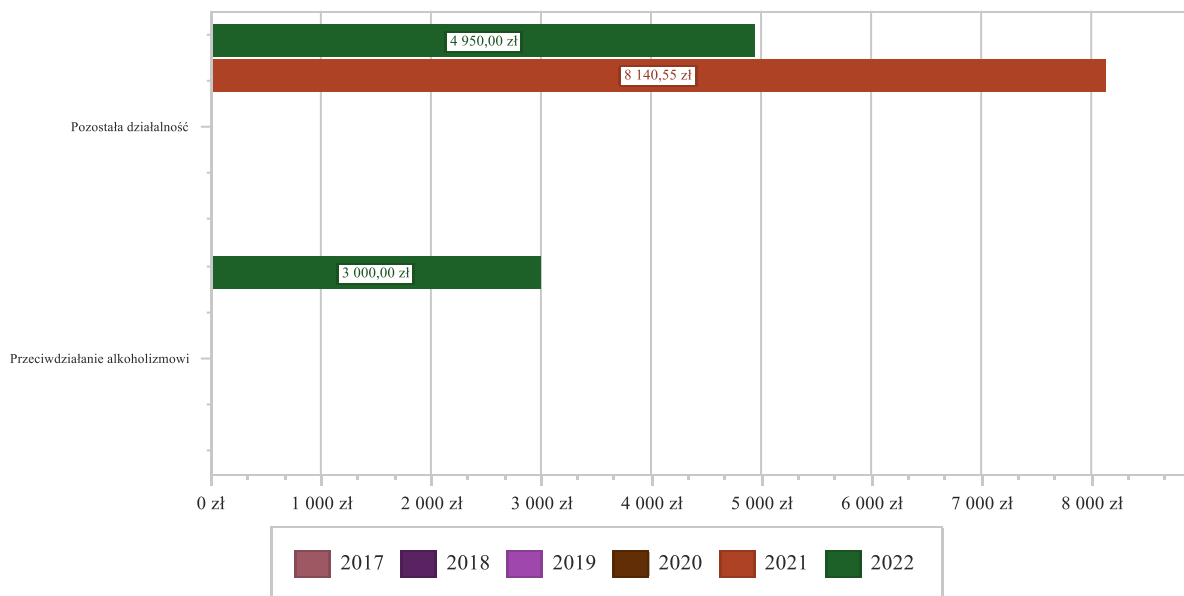


2.4.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 950,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



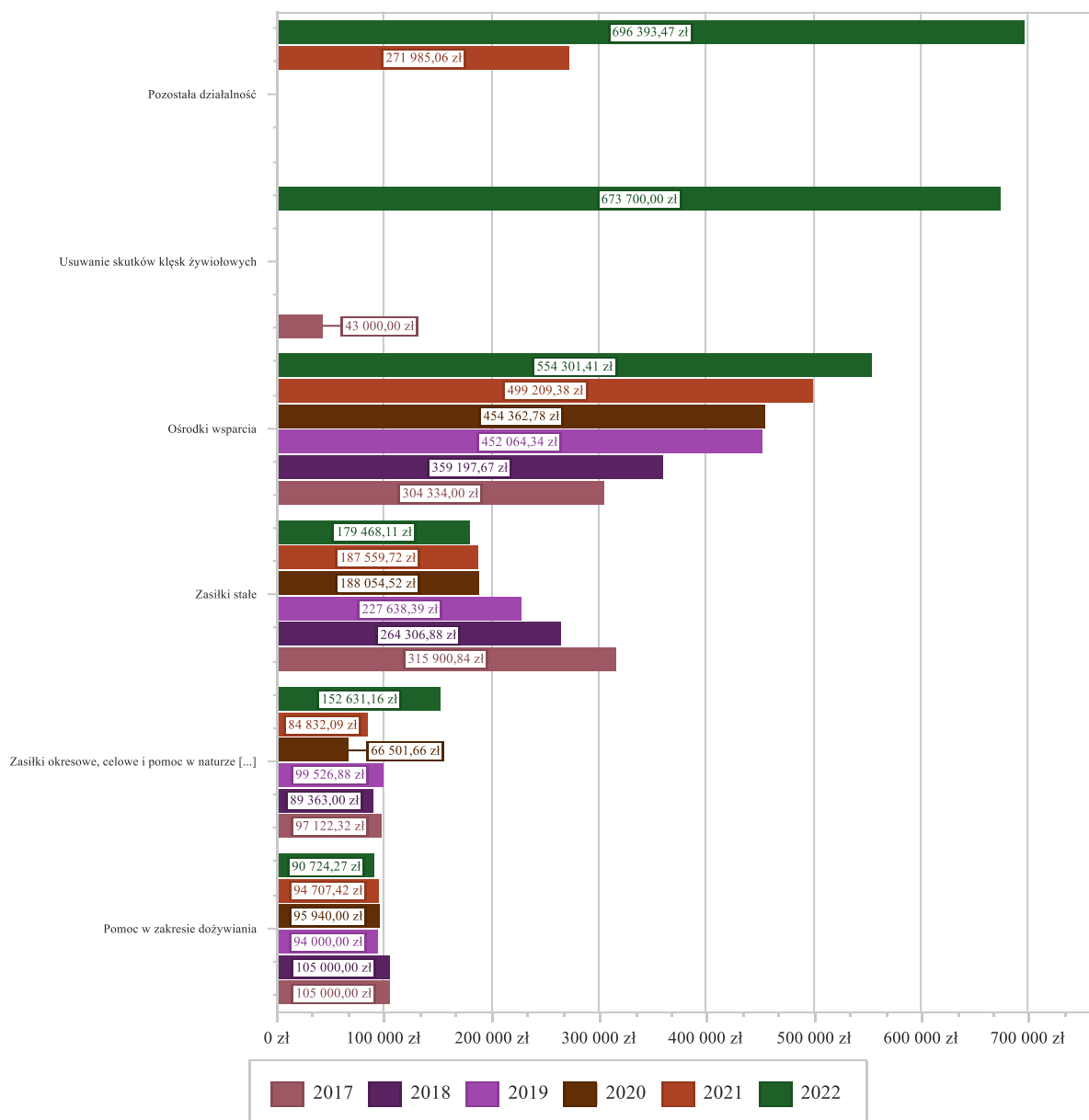
2.4.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 544 920,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 516 972,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 515,69 zł, co stanowi 156,74% planu rocznego wynoszącego 25 848,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 515,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 554 301,41 zł, co stanowi 100,72% planu rocznego wynoszącego 550 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 550 359,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 770,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 172,41 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 551,22 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 24 657,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 551,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 152 631,16 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 185 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 95 558,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 073,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 179 468,11 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 183 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 468,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 87 809,33 zł, co stanowi 100,57% planu rocznego wynoszącego 87 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 23 090,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 030,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 189,04 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 878,00 zł, co stanowi 190,48% planu rocznego wynoszącego 9 386,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 878,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 90 724,27 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 724,27 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 673 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 673 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 696 393,47 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 709 111,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 498 760,33 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 035,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16 353,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 245,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

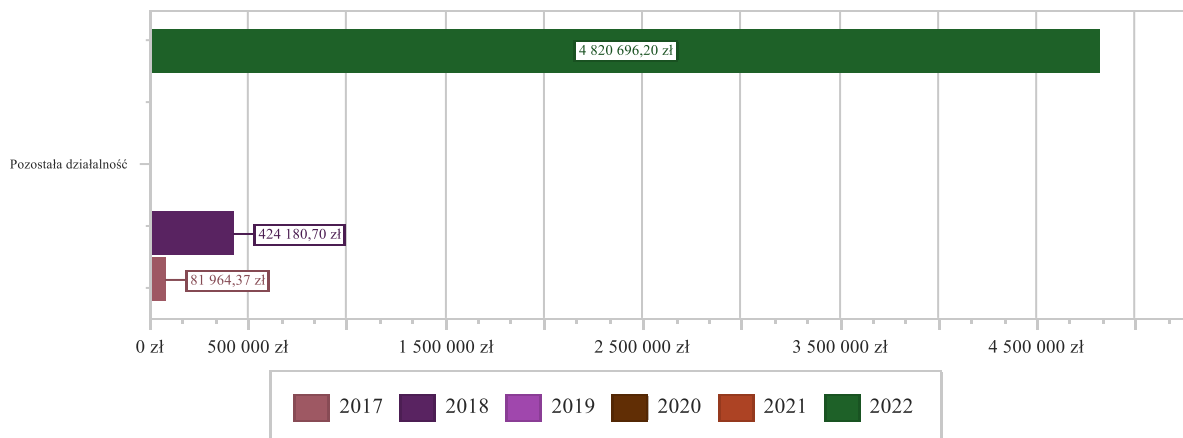


2.4.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 903 049,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 820 696,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 820 696,20 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 4 903 049,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 773 595,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 687 052,21 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 360 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48,37 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

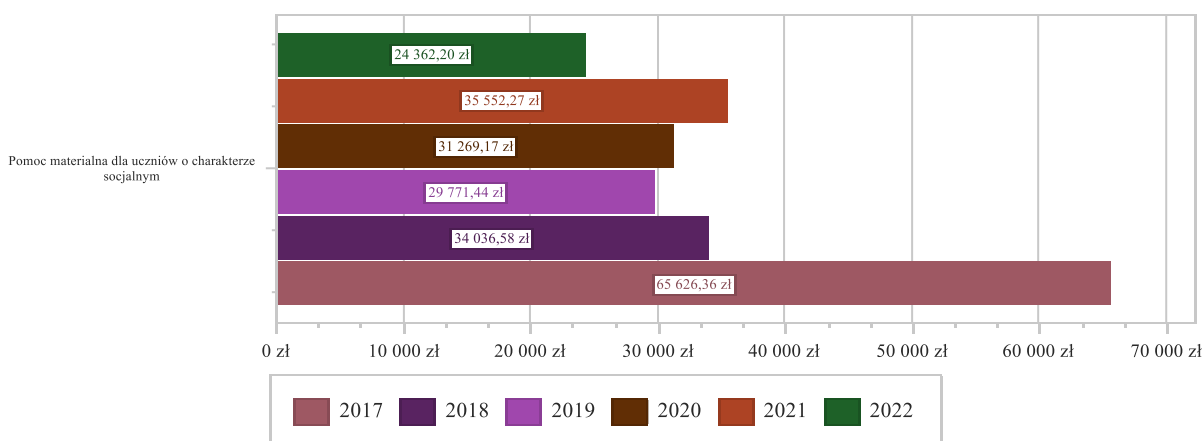


2.4.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 362,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 362,20 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego wynoszącego 43 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 987,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 375,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



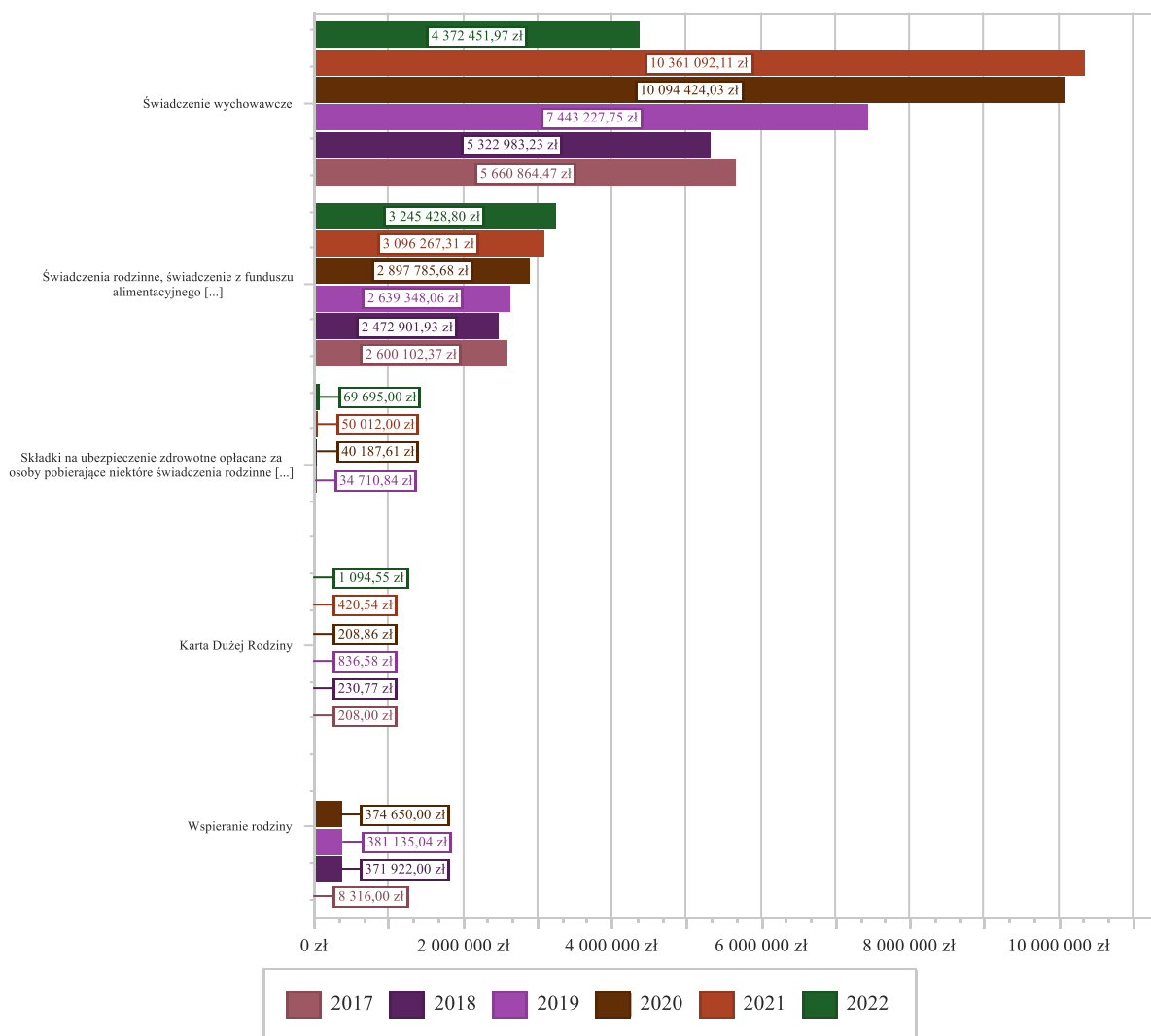
2.4.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 754 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 688 670,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 372 451,97 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 373 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 362 115,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 140,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 196,57 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 245 428,80 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 310 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 217 579,24 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 842,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 351,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 647,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 094,55 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 094,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 69 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 695,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 69 695,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



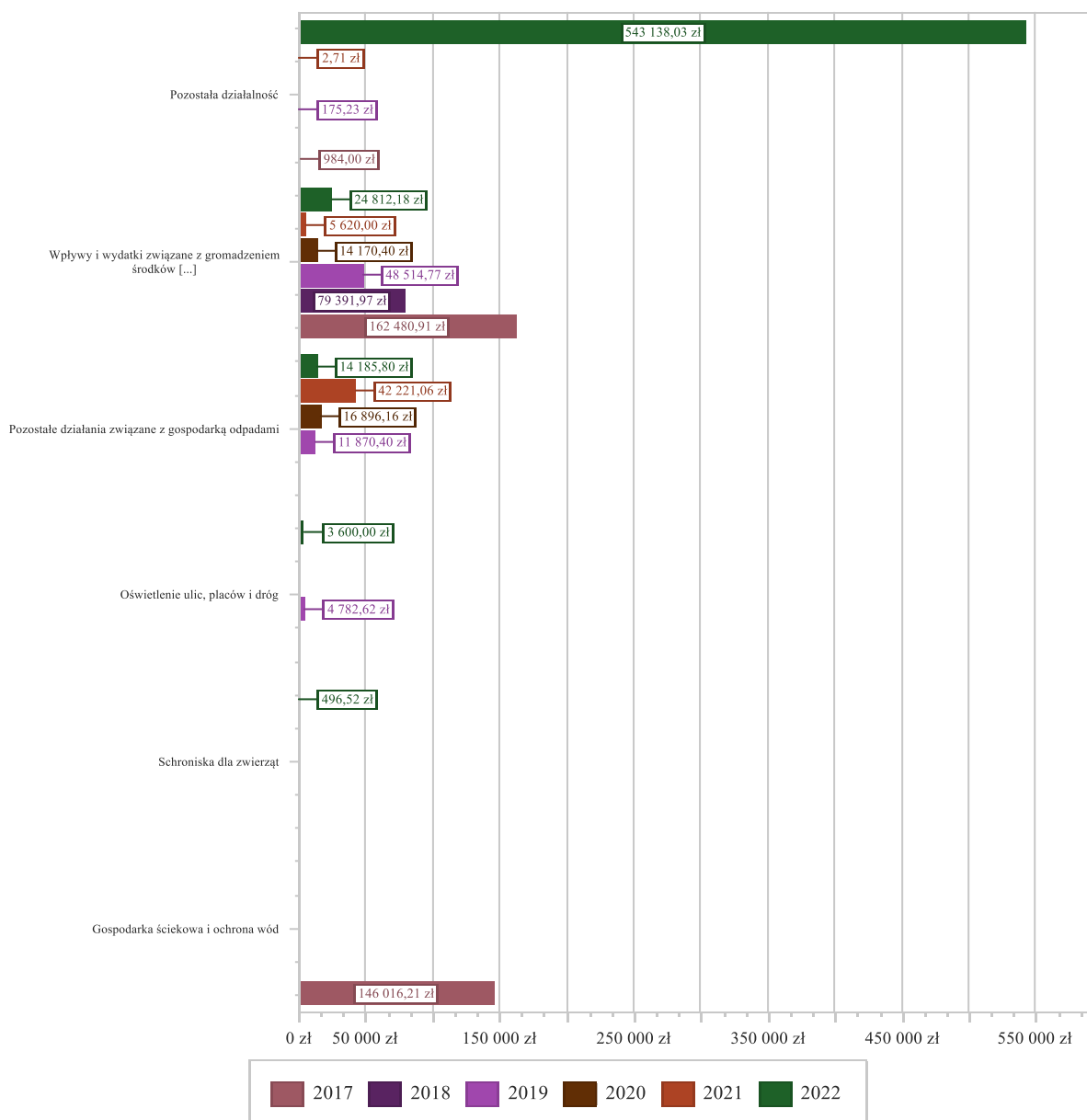
2.4.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 404,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 586 232,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,83%. Środki te:

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 496,52 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,07 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 600,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 24 812,18 zł, co stanowi 206,69% planu rocznego wynoszącego 12 004,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 181,18 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 631,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 14 185,80 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 14 185,80 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 543 138,03 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 589 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 520 685,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 401,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,43 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



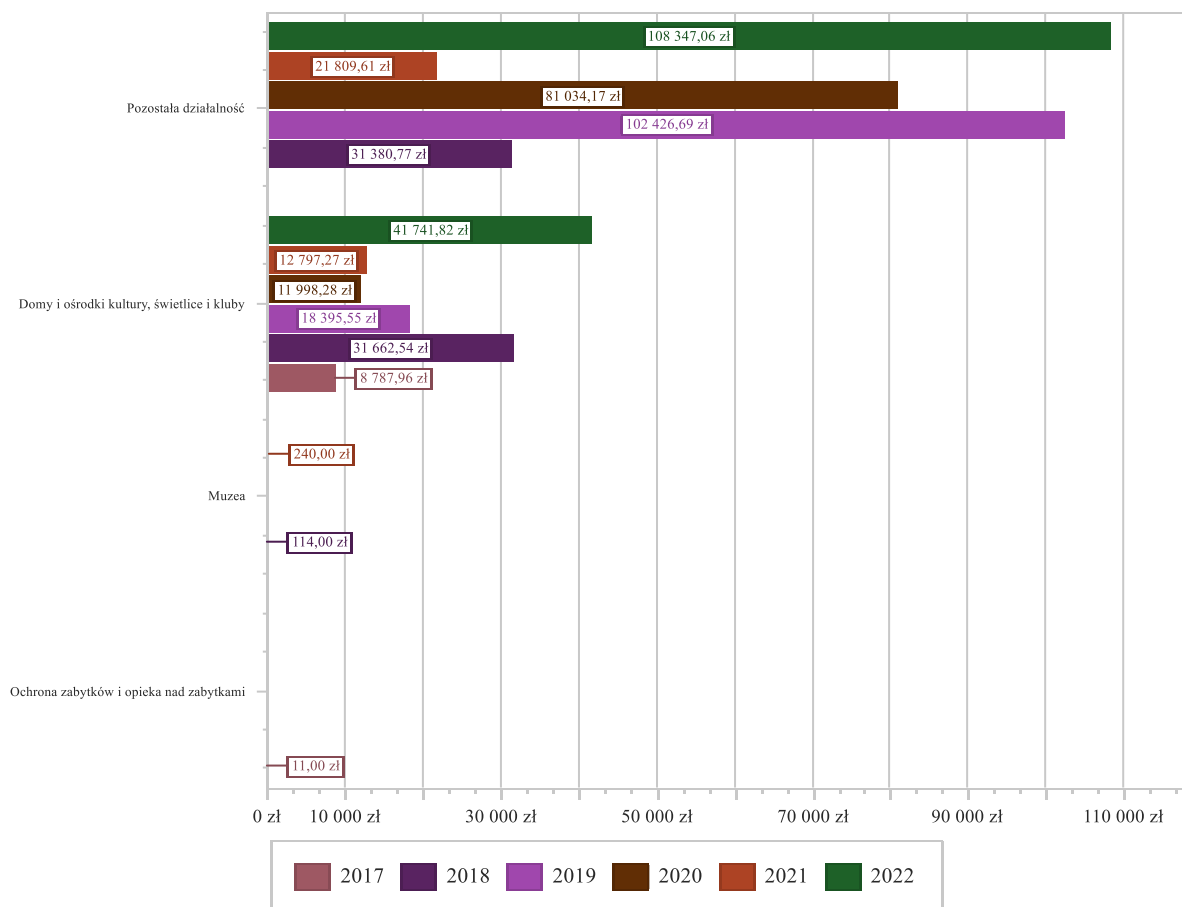
2.4.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 088,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,08%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41 741,82 zł, co stanowi 182,28% planu rocznego wynoszącego 22 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 809,00 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 863,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68,96 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 347,06 zł, co stanowi 118,28% planu rocznego wynoszącego 91 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 847,06 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł.

Wykres 25: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



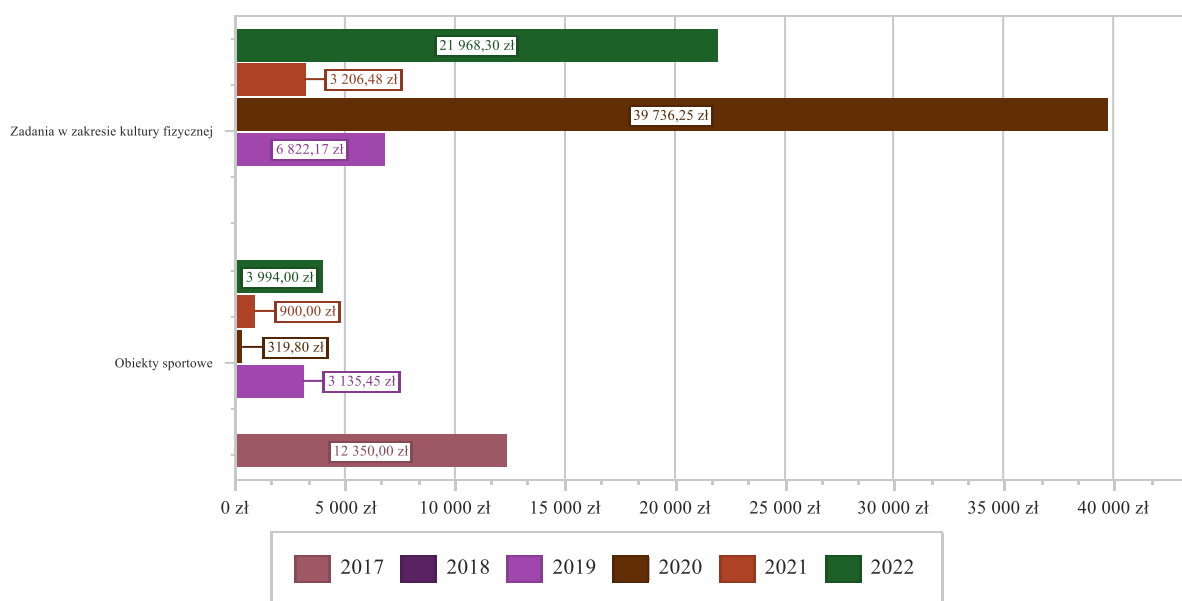
2.4.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 962,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 143,44%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 994,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 994,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 21 968,30 zł, co stanowi 155,80% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 566,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 357,64 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,00 zł.

Wykres 26: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



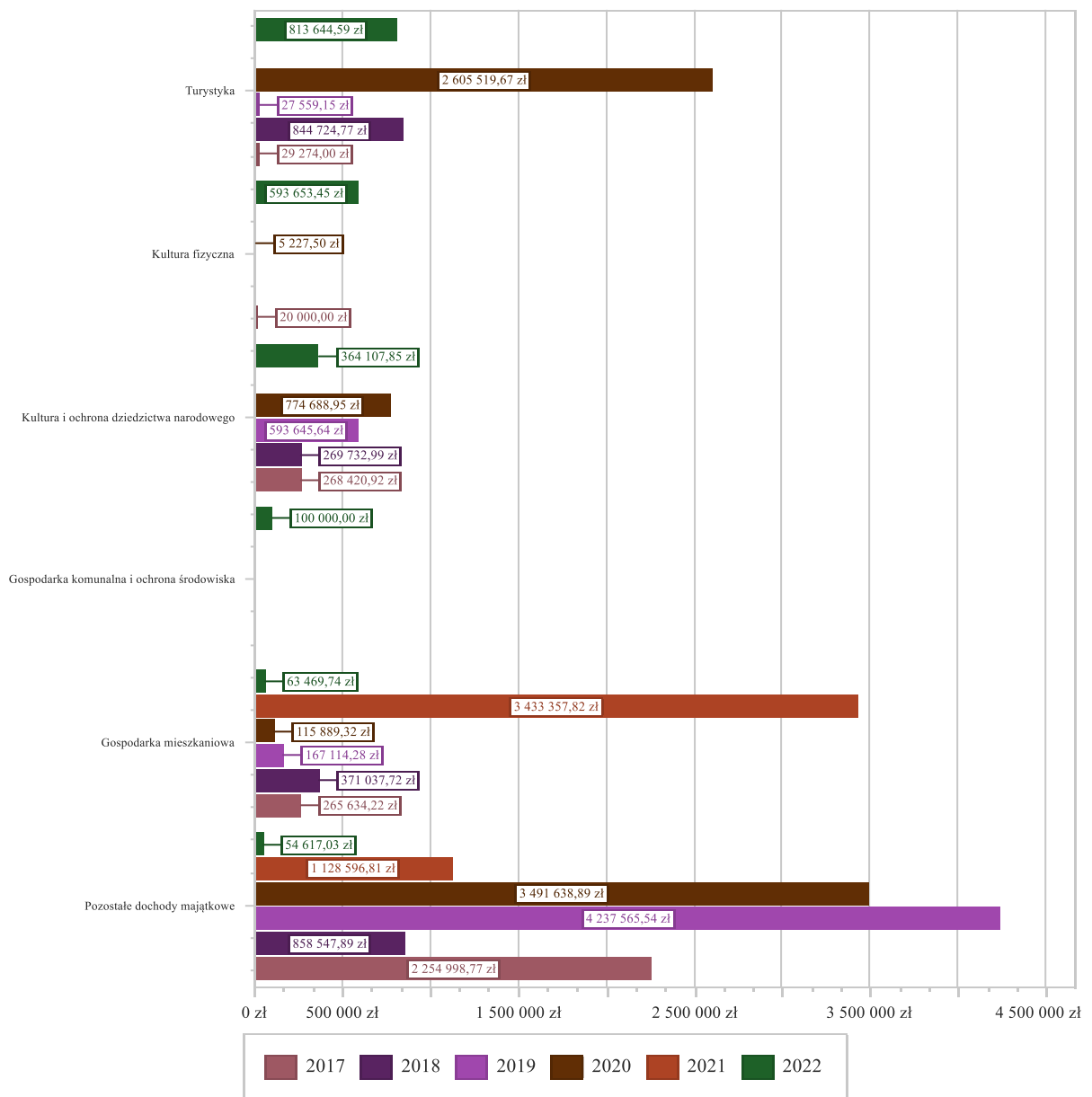
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Santok w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 989 492,66 zł, tj. w 39,98% w stosunku do planu wynoszącego 4 976 519,98 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Santok 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 %)
630	Turystyka	0,00	1 374 012,18	813 644,59	59,22%	16,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	774 140,12	593 653,45	76,69%	11,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	392 768,76	364 107,85	92,70%	7,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	198 000,00	100 000,00	50,51%	2,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	63 469,74	14,10%	1,28%
758	Różne rozliczenia	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%	0,95%
852	Pomoc społeczna	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	261 045,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 471 936,89	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 280 000,00	4 976 519,98	1 989 492,66	39,98%	100,00%

Wykres 27: Dochody majątkowe budżetu Gminy Santok wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 28: Struktura dochodów majątkowych Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.

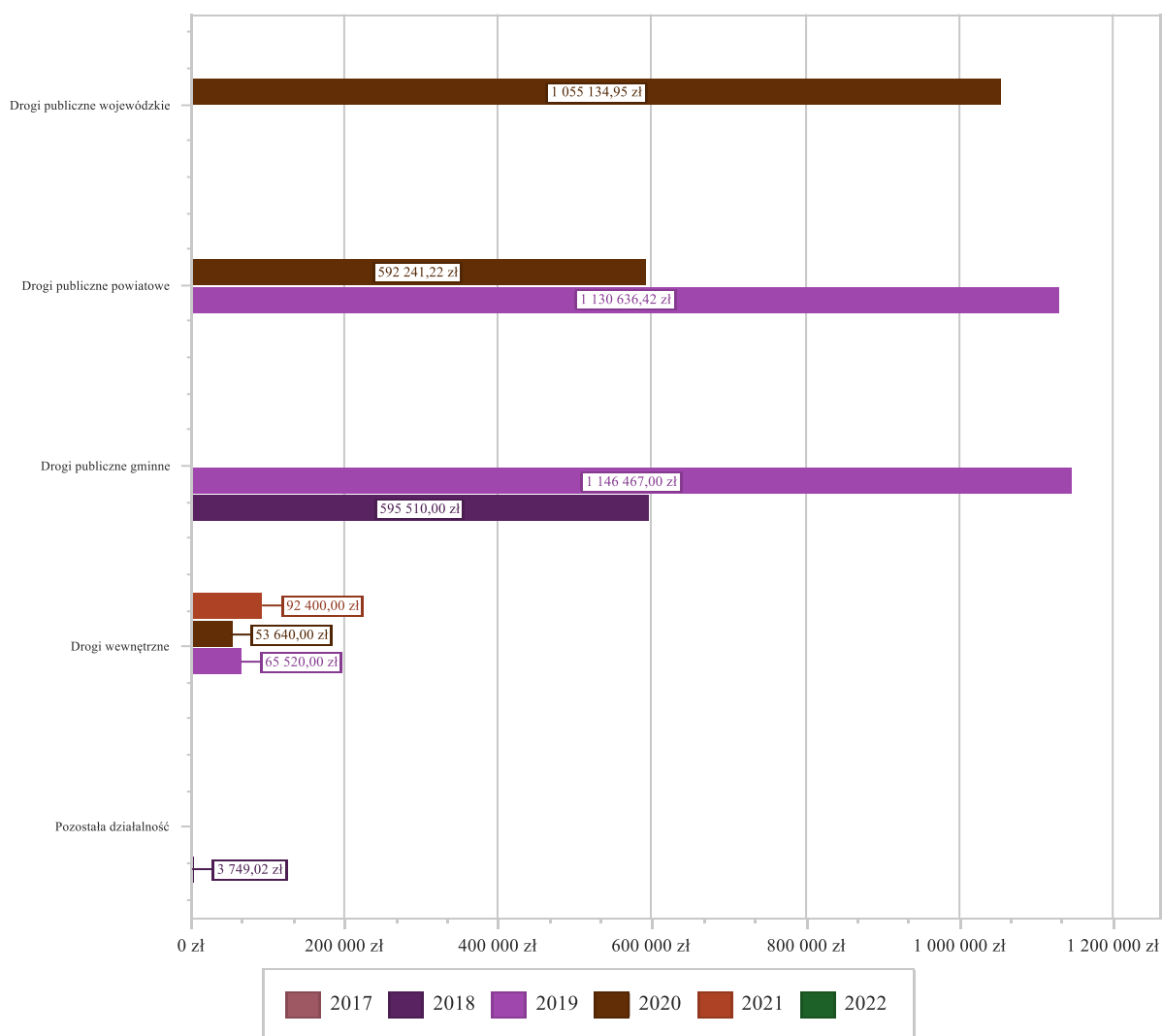


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 045,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 261 045,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

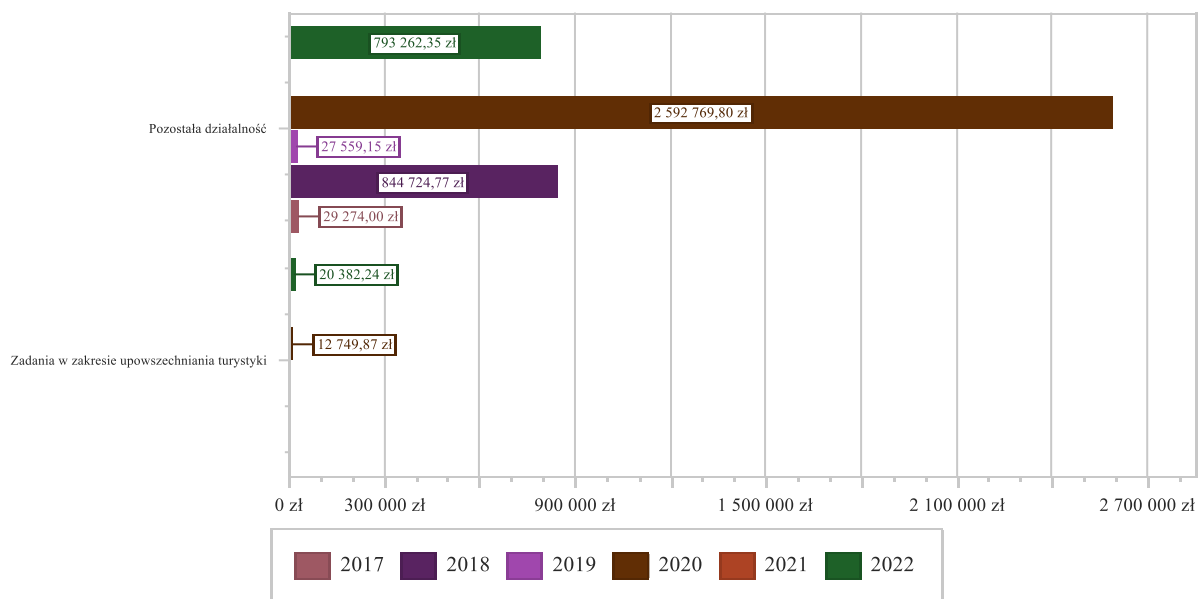


2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 012,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 644,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,22%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 20 382,24 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 509 196,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 382,24 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 793 262,35 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 864 815,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 676 862,35 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 66 400,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

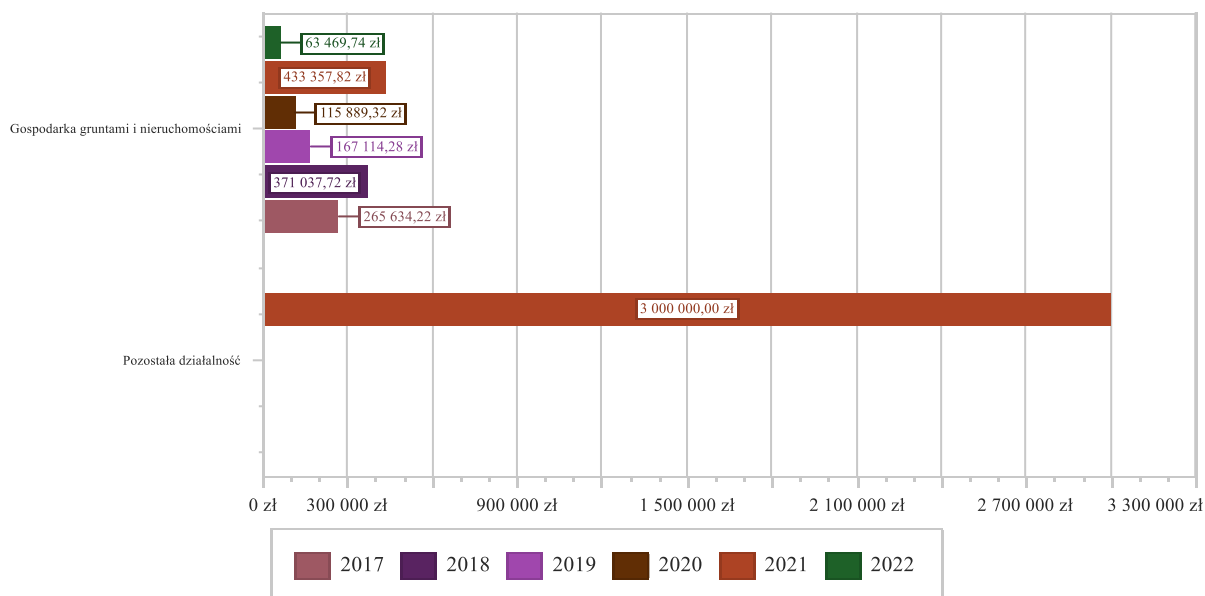


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 469,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 63 469,74 zł, co stanowi 14,10% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63 232,14 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 237,60 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

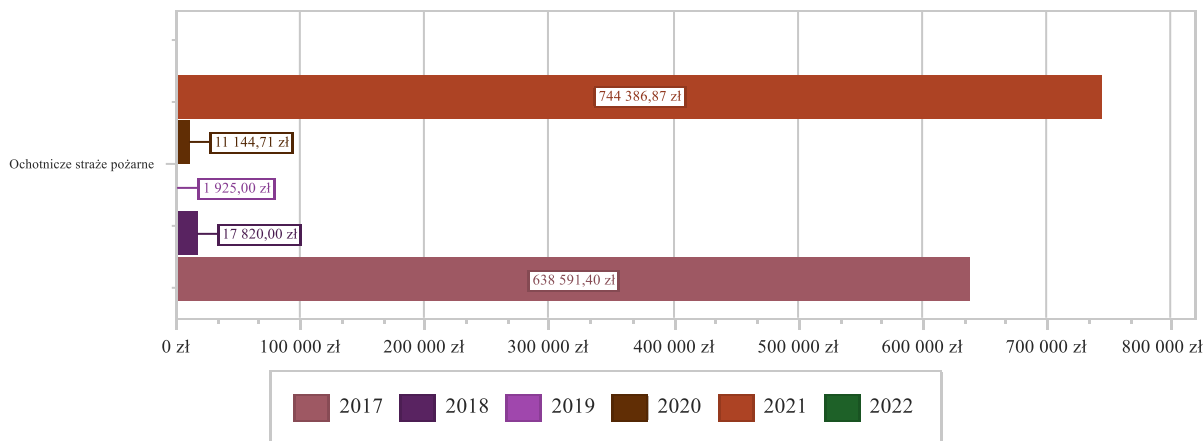


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 936,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 1 471 936,89 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

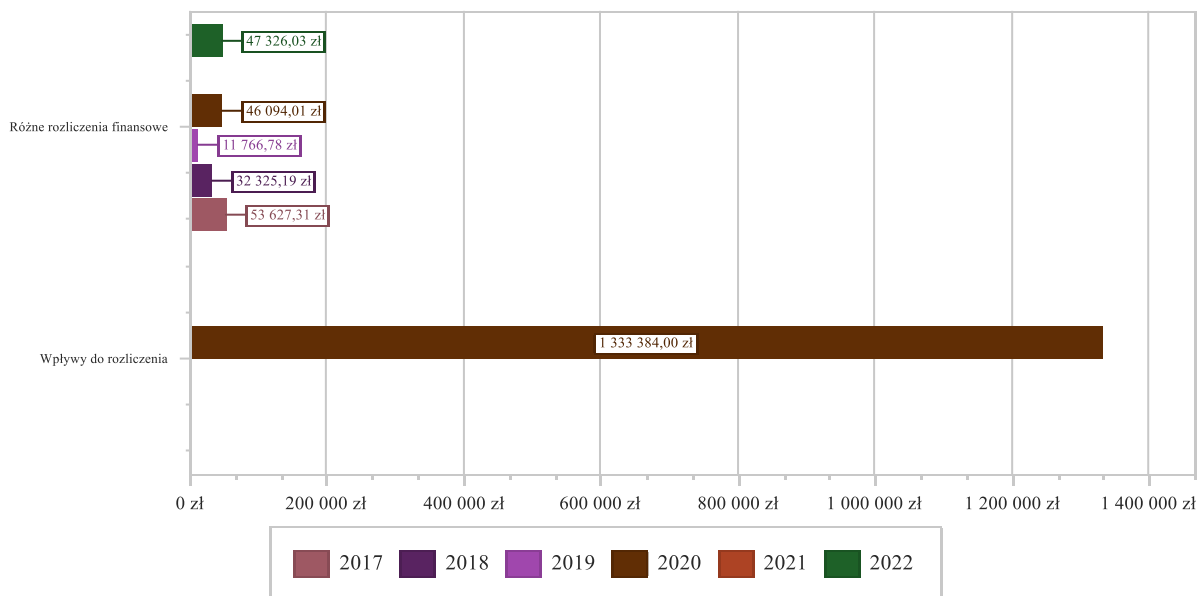


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 326,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 326,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 47 326,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 326,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 326,03 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

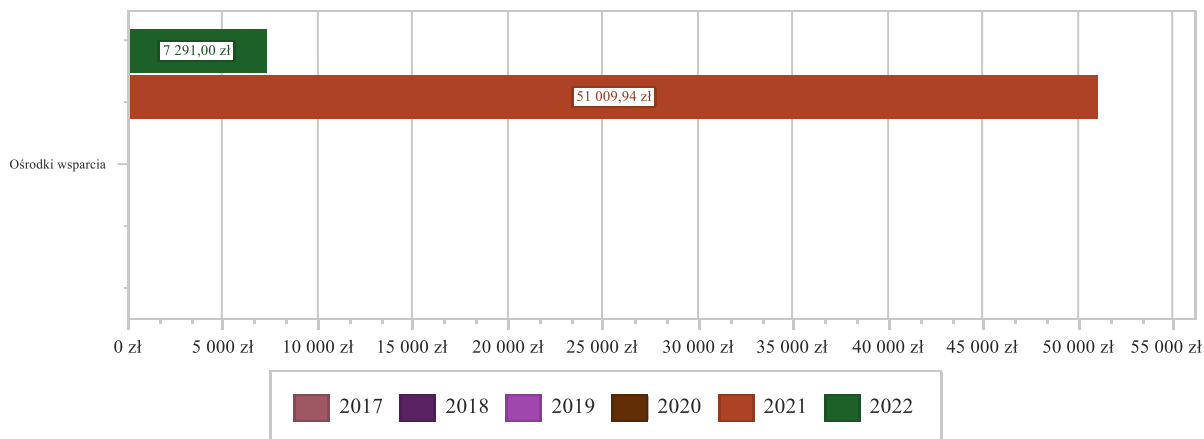


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 291,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 291,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 7 291,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 7 291,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

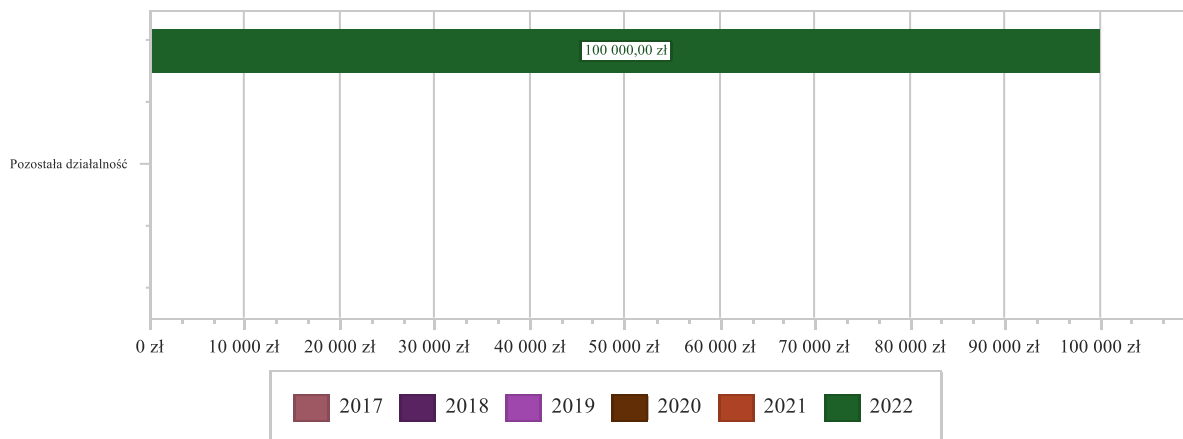


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,51%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł;

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

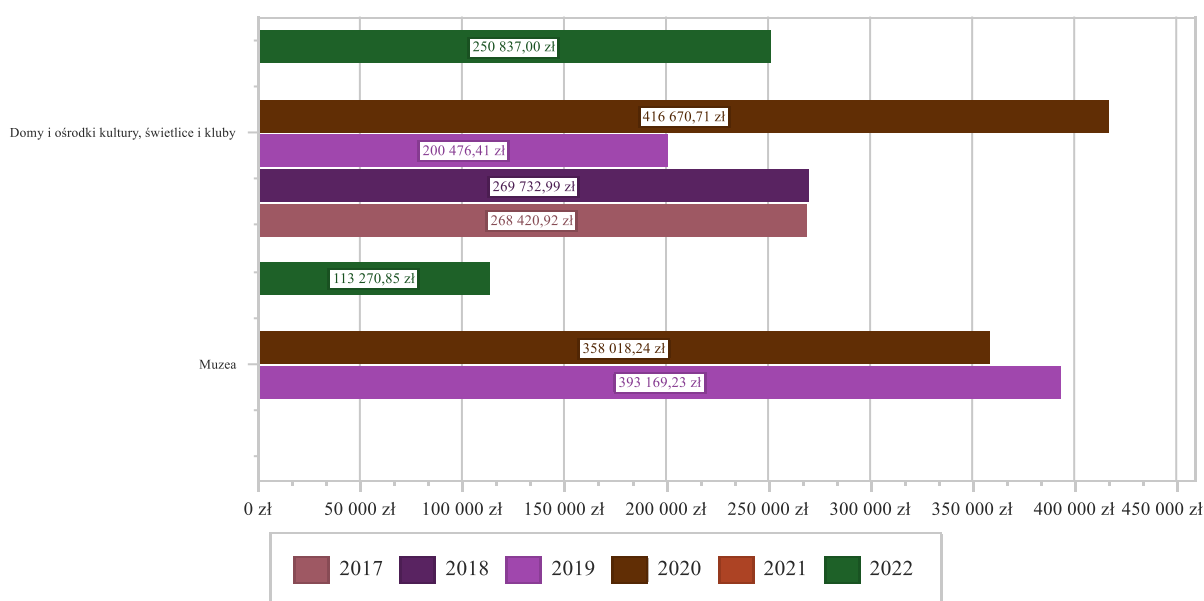


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 768,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 107,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,70%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 250 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 837,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea zrealizowano w kwocie 113 270,85 zł, co stanowi 79,81% planu rocznego wynoszącego 141 931,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 113 270,85 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

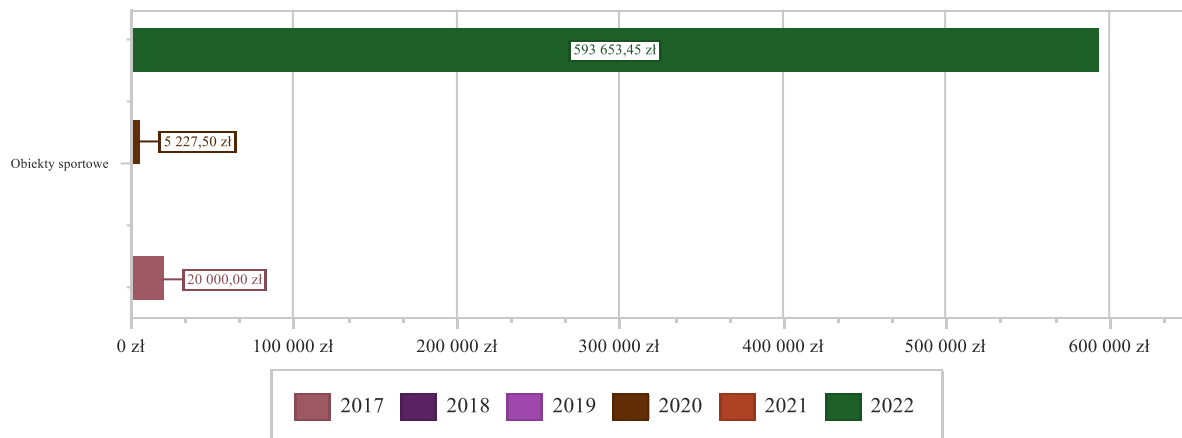


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 774 140,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 653,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,69%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 593 653,45 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 774 140,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 493 653,45 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 62 106 298,99 zł, a ich realizacja wyniosła 96,75% planu wynoszącego 64 192 617,77 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	40 397 502,40	52 820 972,50	51 716 279,04	97,91%	83,27%
Wydatki majątkowe	12 126 285,00	11 371 645,27	10 390 019,95	91,37%	16,73%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 523 787,40	64 192 617,77	62 106 298,99	96,75%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 415 612,00	17 256 190,11	16 961 873,67	98,29%	27,31%
855	Rodzina	7 539 110,00	8 006 790,09	7 918 356,88	98,90%	12,75%
750	Administracja publiczna	5 892 815,00	6 866 109,39	6 649 561,90	96,85%	10,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	5 116 549,04	5 001 260,65	97,75%	8,05%
852	Pomoc społeczna	3 008 900,40	4 734 131,20	4 644 235,34	98,10%	7,48%
600	Transport i łączność	6 872 235,00	3 848 966,75	3 573 502,62	92,84%	5,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 581 250,00	3 525 419,19	98,44%	5,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	3 770 956,35	3 446 625,70	91,40%	5,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	2 905 624,94	2 757 149,98	94,89%	4,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 759 588,17	2 491 431,88	90,28%	4,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 699 681,59	1 687 409,58	99,28%	2,72%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%	2,13%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	754 808,38	742 735,09	98,40%	1,20%
630	Turystyka	136 000,00	496 800,00	446 749,50	89,93%	0,72%
710	Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	327 751,94	88,46%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	280 100,00	280 040,71	99,98%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	309 400,00	267 571,10	86,48%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 136,80	45 124,00	70,36%	0,07%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	43 442,96	13 934,42	32,08%	0,02%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 523 787,40	64 192 617,77	62 106 298,99	96,75%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

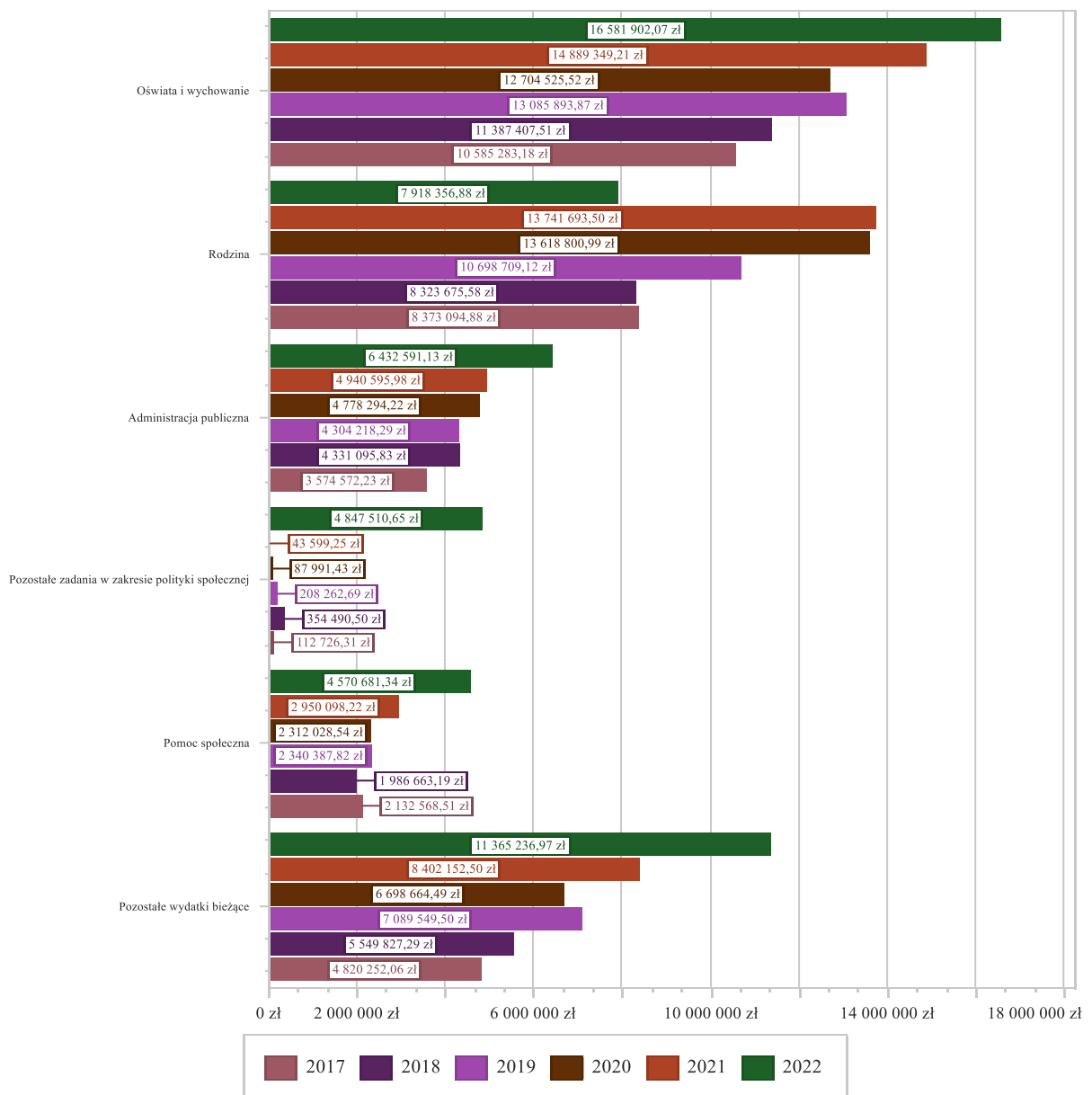
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 716 279,04 zł, tj. w 97,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 820 972,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Santok 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	15 765 612,00	16 711 538,01	16 581 902,07	99,22%	32,06%
855	Rodzina	7 539 110,00	8 006 790,09	7 918 356,88	98,90%	15,31%

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 %)
750	Administracja publiczna	5 642 815,00	6 590 771,39	6 432 591,13	97,60%	12,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	4 956 549,04	4 847 510,65	97,80%	9,37%
852	Pomoc społeczna	3 008 900,40	4 655 840,20	4 570 681,34	98,17%	8,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 500,00	2 854 787,51	2 530 666,08	88,65%	4,89%
600	Transport i łączność	1 935 950,00	2 264 116,75	2 263 875,53	99,99%	4,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 677 488,17	1 676 897,27	99,96%	3,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	691 300,00	1 388 864,53	1 376 592,52	99,12%	2,66%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	511 333,32	505 070,98	98,78%	0,98%
926	Kultura fizyczna	330 000,00	349 571,73	348 686,09	99,75%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	383 150,00	328 461,49	85,73%	0,64%
710	Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	327 751,94	88,46%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	222 000,00	309 400,00	267 571,10	86,48%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	235 100,00	235 040,71	99,97%	0,45%
630	Turystyka	136 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 136,80	45 124,00	70,36%	0,09%
758	Różne rozliczenia	360 000,00	43 442,96	13 934,42	32,08%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 397 502,40	52 820 972,50	51 716 279,04	97,91%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Santok wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



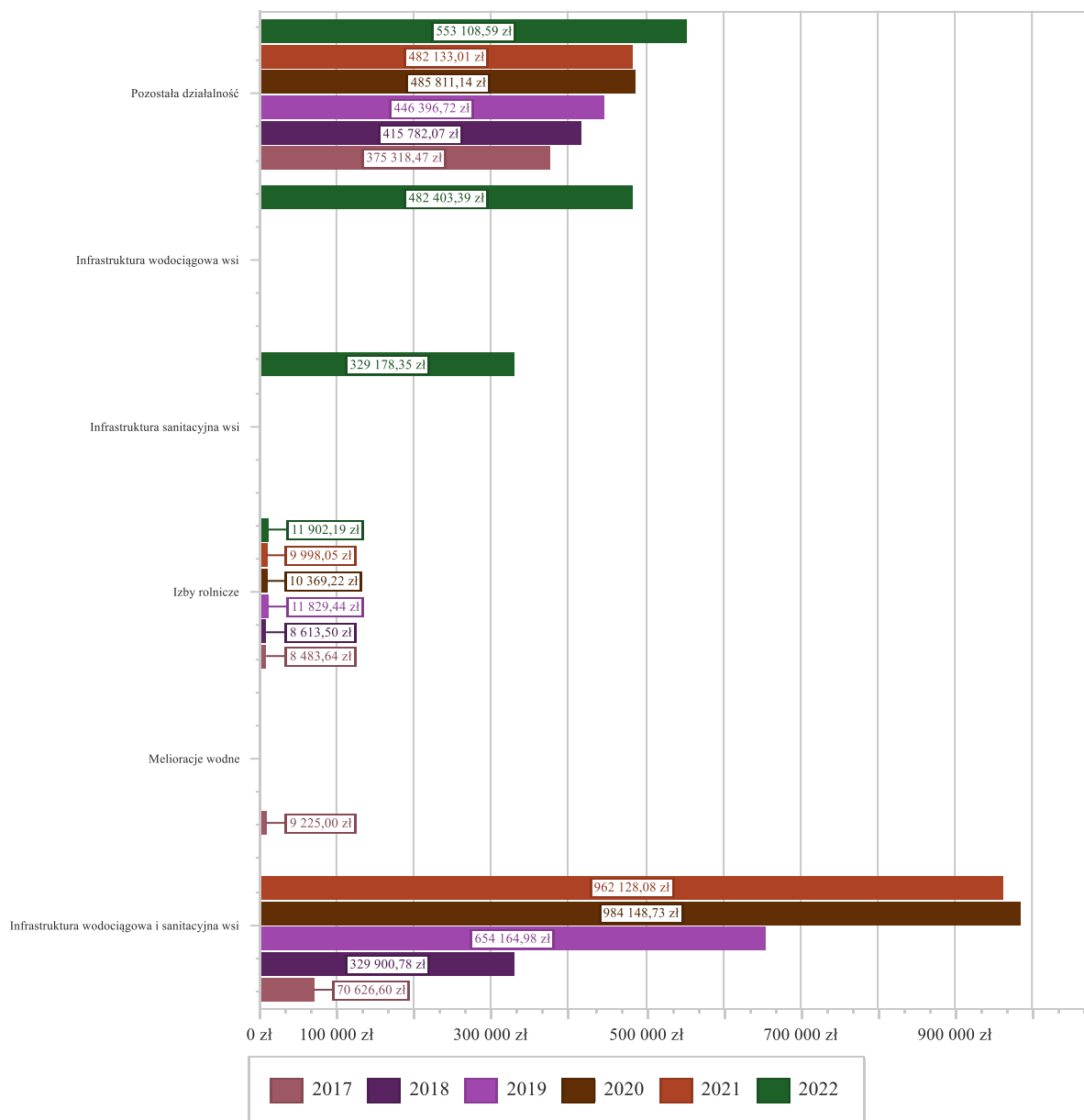
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 388 864,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 376 592,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 902,19 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 12 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 902,19 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 482 403,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 407,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 284,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 470,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 672,94 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48 670,68 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 36 718,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 731,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 855,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 329 178,35 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 329 563,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od nieruchomości w kwocie 199 894,70 zł;
- zakup energii w kwocie 77 488,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 398,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 175,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 221,60 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 108,59 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 564 183,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 500 780,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 312,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 015,62 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

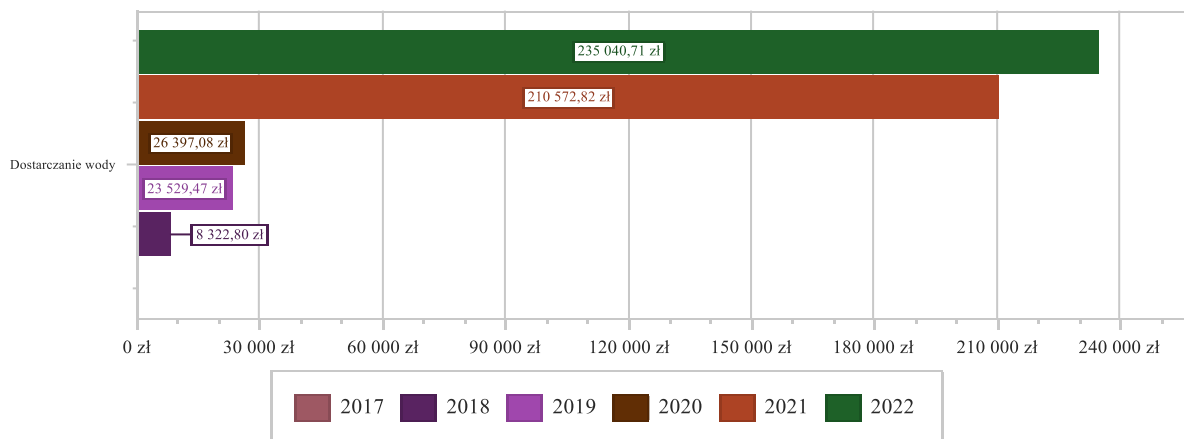


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 040,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 235 040,71 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 235 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 231 979,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 061,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



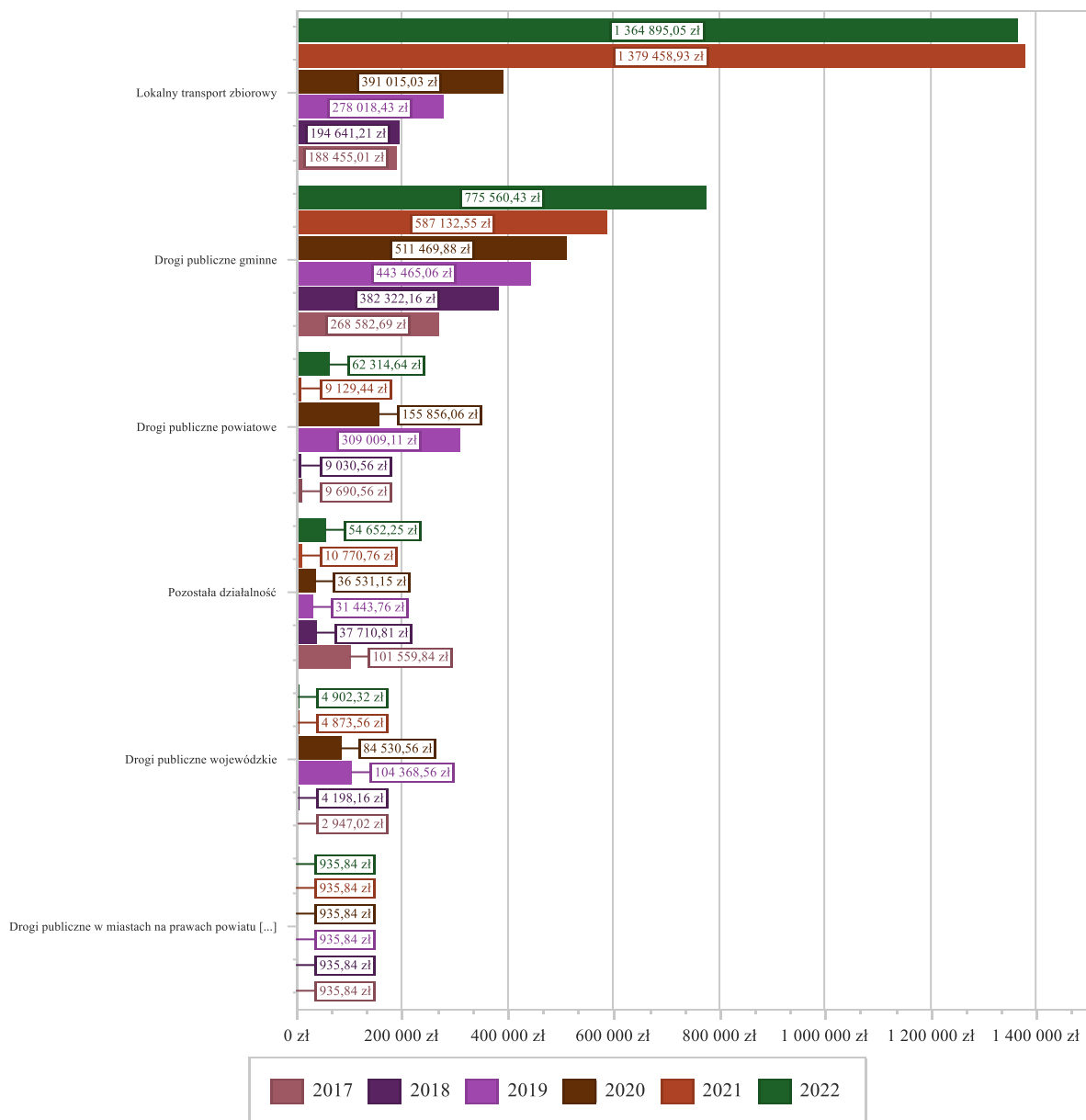
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 264 116,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 263 875,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 364 895,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 365 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 144 178,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 212 905,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 810,75 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 4 902,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 902,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 902,32 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 62 314,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 62 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 987,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 129,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 198,00 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 935,84 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 935,84 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 775 560,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 775 616,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 508 518,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 211 497,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 544,68 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 631,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 615,00 zł.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 652,25 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 479,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 173,21 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

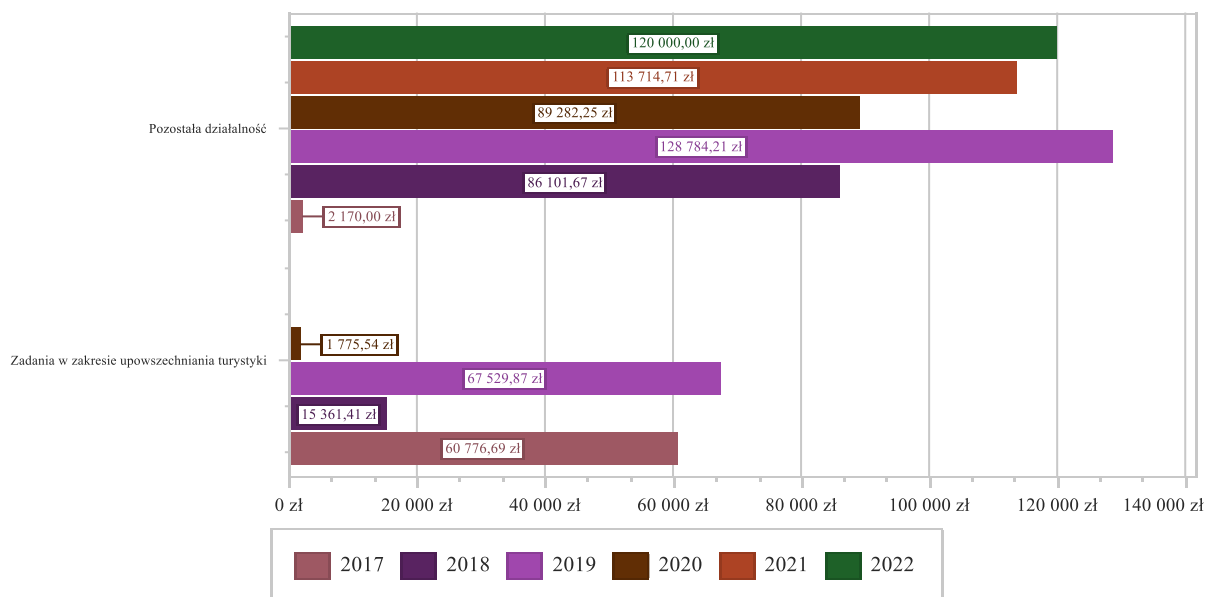


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

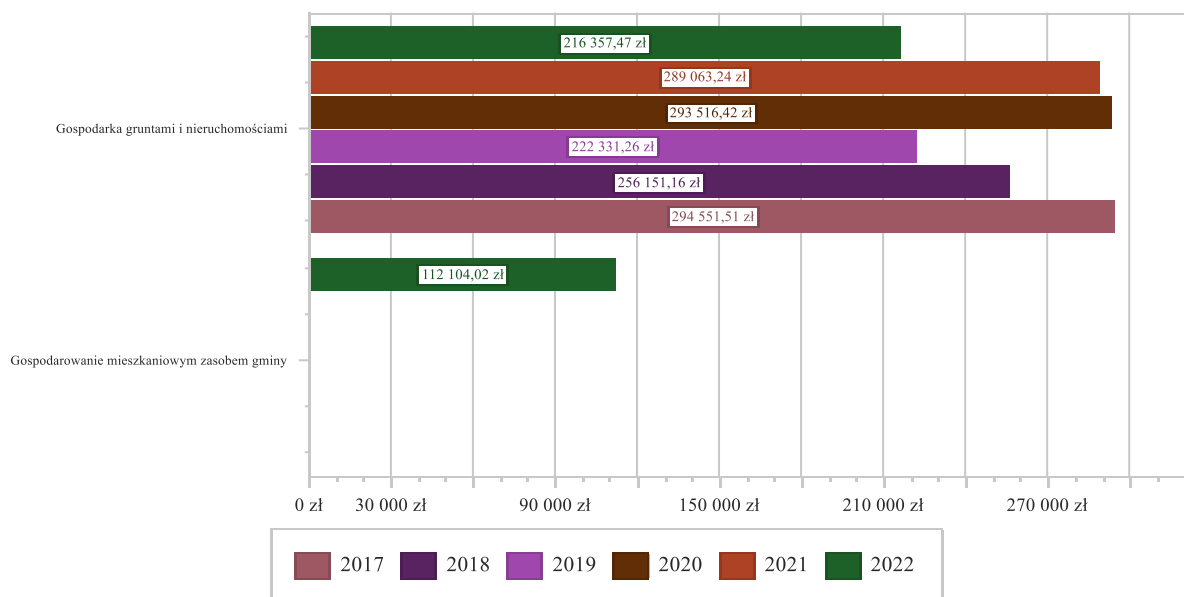


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 383 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 461,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 216 357,47 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 234 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 293,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 53 441,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 918,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 361,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 891,72 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 247,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 813,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 389,89 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 112 104,02 zł, co stanowi 75,63% planu rocznego wynoszącego 148 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 46 026,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 432,86 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 483,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 714,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 681,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 854,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 480,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 430,50 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

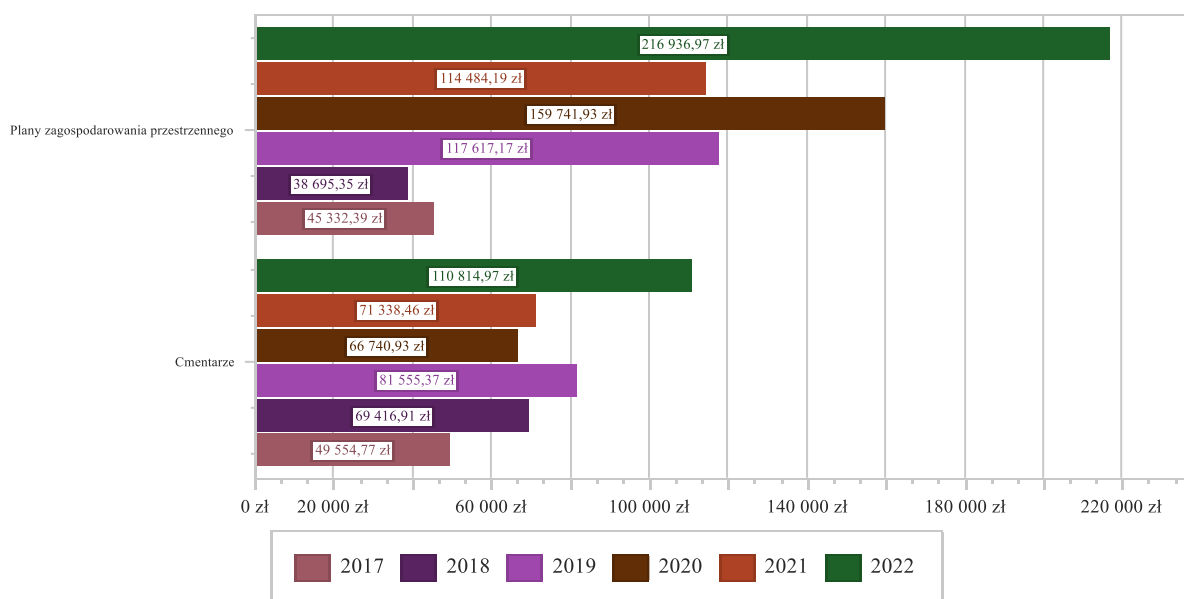


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 751,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 216 936,97 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 258 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 216 936,97 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 110 814,97 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 319,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 495,02 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



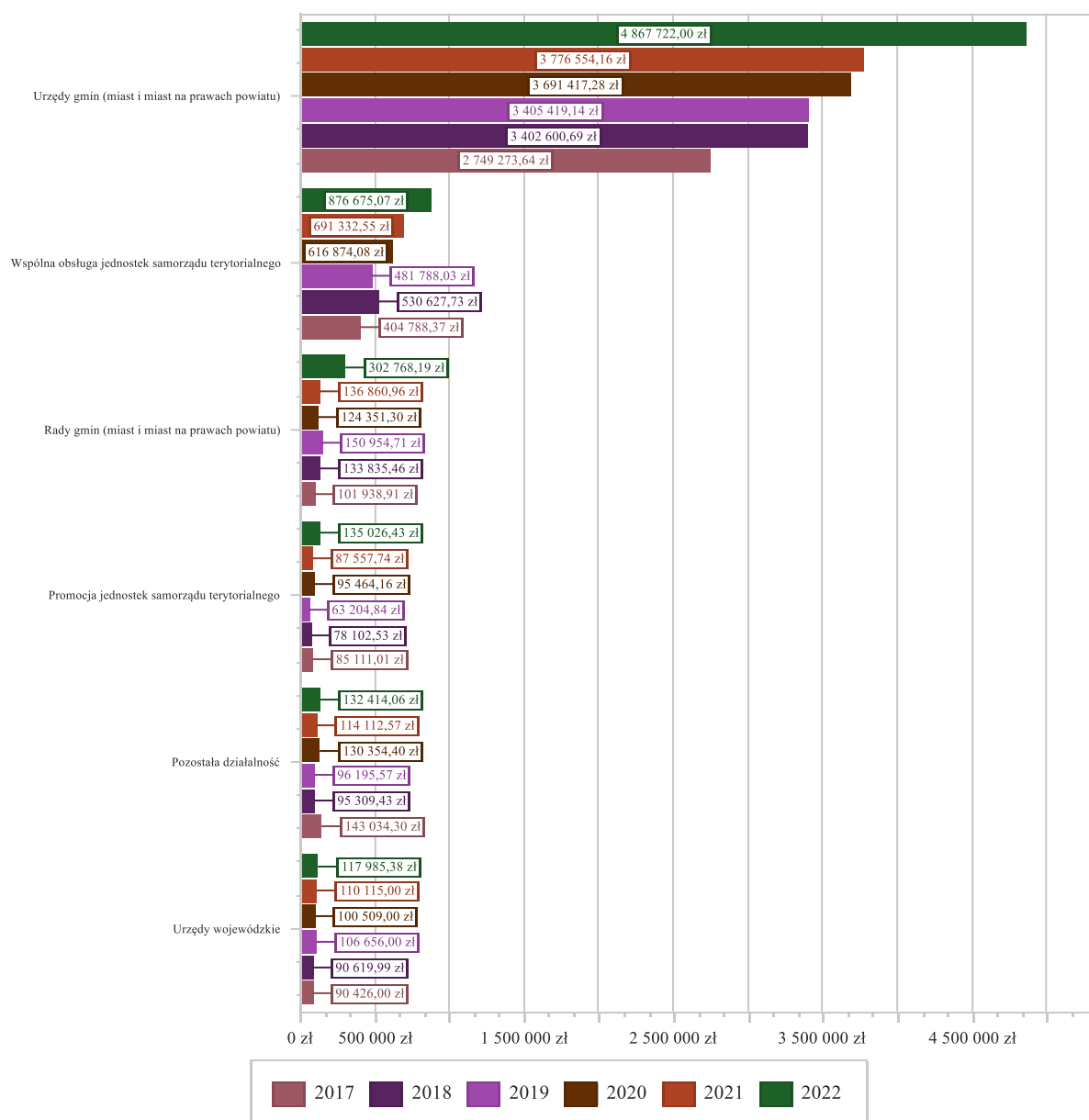
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 590 771,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 432 591,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 985,38 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 118 864,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 083,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 540,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 352,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 815,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 194,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 302 768,19 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 315 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 281 624,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 380,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 763,47 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 867 722,00 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 4 998 159,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 883 375,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 815,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 750,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380 368,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 138,29 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 76 724,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 784,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 272,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 035,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 750,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 470,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 903,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 395,85 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 027,39 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 648,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 520,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 695,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 176,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 215,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11,96 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 135 026,43 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 140 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 593,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 953,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 480,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 876 675,07 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 880 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 509,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 905,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 901,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 719,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 926,79 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 401,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 330,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 303,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 288,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 283,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 225,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 799,71 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 751,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 329,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 414,06 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 137 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 552,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 503,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 829,72 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 115,60 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

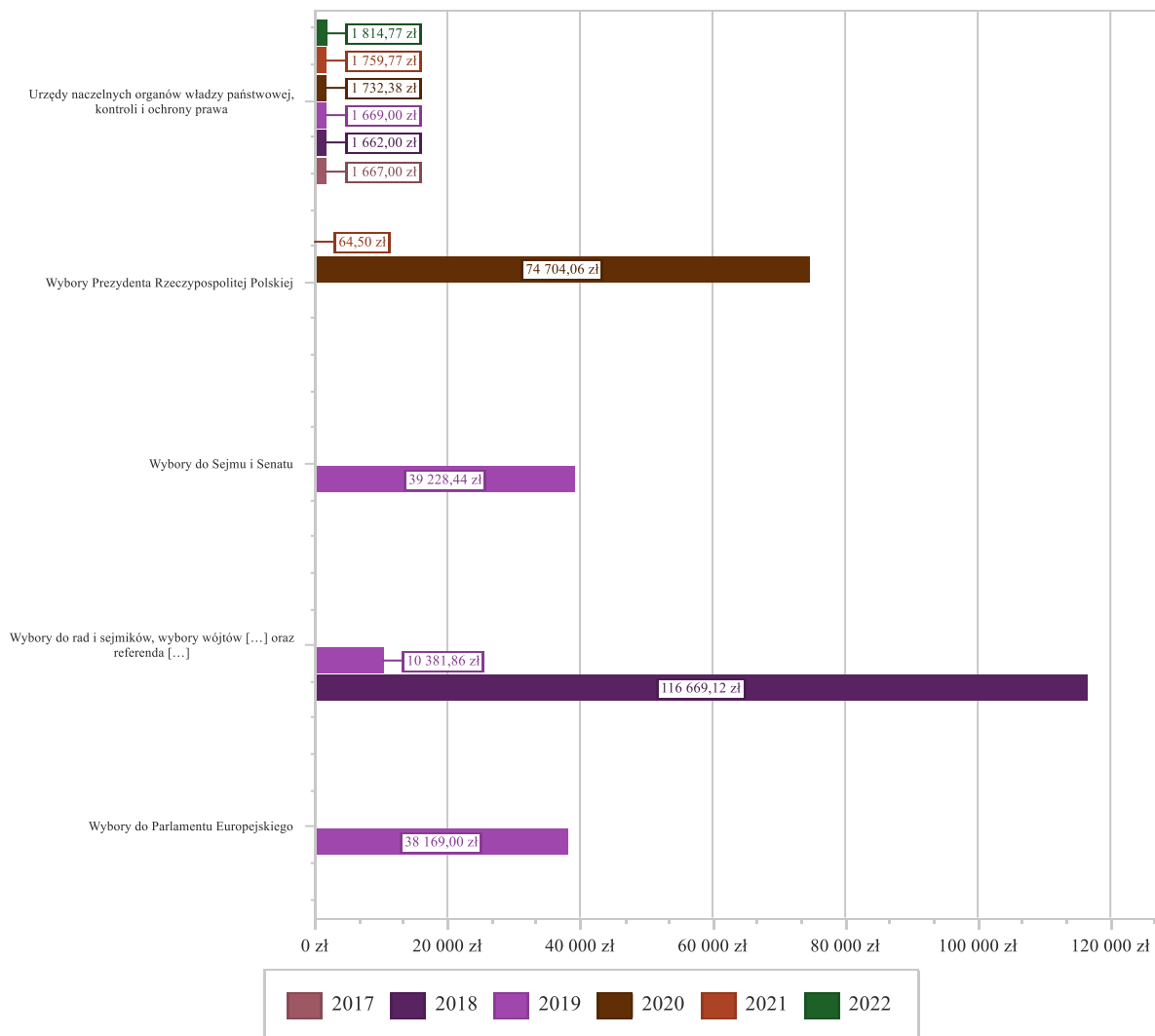


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 814,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 814,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 815,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 518,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,19 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

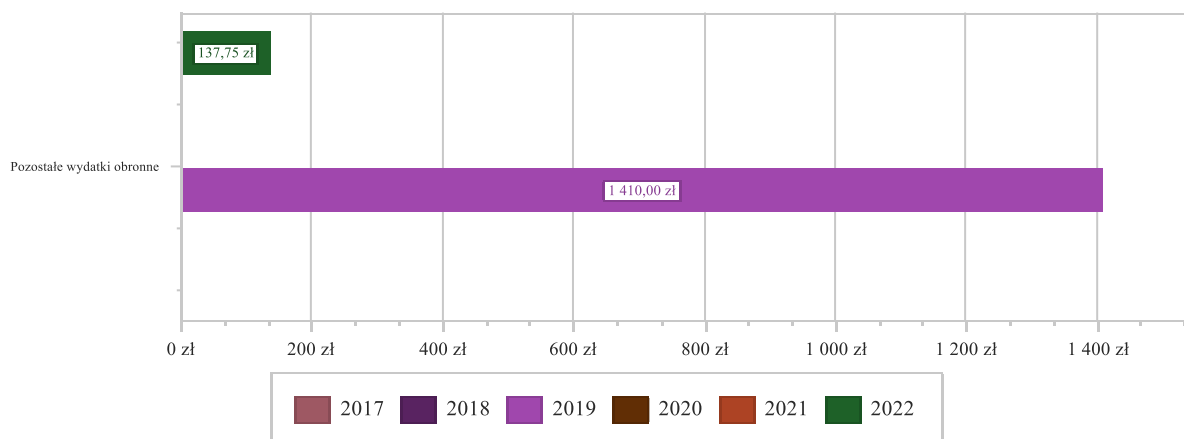


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 6,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 137,75 zł, co stanowi 6,44% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137,75 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

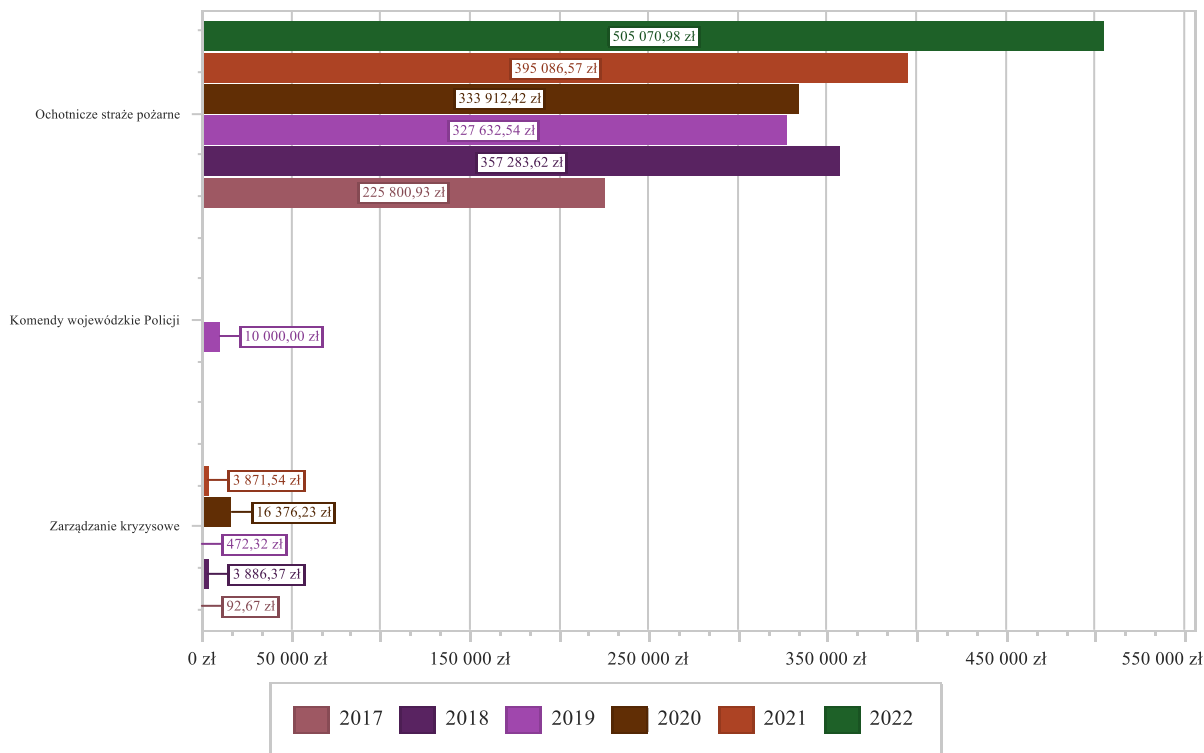


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 511 333,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 070,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 505 070,98 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 511 333,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 083,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 378,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 452,29 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 833,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 638,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 002,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 543,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 735,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 345,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 639,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

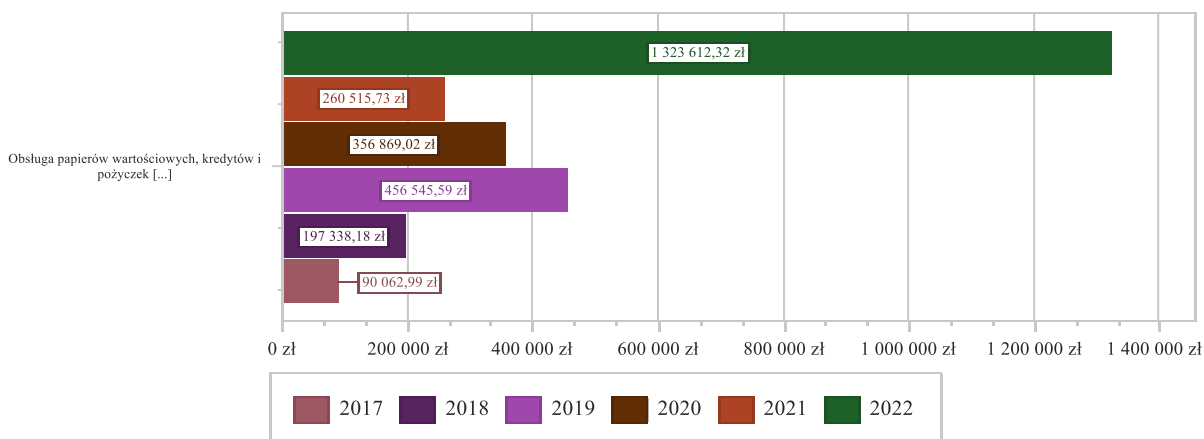


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 323 612,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 323 612,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 323 637,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 323 612,32 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

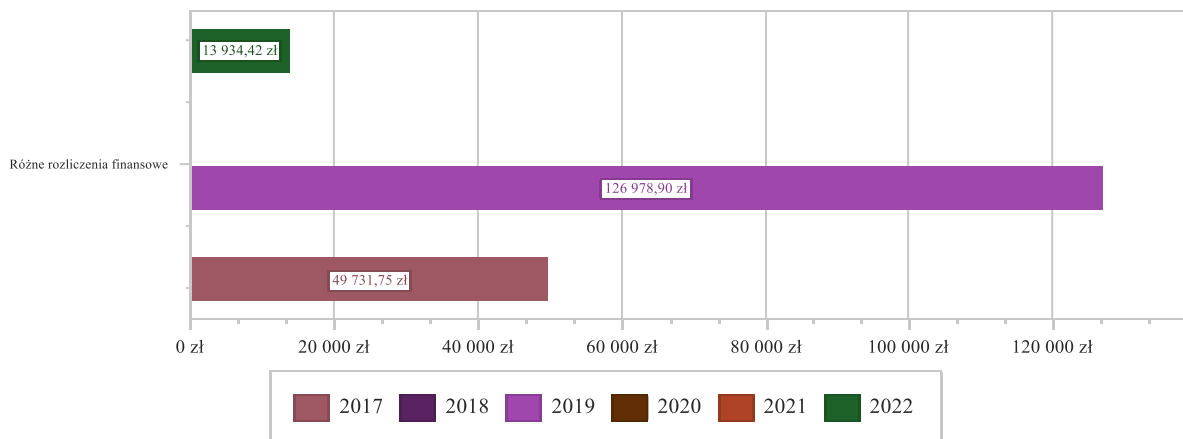


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 442,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 934,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 13 934,42 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 13 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 934,42 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 29 492,96 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

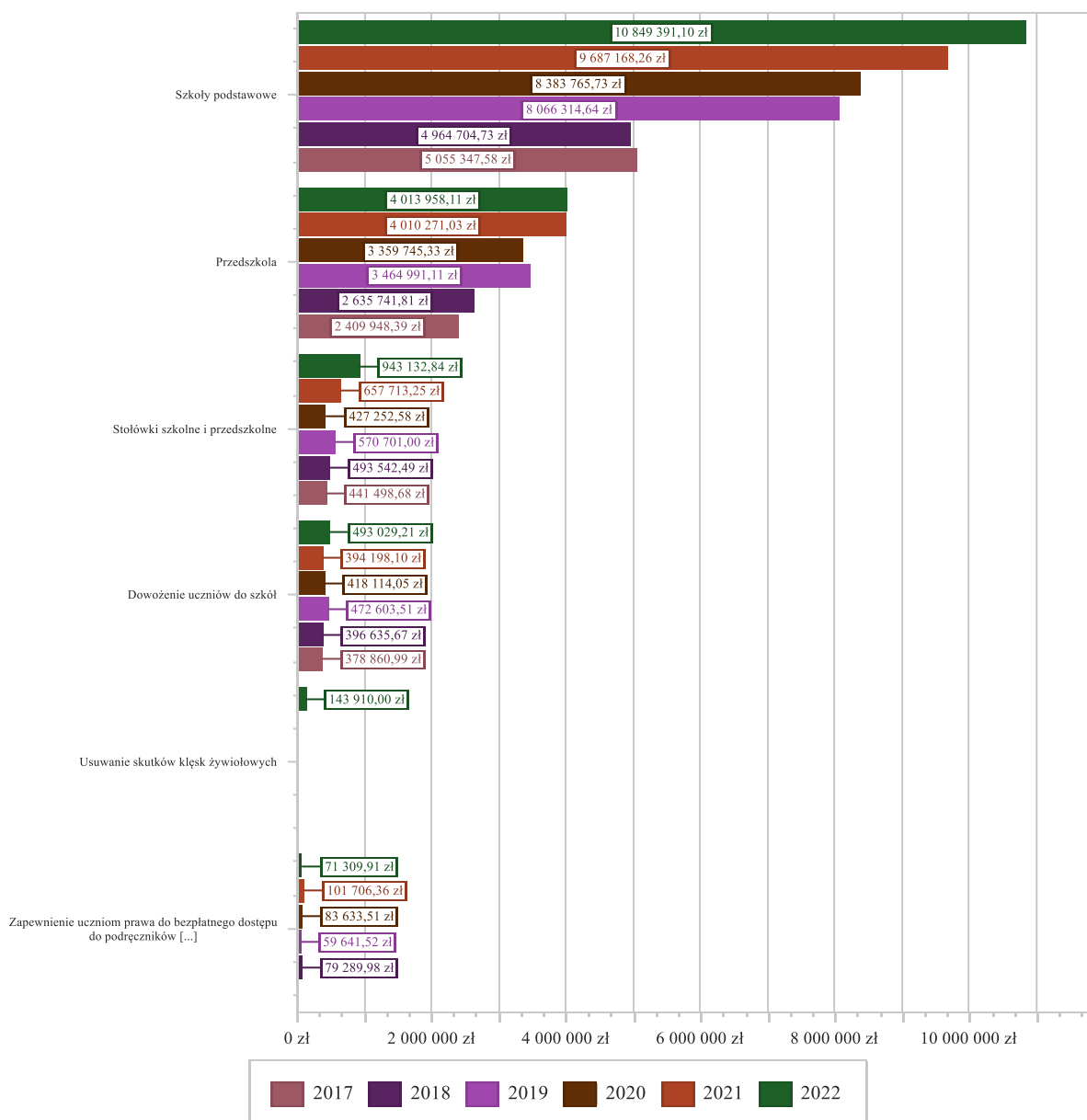
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 711 538,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 581 902,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 849 391,10 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 10 925 142,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 766 087,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 255 787,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 045 394,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 630 057,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 907,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373 486,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 358 483,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 341 828,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 072,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 557,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 309,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 837,03 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 901,72 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 087,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 437,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 163,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 673,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 443,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 444,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 655,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 131,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 129,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 901,61 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 824,40 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 492,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 297,35 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 013 958,11 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 4 039 511,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 494 350,57 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 718 585,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 533,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 386 822,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 983,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 109 720,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 590,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 879,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 930,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 041,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 584,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 488,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 171,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 991,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 080,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 608,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 309,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 558,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 457,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 176,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 907,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 895,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,69 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 029,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 493 029,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 493 029,21 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 735,90 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 58 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 187,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 548,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 943 132,84 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 960 124,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 568 882,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 273 140,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 616,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 021,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 356,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 547,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 528,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 243,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 520,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 298,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 71 309,91 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 72 473,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 592,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,53 zł.
- w rozdziale 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 143 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 143 910,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 435,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

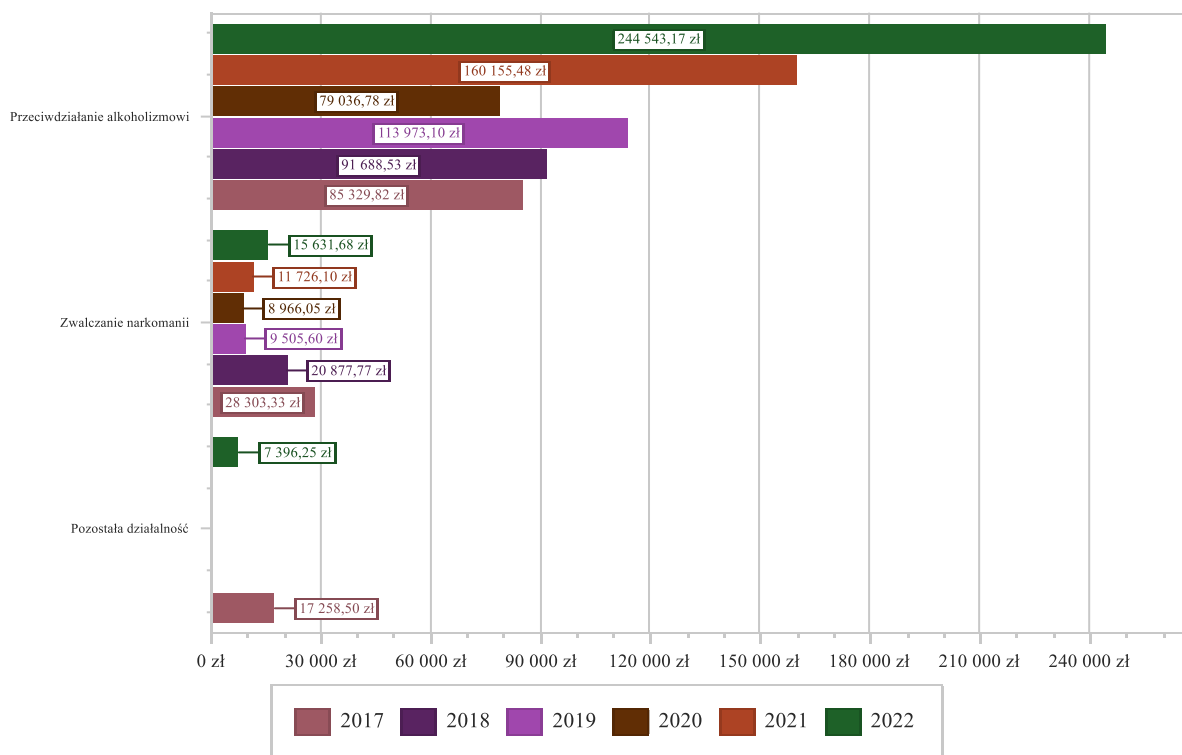


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 571,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 631,68 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 864,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 767,68 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 244 543,17 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 862,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 302,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 406,98 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 31 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 764,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,91 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 396,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 396,25 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

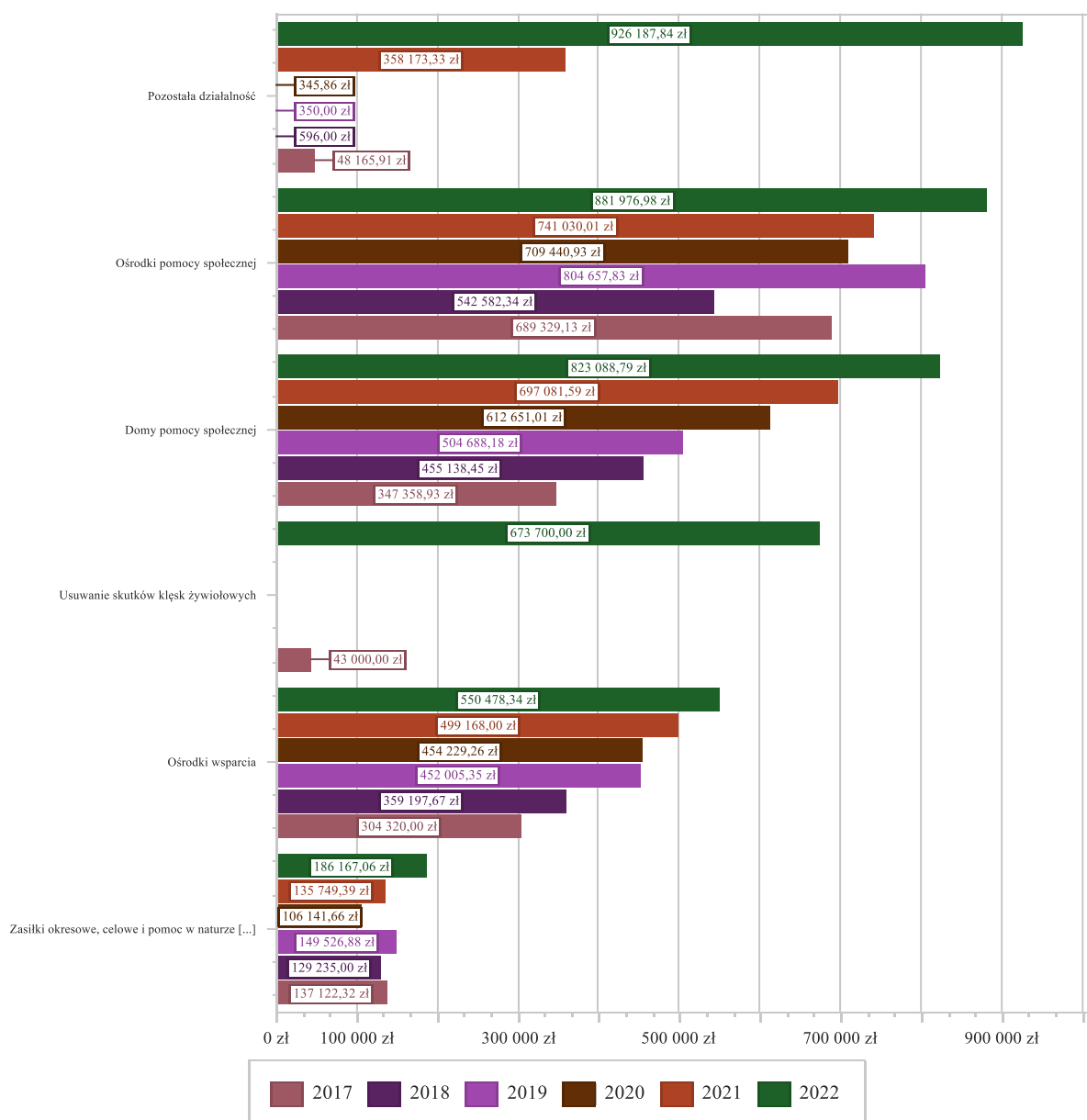
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 655 840,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 570 681,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 823 088,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 823 088,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 823 088,79 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 550 478,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 478,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333 527,59 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 976,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 448,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 063,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 273,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 146,34 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 129,68 zł;
- zakup energii w kwocie 8 164,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 605,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 171,60 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 190,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 329,37 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 971,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 119,34 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 23 551,22 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 27 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 551,22 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 186 167,06 zł, co stanowi 85,01% planu rocznego wynoszącego 219 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 97 307,90 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 859,16 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 429,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 429,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 429,30 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 179 468,11 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 182 230,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 468,11 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 881 976,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 976,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 550 674,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 358,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 626,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 920,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 557,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 135,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 545,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 413,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 122,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 781,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 509,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 696,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 922,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 595,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 165 426,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 426,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 606,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 878,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 820,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 121,70 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 151 207,12 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 151 207,12 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 673 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 673 700,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 926 187,84 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 962 851,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 504 380,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 326 976,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 701,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 386,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 551,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 245,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 101,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 563,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 281,00 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



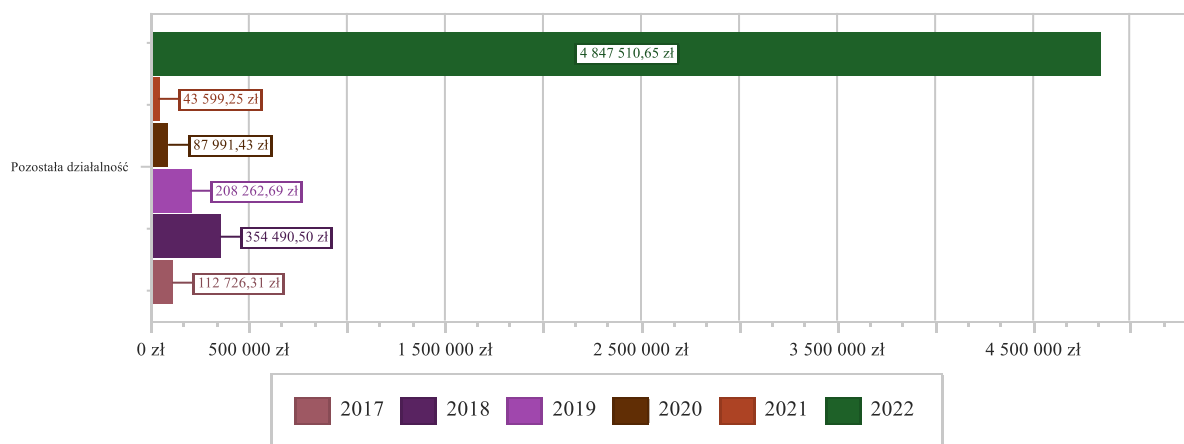
2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 956 549,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 847 510,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 847 510,65 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 4 956 549,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 691 325,62 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 670 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 366 154,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 089,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 616,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 167,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 557,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 281,74 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 134,53 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 707,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 656,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 701,20 zł;
- zakup energii w kwocie 508,52 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

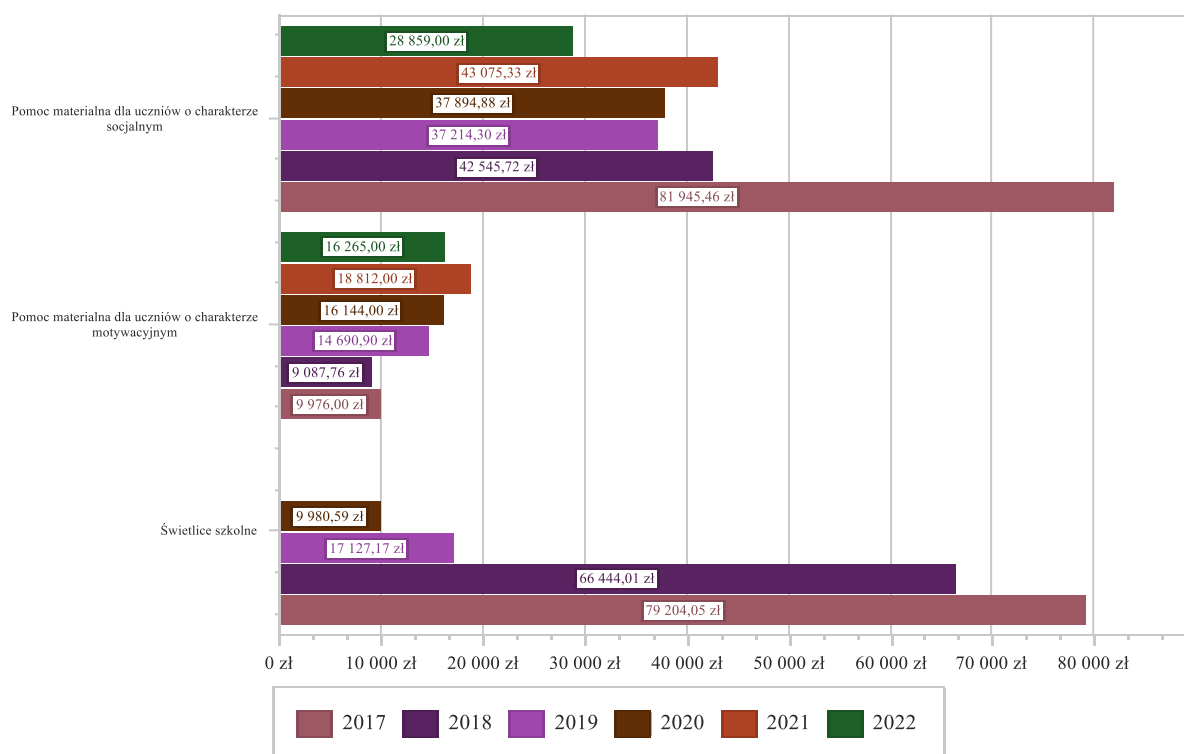


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 136,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 859,00 zł, co stanowi 60,28% planu rocznego wynoszącego 47 871,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 484,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 6 375,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 16 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 265,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



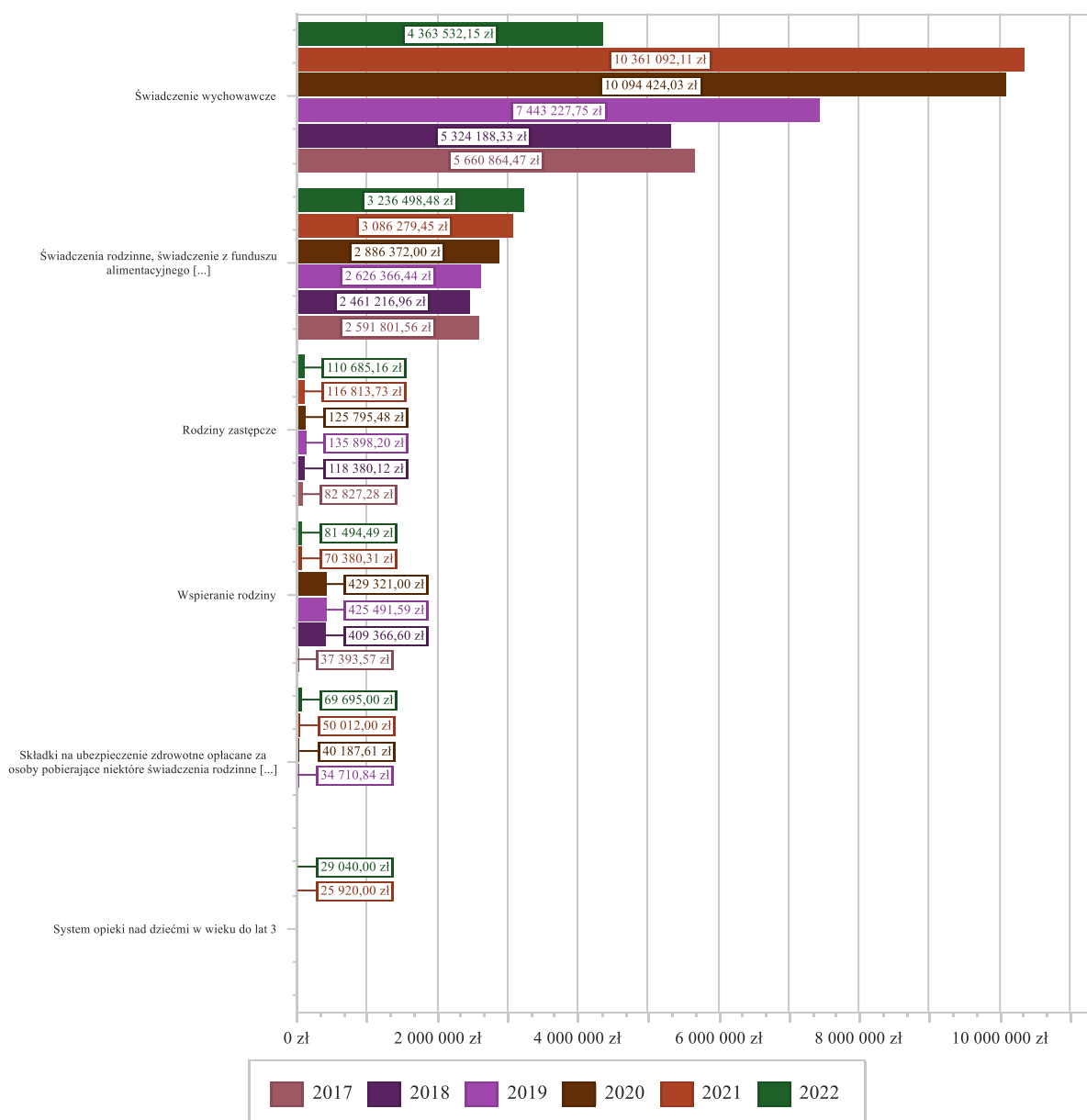
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 006 790,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 918 356,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 363 532,15 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 4 367 532,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 347 754,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 215,08 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 140,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 276,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,42 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 236 498,48 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 3 310 398,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 132 529,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 404,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 351,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 300,39 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 647,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 236,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 194,08 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 919,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 114,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 473,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,42 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 094,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 81 494,49 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 91 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 368,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 703,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 177,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 251,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 330,30 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 110 685,16 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 111 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 685,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 26 317,60 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 317,60 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 695,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 695,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 29 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 29 040,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



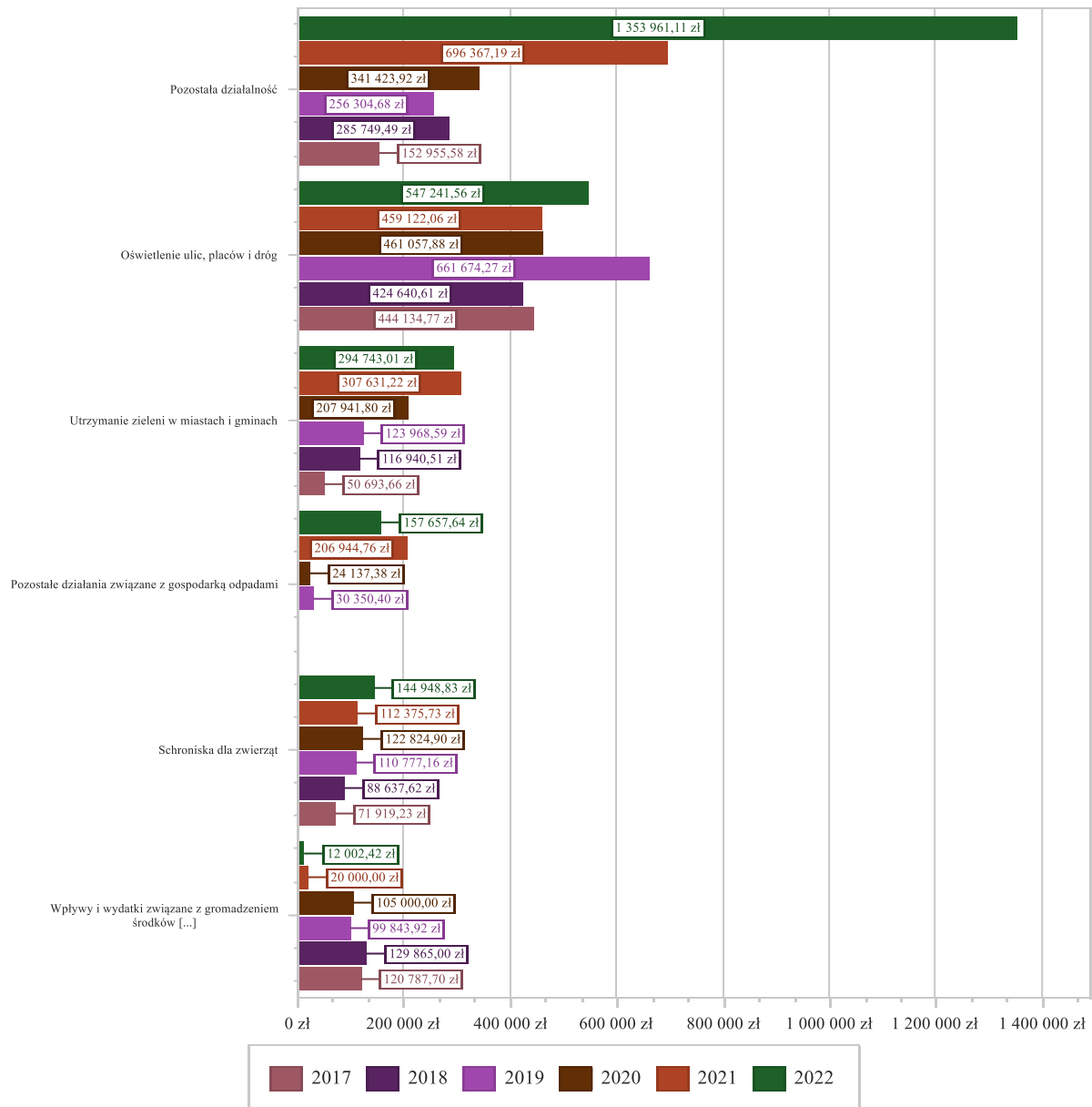
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 854 787,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 530 666,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 11 470,76 zł, co stanowi 76,47% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 831,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,36 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 294 743,01 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 294 812,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 094,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 149,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 426,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,85 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 640,75 zł, co stanowi 49,38% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 640,75 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 144 948,83 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 948,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 547 241,56 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 301 126,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 883,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 154,90 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 75,85 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 002,42 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 004,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 002,42 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 157 657,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 657,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 353 961,11 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 1 637 810,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 436 266,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 248,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 412,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 533,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 402,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 176,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 839,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 888,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 755,96 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 610,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 113,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 106,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 821,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 340,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 441,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6,10 zł;

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



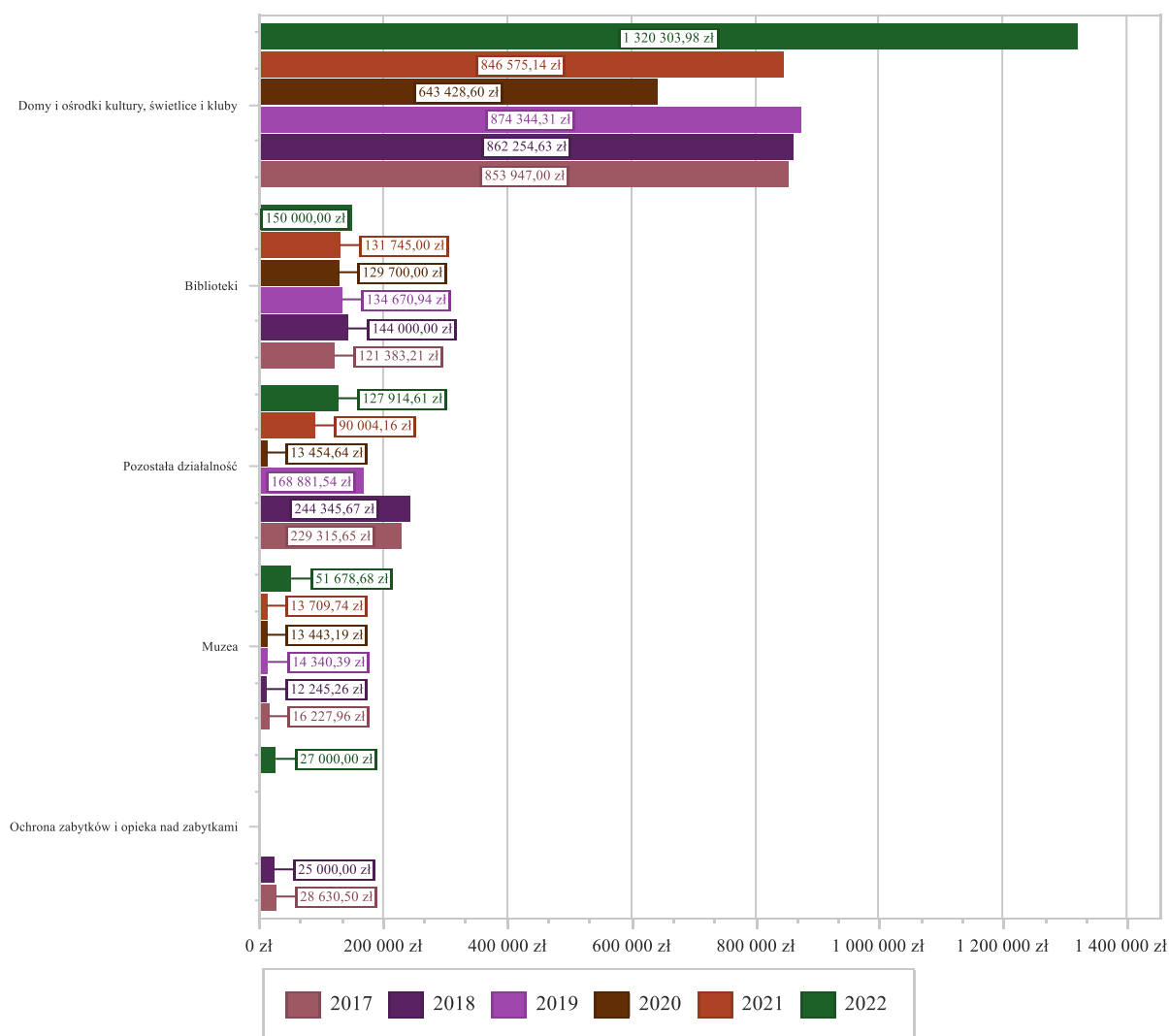
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 677 488,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 676 897,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 320 303,98 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 320 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 914 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 144 511,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 348,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 216,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 943,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 253,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 383,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 769,67 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,28 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 51 678,68 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 51 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 675,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 003,24 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 914,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 128 038,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 932,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 660,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,10 zł;

Wykres 60: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.

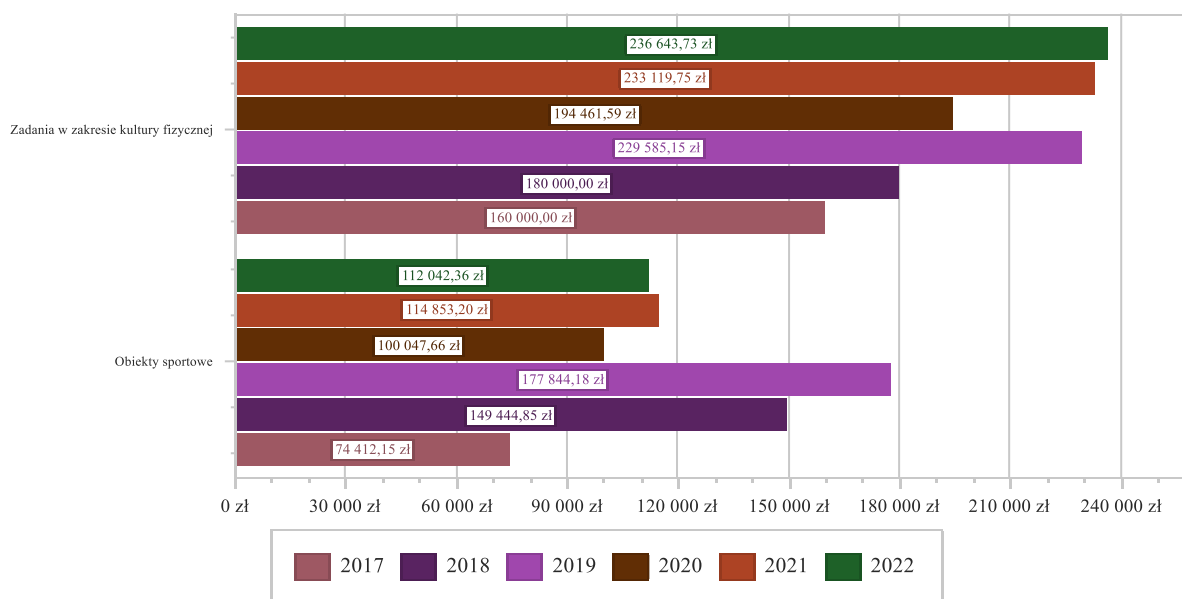


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 571,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 348 686,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 112 042,36 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 112 239,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 106 263,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 912,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 236 643,73 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 237 332,04 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 198 311,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 583,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 292,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.

Wykres 61: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Santok wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

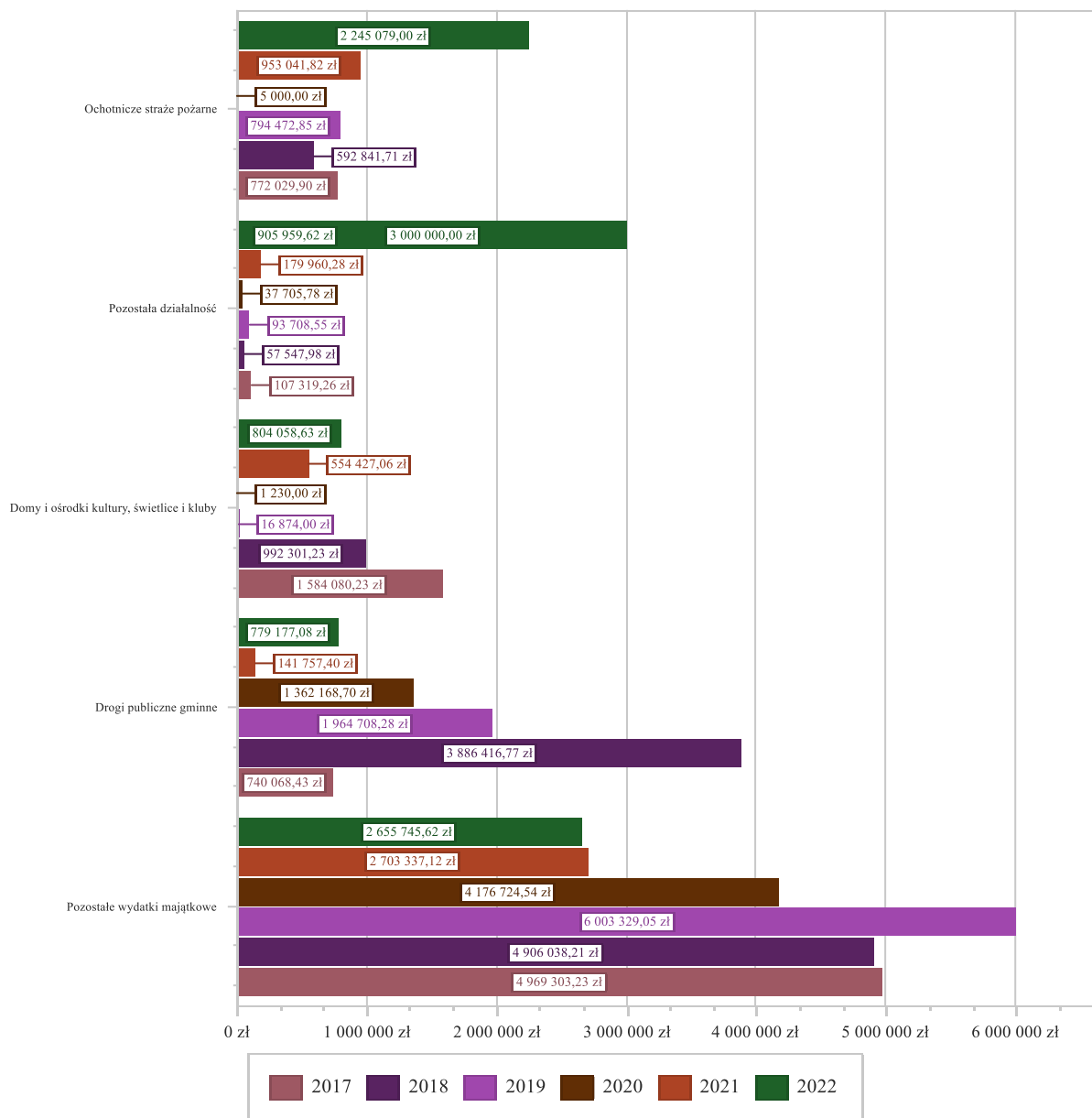
Wydatki majątkowe Gminy Santok w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 390 019,95 zł, tj. w 91,37% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 371 645,27 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

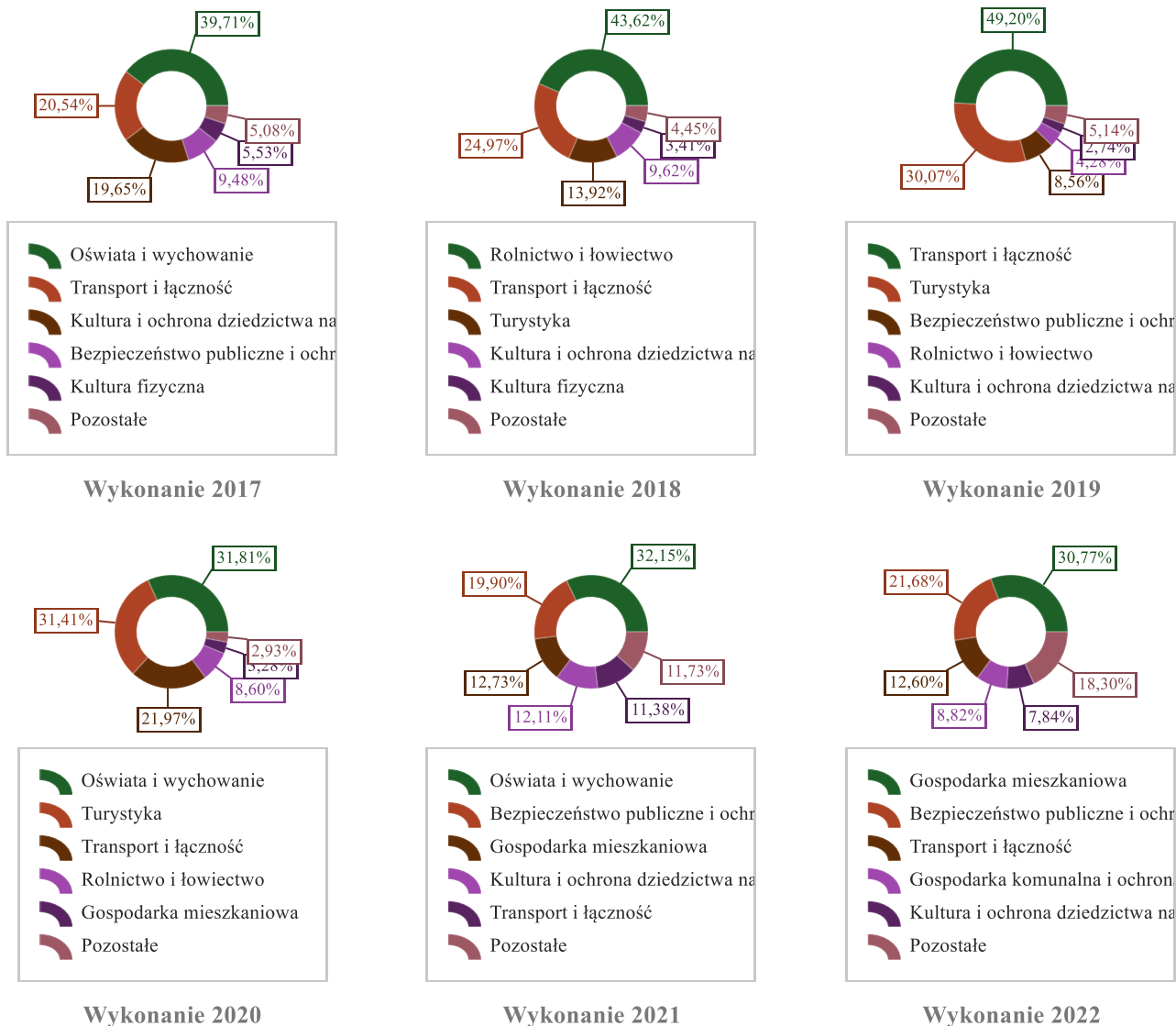
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 198 100,00	3 196 957,70	99,96%	30,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	2 394 291,62	2 252 079,00	94,06%	21,68%

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	4 936 285,00	1 584 850,00	1 309 627,09	82,63%	12,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	916 168,84	915 959,62	99,98%	8,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	1 082 100,00	814 534,61	75,27%	7,84%
926	Kultura fizyczna	0,00	405 236,65	394 049,00	97,24%	3,79%
801	Oświata i wychowanie	650 000,00	544 652,10	379 971,60	69,76%	3,66%
630	Turystyka	0,00	376 800,00	326 749,50	86,72%	3,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	310 817,06	310 817,06	100,00%	2,99%
750	Administracja publiczna	250 000,00	275 338,00	216 970,77	78,80%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%	1,48%
852	Pomoc społeczna	0,00	78 291,00	73 554,00	93,95%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,43%
	Razem wydatki majątkowe	12 126 285,00	11 371 645,27	10 390 019,95	91,37%	100,00%

Wykres 62: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Santok w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2017-2021.



Wykres 63: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Santok w 2022 roku w porównaniu do lat 2017-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 473 513,03 zł, (co stanowi 127,61% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 473 513,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 947 245,03 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 947 245,03 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 245,03
Spadek zadłużenia na koniec roku	947 245,03

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	893 500,00	1 408 196,59	1 436 889,21	102,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 000,00	682 000,00	750 852,20	110,10%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	680 000,00	748 686,34	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 165,86	108,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	201 200,00	161 012,72	80,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	159 813,48	79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 199,24	99,94%
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	524 996,59	525 024,29	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	14 200,00	14 227,70	100,20%
		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	510 796,59	510 796,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
600			Transport i łączność	1 080 000,00	1 090 715,00	779 081,30	71,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	829 670,00	779 081,30	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 168,60	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 480,00	99,83%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	749 429,00	93,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	16 999,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 505 297,10	813 644,59	54,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	509 196,84	20 382,24	4,00%
		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	468 772,15	19 252,40	4,11%
		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	40 424,69	1 129,84	2,79%
	63095		Pozostała działalność	0,00	996 100,26	793 262,35	79,64%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	748 415,34	676 862,35	90,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 700,00	810 392,44	425 836,02	52,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 700,00	743 142,44	367 860,92	49,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	17 047,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	9 100,00	14 434,92	158,63%
		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	330 000,00	265 000,00	253 448,24	95,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	63 232,14	14,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	13 292,44	13 717,63	103,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,87	100,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 391,72	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	67 250,00	57 975,10	86,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	293,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65 000,00	55 373,99	85,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	225,81	112,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	633,10	97,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 382,52	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,66	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	35 889,04	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,06	-
720			Informatyka	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%
750			Administracja publiczna	50 147,00	384 484,38	383 294,92	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	118 864,38	117 996,23	99,27%
		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	50 147,00	112 130,00	111 251,00	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,38	6 734,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 620,00	265 206,92	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,32	-
		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	265 620,00	265 173,60	99,83%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	31,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,77	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 543 751,38	69 304,89	4,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 830 000,00	1 543 751,38	69 304,89	4,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	261,00	87,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 540,00	1 539,75	99,98%
		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	41 476,49	39 460,14	95,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 498,00	28 044,00	98,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 573 013,00	21 550 031,57	21 375 865,37	99,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	10 986,29	281,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	11 048,54	283,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-62,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 700,00	5 371 250,00	5 513 914,42	102,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 125 918,18	102,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	109 000,00	108 226,12	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	194 820,00	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	71 953,71	132,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 976,00	248,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	1 319,36	239,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	6 701,05	63,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 870,00	3 993 920,00	3 837 005,03	96,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	2 340 000,00	2 329 879,55	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	508 614,07	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 128,00	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 700,00	159 700,00	191 616,77	119,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	10 550,00	21 444,00	203,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	708 739,60	76,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	27 863,47	116,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	39 162,57	195,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	642 000,00	475 014,35	73,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	96 000,00	96 005,34	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	50 334,00	67,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	3 253,20	7,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	206 000,00	206 144,87	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	116 826,92	53,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 280,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 650 543,00	11 538 961,57	11 538 945,28	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	11 371 818,57	11 371 818,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	167 126,71	99,99%
758			Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 682 836,10	10 684 105,86	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 646,00	8 640 378,00	8 640 378,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 646,00	8 640 378,00	8 640 378,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 825 856,00	1 825 856,00	1 825 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 856,00	1 825 856,00	1 825 856,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	216 602,10	217 871,86	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	33 269,76	103,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 308,07	52 308,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 968,00	84 968,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 328 057,85	1 256 630,14	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 126,93	34 896,87	133,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 420,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 126,93	30 330,93	116,09%
	80104		Przedszkola	508 861,20	514 141,20	463 608,59	90,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	54 570,96	77,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 711,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 763,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	321 540,00	317 022,00	98,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	78 505,20	64,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 840,00	586 840,00	558 338,77	95,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	397 224,77	97,51%
		0830	Wpływy z usług	179 480,00	179 480,00	161 114,00	89,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 473,72	71 309,91	98,39%
		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	72 473,72	71 309,91	98,39%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 748,00	14 748,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 748,00	14 748,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 092 230,00	2 552 211,55	2 524 263,66	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 848,16	40 515,69	156,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 848,16	40 515,69	156,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	557 650,00	561 592,41	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 770,00	-
		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	474 330,00	550 359,00	550 359,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 657,00	23 551,22	95,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 657,00	23 551,22	95,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	185 001,00	152 631,16	82,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	64 437,00	57 073,16	88,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 564,00	95 558,00	79,26%
	85216		Zasilki stałe	202 000,00	183 548,00	179 468,11	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	183 548,00	179 468,11	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900,00	87 310,00	87 809,33	100,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 810,00	23 090,00	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 030,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 386,00	17 878,00	190,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 386,00	17 878,00	190,48%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	96 000,00	90 724,27	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	96 000,00	90 724,27	94,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	709 111,39	696 393,47	98,21%
		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	519 361,64	498 760,33	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	169 035,00	105,65%
		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	16 788,75	16 353,14	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 961,00	7 245,00	91,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,37	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	697 759,57	687 052,21	98,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 845 289,47	3 773 595,62	98,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 720,00	17 987,20	51,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 655,00	6 375,00	73,66%
855			Rodzina	7 286 800,00	7 754 886,00	7 688 670,32	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 373 816,00	4 372 451,97	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 196,57	129,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	8 140,00	135,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 800,00	3 310 281,00	3 245 428,80	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	647,52	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00	3 289 965,00	3 217 579,24	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 866,00	9 351,90	86,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	17 842,14	202,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 094,00	1 094,55	100,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	69 695,00	69 695,00	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	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	803 404,26	686 232,53	85,42%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	496,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,45	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	24 812,18	206,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 373,26	21 181,18	252,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 185,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 185,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	787 800,00	643 138,03	81,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 300,00	22 401,30	105,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568 500,00	520 685,30	91,59%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	507 268,76	514 196,73	101,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	273 737,00	292 578,82	106,88%
		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	20 000,00	20 000,00	35 809,00	179,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	5 863,86	202,20%
		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	250 837,00	250 837,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	141 931,76	113 270,85	79,81%
		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	124 267,57	99 173,67	79,81%
		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	17 664,19	14 097,18	79,81%
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 600,00	108 347,06	118,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 150,00	80 144,77	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 950,00	20 702,29	524,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	792 240,12	619 615,75	78,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	778 140,12	597 647,45	76,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 994,00	99,85%
		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	594 829,50	435 576,58	73,23%
		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	79 310,62	58 076,87	73,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 100,00	21 968,30	155,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 350,00	7 357,64	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 750,00	12 566,66	186,17%
			Razem	43 748 908,20	57 715 827,14	54 156 369,91	93,83%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 500,00	1 408 196,59	1 436 889,21	102,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	882 000,00	682 000,00	750 852,20	110,10%
		0830	Wpływy z usług	880 000,00	680 000,00	748 686,34	110,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 165,86	108,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	201 200,00	161 012,72	80,03%
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	159 813,48	79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 199,24	99,94%
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	524 996,59	525 024,29	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	14 200,00	14 227,70	100,20%
		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	510 796,59	510 796,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 165,00	1 161,21	99,67%
600			Transport i łączność	1 080 000,00	829 670,00	779 081,30	93,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	829 670,00	779 081,30	93,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	1 168,60	99,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 500,00	11 480,00	99,83%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	749 429,00	93,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	16 999,70	100,00%
630			Turystyka	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 700,00	360 392,44	362 366,28	100,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 700,00	293 142,44	304 391,18	103,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	17 047,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	9 100,00	14 434,92	158,63%
		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	330 000,00	265 000,00	253 448,24	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	13 292,44	13 717,63	103,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,87	100,25%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 400,00	5 391,72	99,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	67 250,00	57 975,10	86,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	293,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	65 000,00	55 373,99	85,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	225,81	112,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	633,10	97,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	1 382,52	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,66	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	36 055,71	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 000,00	35 889,04	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	138,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,06	-
720			Informatyka	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 698,53	99,98%
750			Administracja publiczna	50 147,00	384 484,38	383 294,92	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	118 864,38	117 996,23	99,27%
		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	50 147,00	112 130,00	111 251,00	99,22%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 734,38	6 734,38	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	265 620,00	265 206,92	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,32	-
		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	265 620,00	265 173,60	99,83%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	31,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,77	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 814,49	69 304,89	96,51%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	71 814,49	69 304,89	96,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	261,00	87,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 540,00	1 539,75	99,98%
		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	41 476,49	39 460,14	95,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 498,00	28 044,00	98,41%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 573 013,00	21 550 031,57	21 375 865,37	99,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	10 986,29	281,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	11 048,54	283,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-62,25	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 370 700,00	5 371 250,00	5 513 914,42	102,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	5 125 918,18	102,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 000,00	109 000,00	108 226,12	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	195 000,00	194 820,00	99,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 200,00	54 200,00	71 953,71	132,76%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	4 976,00	248,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	1 319,36	239,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	6 701,05	63,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 870,00	3 993 920,00	3 837 005,03	96,07%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	2 340 000,00	2 329 879,55	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	508 614,07	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 170,00	1 170,00	1 128,00	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	159 700,00	159 700,00	191 616,77	119,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	10 550,00	21 444,00	203,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	930 000,00	930 000,00	708 739,60	76,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	27 863,47	116,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	39 162,57	195,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 000,00	642 000,00	475 014,35	73,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	96 000,00	96 005,34	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	50 334,00	67,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	3 253,20	7,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	206 000,00	206 144,87	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	116 826,92	53,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 280,02	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 650 543,00	11 538 961,57	11 538 945,28	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 483 400,00	11 371 818,57	11 371 818,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	167 126,71	99,99%
758			Różne rozliczenia	9 993 502,00	10 635 510,07	10 636 779,83	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 646,00	8 640 378,00	8 640 378,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 646,00	8 640 378,00	8 640 378,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 825 856,00	1 825 856,00	1 825 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 825 856,00	1 825 856,00	1 825 856,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	169 276,07	170 545,83	100,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 000,00	33 269,76	103,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 308,07	52 308,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 968,00	84 968,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 095 701,20	1 328 057,85	1 256 630,14	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	26 126,93	34 896,87	133,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 420,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 126,93	30 330,93	116,09%
	80104		Przedszkola	508 861,20	514 141,20	463 608,59	90,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	54 570,96	77,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 711,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 763,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 260,00	321 540,00	317 022,00	98,59%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	78 505,20	64,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	586 840,00	586 840,00	558 338,77	95,14%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	397 224,77	97,51%
		0830	Wpływy z usług	179 480,00	179 480,00	161 114,00	89,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 473,72	71 309,91	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 473,72	71 309,91	98,39%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 728,00	113 728,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 748,00	14 748,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 748,00	14 748,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 950,00	7 950,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 092 230,00	2 544 920,55	2 516 972,66	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 848,16	40 515,69	156,74%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 848,16	40 515,69	156,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	550 359,00	554 301,41	100,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 770,00	-
		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	474 330,00	550 359,00	550 359,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 657,00	23 551,22	95,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 657,00	23 551,22	95,52%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	185 001,00	152 631,16	82,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	64 437,00	57 073,16	88,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 564,00	95 558,00	79,26%
	85216		Zasilki stałe	202 000,00	183 548,00	179 468,11	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00	183 548,00	179 468,11	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 900,00	87 310,00	87 809,33	100,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 810,00	23 090,00	96,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 030,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	189,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 900,00	63 500,00	63 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	9 386,00	17 878,00	190,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 386,00	17 878,00	190,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	96 000,00	90 724,27	94,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	96 000,00	90 724,27	94,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	160 000,00	709 111,39	696 393,47	98,21%
		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	519 361,64	498 760,33	96,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	169 035,00	105,65%
		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	16 788,75	16 353,14	97,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 961,00	7 245,00	91,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 903 049,04	4 820 696,20	98,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	48,37	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	697 759,57	687 052,21	98,47%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 845 289,47	3 773 595,62	98,14%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 375,00	24 362,20	56,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 720,00	17 987,20	51,81%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 655,00	6 375,00	73,66%
855			Rodzina	7 286 800,00	7 754 886,00	7 688 670,32	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 373 816,00	4 372 451,97	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	2 196,57	129,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	8 140,00	135,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 800,00	3 310 281,00	3 245 428,80	98,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	647,52	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00	3 289 965,00	3 217 579,24	97,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 866,00	9 351,90	86,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	17 842,14	202,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 094,00	1 094,55	100,05%
		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	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	69 695,00	69 695,00	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	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	605 404,26	586 232,53	96,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	496,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	483,45	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	24 812,18	206,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 373,26	21 181,18	252,96%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 185,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 185,80	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	589 800,00	543 138,03	92,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 300,00	22 401,30	105,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568 500,00	520 685,30	91,59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	114 500,00	150 088,88	131,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	22 900,00	41 741,82	182,28%
		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	20 000,00	20 000,00	35 809,00	179,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	5 863,86	202,20%
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 600,00	108 347,06	118,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 150,00	80 144,77	99,99%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 950,00	20 702,29	524,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 100,00	25 962,30	143,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 000,00	3 994,00	99,85%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	3 994,00	99,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 100,00	21 968,30	155,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 350,00	7 357,64	100,10%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 750,00	12 566,66	186,17%
			Razem	40 468 908,20	52 739 307,16	52 166 877,25	98,91%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1 374 012,18	813 644,59	59,22%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	509 196,84	20 382,24	4,00%
		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	468 772,15	19 252,40	4,11%
		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	40 424,69	1 129,84	2,79%
	63095		Pozostała działalność	0,00	864 815,34	793 262,35	91,73%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	748 415,34	676 862,35	90,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	66 400,00	66 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	450 000,00	63 469,74	14,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	450 000,00	63 469,74	14,10%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	63 232,14	14,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 830 000,00	1 471 936,89	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 830 000,00	1 471 936,89	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	198 000,00	100 000,00	50,51%
	90095		Pozostała działalność	0,00	198 000,00	100 000,00	50,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	392 768,76	364 107,85	92,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	250 837,00	250 837,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	250 837,00	250 837,00	100,00%
	92118		Muzea	0,00	141 931,76	113 270,85	79,81%
		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	124 267,57	99 173,67	79,81%
		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	17 664,19	14 097,18	79,81%
926			Kultura fizyczna	0,00	774 140,12	593 653,45	76,69%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	774 140,12	593 653,45	76,69%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	594 829,50	435 576,58	73,23%
		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	79 310,62	58 076,87	73,23%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	3 280 000,00	4 976 519,98	1 989 492,66	39,98%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Santok 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	8 483 400,00	11 371 818,57	11 371 818,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	167 126,71	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	96 000,00	96 005,34	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 000,00	7 340 000,00	7 455 797,73	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	616 840,19	101,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 170,00	196 170,00	195 948,00	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 900,00	213 900,00	263 570,48	123,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	11 048,54	283,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	10 550,00	21 444,00	203,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	50 334,00	67,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	3 253,20	7,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	17 047,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	206 000,00	206 144,87	100,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	116 826,92	53,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 000,00	932 000,00	713 715,60	76,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	9 100,00	14 434,92	158,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 550,00	29 475,85	120,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	54 570,96	77,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	397 224,77	97,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	44 373,26	57 214,22	128,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 500,00	364 200,00	358 858,93	98,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	63 232,14	14,05%
0830	Wpływy z usług	1 059 480,00	1 118 524,16	1 155 517,71	103,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	45 801,37	150,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	49 192,44	55 600,02	113,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 535,00	33 706,15	118,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 766,93	100 517,08	129,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	11 950,00	120,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571 000,00	523 786,10	91,73%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 621 792,00	5 803 389,95	5 706 359,84	98,33%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 748,00	14 748,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 160,00	1 114 438,07	1 084 397,03	97,30%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 655,00	6 375,00	73,66%
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	683 885,24	680 986,88	99,58%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 284,92	0,00	0,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 185 000,00	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	928 852,95	890 909,49	95,92%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	749 429,00	93,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 850 289,47	3 778 595,62	98,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	17 853,54	202,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	17 000,00	31 185,50	183,44%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	86 900,00	92 711,43	106,69%
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 950,00	20 702,29	524,11%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 498,00	28 044,00	98,41%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	122 601,20	122 601,20	78 505,20	64,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 993 502,00	10 466 234,00	10 466 234,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	31,00	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 830 000,00	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	1 438 706,22	804 839,65	55,94%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	748 415,34	676 862,35	90,44%
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	137 399,50	73 303,89	53,35%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	264 400,00	166 400,00	62,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 326,03	47 326,03	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	0,00	0,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	0,00	0,00%
	Razem	43 748 908,20	57 715 827,14	54 156 369,91	93,83%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Santok 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	8 483 400,00	11 371 818,57	11 371 818,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	167 143,00	167 143,00	167 126,71	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	96 000,00	96 005,34	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 340 000,00	7 340 000,00	7 455 797,73	101,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	609 000,00	609 000,00	616 840,19	101,29%
0330	Wpływy z podatku leśnego	196 170,00	196 170,00	195 948,00	99,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 900,00	213 900,00	263 570,48	123,22%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 900,00	3 900,00	11 048,54	283,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	10 550,00	21 444,00	203,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	50 334,00	67,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	3 253,20	7,23%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	17 047,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	206 000,00	206 144,87	100,07%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	116 826,92	53,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	932 000,00	932 000,00	713 715,60	76,58%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	9 100,00	14 434,92	158,63%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 550,00	29 475,85	120,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	54 570,96	77,96%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	407 360,00	407 360,00	397 224,77	97,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	44 373,26	57 214,22	128,94%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	361 500,00	364 200,00	358 858,93	98,53%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	237,60	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	63 232,14	14,05%
0830	Wpływy z usług	1 059 480,00	1 118 524,16	1 155 517,71	103,31%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	30 500,00	45 801,37	150,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	49 192,44	55 600,02	113,03%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 535,00	33 706,15	118,12%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	77 766,93	100 517,08	129,25%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 950,00	11 950,00	120,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571 000,00	523 786,10	91,73%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00	8 800,00	17 853,54	202,88%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00	8 500,00	8 457,00	99,49%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	31,00	-
	Razem	20 981 853,00	24 762 464,36	24 239 048,31	97,89%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 699 681,59	1 687 409,58	99,28%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	12 710,00	11 902,19	93,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	12 710,00	11 902,19	93,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	338 500,00	726 447,39	726 443,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	35 731,82	35 731,82	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	51 672,94	51 672,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 474,00	109 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	189 284,20	189 284,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 855,45	10 855,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	36 718,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	48 670,68	48 670,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	244 040,00	244 040,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	396 340,61	395 955,41	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 398,49	27 398,29	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 488,35	77 488,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 560,41	22 175,41	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 221,60	2 221,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	199 894,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 777,06	66 777,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 183,59	553 108,59	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 015,62	10 015,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 387,00	42 312,00	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 780,97	500 780,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	280 100,00	280 040,71	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	280 100,00	280 040,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 000,00	231 979,71	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 100,00	3 061,00	98,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 872 235,00	3 848 966,75	3 573 502,62	92,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 383 650,00	1 383 498,70	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	212 905,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 810,75	7 810,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 144 189,25	1 144 178,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 650,00	18 603,65	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 165,00	4 902,35	4 902,32	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 902,35	4 902,32	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	909 130,00	761 830,00	486 831,00	63,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 987,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	685 400,00	410 455,00	59,89%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	936,00	935,84	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	936,00	935,84	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 856 000,00	1 554 916,75	1 554 737,51	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 561,64	55 544,68	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	508 518,69	508 518,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	211 536,42	211 497,06	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	779 300,00	779 177,08	99,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	88 031,65	87 945,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,65	615,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	87 400,00	87 330,00	99,92%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	54 700,00	54 652,25	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	34 479,04	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 200,00	20 173,21	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	136 000,00	496 800,00	446 749,50	89,93%
	63095		Pozostała działalność	136 000,00	496 800,00	446 749,50	89,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 800,00	326 749,50	86,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 581 250,00	3 525 419,19	98,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	433 015,00	413 315,17	95,45%
		4260	Zakup energii	12 500,00	41 000,00	40 918,89	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 891,72	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	119 950,00	105 293,34	87,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	53 441,40	97,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 275,00	2 813,00	65,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	3 247,66	81,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 390,00	2 389,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	4 361,57	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	107 040,51	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	89 917,19	98,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	148 235,00	112 104,02	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	4 681,62	44,59%
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 435,00	4 714,16	55,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	3 854,52	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	44 432,86	89,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 900,00	430,50	14,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	46 026,99	83,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 700,00	6 483,37	96,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	327 751,94	88,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	258 500,00	216 936,97	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	258 500,00	216 936,97	83,92%
	71035		Cmentarze	72 000,00	112 000,00	110 814,97	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 495,02	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	110 000,00	109 319,95	99,38%
750			Administracja publiczna	5 892 815,00	6 866 109,39	6 649 561,90	96,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	118 864,38	117 985,38	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	104 962,48	104 083,48	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 352,09	5 352,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 815,43	1 815,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 540,38	6 540,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	315 000,00	302 768,19	96,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	282 500,00	281 624,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	9 763,47	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	11 380,72	58,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 200,00	5 273 497,01	5 084 692,77	96,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 884 000,00	2 883 375,94	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	185 138,29	185 138,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 615,00	34 470,30	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	431 000,00	430 815,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 281,71	51 272,37	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	71 600,00	71 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	150 000,00	148 476,36	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 782,00	231 891,90	98,35%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	53 443,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 688,00	1 176,00	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	439 000,00	422 750,59	96,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	28 000,00	26 903,08	96,08%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	44 100,00	44 035,54	99,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 695,52	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 750,06	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	61 790,00	61 784,86	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	215,00	14,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	176 882,01	76 724,99	43,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,96	99,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 648,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 395,85	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 100,00	4 027,39	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	191 632,77	76,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 338,00	25 338,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 480,00	135 026,43	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 953,35	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	108 593,08	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	876 675,07	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 502,26	587 509,33	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 719,50	35 719,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	112 905,11	112 905,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 401,57	15 401,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 330,41	13 330,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 926,79	23 926,79	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 283,36	3 283,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 901,72	61 901,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 799,71	1 799,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 225,06	2 225,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 751,75	1 751,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 303,76	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 288,00	3 288,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	137 600,00	132 414,06	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 880,00	1 413,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 503,14	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	36 552,60	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	829,72	16,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,81	259,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,19	37,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	2 905 624,94	2 757 149,98	94,89%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 829 000,00	2 898 624,94	2 750 149,98	94,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	51 850,00	51 833,43	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	93 400,00	93 378,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	350,00	296,34	84,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 700,00	50 638,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	155 100,00	155 083,50	99,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 100,00	32 002,15	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 598,00	29 543,91	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 400,00	6 345,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	36 917,01	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 155,02	19 154,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 380,30	3 380,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,62	63,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 300,00	25 735,00	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	915 354,73	773 142,11	84,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	1 471 936,89	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	43 442,96	13 934,42	32,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 950,00	13 934,42	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 934,42	99,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	29 492,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	29 492,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 415 612,00	17 256 190,11	16 961 873,67	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	10 492 945,00	11 215 142,58	11 011 812,60	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 290,00	373 487,43	373 486,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 046 045,94	1 045 394,57	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 230,00	67 837,03	67 837,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 350,00	1 255 787,37	1 255 787,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 700,00	118 416,83	118 309,15	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 673,00	6 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	157 574,77	157 557,61	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	45 901,72	45 901,72	100,00%
		4260	Zakup energii	408 800,00	360 321,40	341 828,92	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	658 082,12	630 057,00	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	4 131,00	4 131,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	180 937,75	180 072,56	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 018,74	297,35	1,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 655,96	4 655,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,61	1 901,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 810,00	6 443,67	6 443,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 163,80	7 163,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	358 863,79	358 483,34	99,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	830,00	824,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	17 559,34	16 437,23	93,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 444,05	5 444,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 087,06	35 087,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	5 775 449,44	5 766 087,20	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 500,00	415 907,76	415 907,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	162 421,50	56,01%
	80104		Przedszkola	4 432 425,00	4 272 429,60	4 209 774,11	98,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	718 585,64	718 585,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	94 737,60	94 590,90	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 765,00	656 597,57	653 533,84	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 584,11	57 584,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	387 161,17	386 822,52	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	37 283,52	37 171,26	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	15 608,00	15 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	87 879,64	87 879,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 468,41	18 991,38	74,57%
		4260	Zakup energii	135 000,00	84 158,73	81 930,79	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	44 688,34	40 488,35	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	907,00	907,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 323,00	68 041,39	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,63	895,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	4 055,43	3 558,70	87,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,63	230,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 176,34	1 176,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	116 374,05	115 983,10	99,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,69	0,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 309,74	7 309,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 080,54	17 080,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 502 168,47	1 494 350,57	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	109 720,35	109 720,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	232 918,00	195 816,00	84,07%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	493 029,21	493 029,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	493 029,21	493 029,21	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	48 735,90	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	20 477,10	15 548,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	38 433,90	33 187,90	86,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	981 859,00	964 866,94	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 243,28	1 243,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	277 418,45	273 140,60	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	48 000,00	47 616,55	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 700,00	5 547,90	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 070,52	24 021,64	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	586 840,00	580 413,02	568 882,59	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	298,00	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	97,35	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 734,10	21 734,10	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 473,72	71 309,91	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,53	717,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 756,19	70 592,38	98,38%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 435,00	18 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 435,00	18 435,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	309 400,00	267 571,10	86,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	15 631,68	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 767,68	23,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	267 000,00	244 543,17	91,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	706,91	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 500,00	67 302,58	99,71%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 000,00	38 406,98	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	764,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	105 862,70	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 396,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 396,25	99,95%
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	4 734 131,20	4 644 235,34	98,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	823 088,79	823 088,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	823 088,79	823 088,79	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	628 769,34	624 032,34	99,25%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	333 527,59	333 527,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 273,39	23 273,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 976,56	56 976,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	7 605,57	7 605,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 171,60	6 171,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	42 063,10	42 063,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 129,68	9 129,68	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 164,89	8 164,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	44 448,33	44 448,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,74	971,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 329,37	2 329,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	9 146,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 291,00	73 554,00	93,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	27 000,00	27 657,00	23 551,22	85,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 657,00	23 551,22	85,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	219 001,00	186 167,06	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	98 437,00	88 859,16	90,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 152,72	97 307,90	82,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,28	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	9 429,30	9 429,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 429,30	9 429,30	100,00%
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	182 230,92	179 468,11	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	182 230,92	179 468,11	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	881 976,98	881 976,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 922,48	1 922,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	550 674,18	550 674,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 626,08	98 626,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 122,84	8 122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 413,19	13 413,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 557,63	18 557,63	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 781,10	4 781,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	109 358,03	109 358,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 696,81	2 696,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 545,18	13 545,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	595,00	595,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 135,25	14 135,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 509,00	4 509,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	165 426,58	165 426,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	22 878,50	22 878,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 121,70	2 121,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 620,00	135 606,38	135 606,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	151 207,12	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	151 207,12	94,50%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	349 370,40	962 851,29	926 187,84	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	505 872,86	488 980,73	96,66%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 961,00	7 245,00	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 451,69	10 889,13	80,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	9 662,74	9 662,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 658,27	1 627,74	61,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	319,54	216,09	67,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 286,94	22 238,44	66,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	296 220,40	326 976,41	326 976,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 856,91	546,63	14,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 154,39	37 154,39	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	5 116 549,04	5 001 260,65	97,75%
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	5 116 549,04	5 001 260,65	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 772 056,55	3 691 325,62	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 360,00	670 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 089,20	43 089,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 707,42	6 707,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	724,12	701,20	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 656,80	1 656,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 601,80	6 600,46	62,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	508,52	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 203,58	17 167,88	58,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,89	8 134,53	92,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 700,00	23 616,00	99,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 557,68	8 557,68	46,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 300,00	8 281,74	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 136,80	45 124,00	70,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	47 871,80	28 859,00	60,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	39 216,80	22 484,00	57,33%
		3250	Stypendia różne	0,00	8 655,00	6 375,00	73,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 265,00	16 265,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 265,00	16 265,00	100,00%
855			Rodzina	7 539 110,00	8 006 790,09	7 918 356,88	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 367 532,75	4 363 532,15	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 351 754,90	4 347 754,90	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	14 215,38	14 215,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	145,72	145,42	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	276,75	276,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 310 398,34	3 236 498,48	97,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 647,52	7 647,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 550,00	3 133 515,00	3 132 529,13	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 866,00	9 351,90	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 009,53	62 404,72	53,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 194,08	5 194,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 340,11	8 300,39	35,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	380,50	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	1 114,14	89,13%
		4260	Zakup energii	0,00	473,44	473,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 236,45	5 236,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,42	33,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 919,82	1 919,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 630,00	91 630,00	81 494,49	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	72 057,79	63 368,49	87,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 530,54	8 703,29	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 447,70	1 330,30	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 753,42	2 251,86	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	111 000,00	110 685,16	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	111 000,00	110 685,16	99,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	26 400,00	26 317,60	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 400,00	26 317,60	99,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	3 770 956,35	3 446 625,70	91,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	15 000,00	11 470,76	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	639,36	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 350,00	10 831,40	75,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	294 812,93	294 743,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	72,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 183,68	61 149,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	233 130,40	233 094,68	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	8 640,75	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 640,75	57,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	145 000,00	144 948,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	144 948,83	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	585 000,00	557 241,56	95,25%
		4260	Zakup energii	300 000,00	325 000,00	301 126,99	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	8 154,90	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	237 883,82	99,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	157 660,00	157 657,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 660,00	157 657,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	2 543 979,16	2 259 920,73	88,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	405 248,57	405 248,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 176,20	19 176,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	68 533,40	68 533,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 888,39	8 888,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 755,96	8 755,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	485 078,53	333 412,70	68,73%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 710,81	38 402,14	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	566 706,82	436 266,01	76,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 113,36	5 113,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 821,54	2 821,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 106,50	4 106,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 839,24	9 839,24	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	6,10	12,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	906 063,35	905 854,13	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 759 588,17	2 491 431,88	90,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	2 392 250,00	2 124 362,61	88,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	914 500,00	914 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 400,00	3 383,34	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	148,28	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 000,00	44 943,21	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	93 370,00	93 348,15	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 350,00	35 253,36	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	144 550,00	144 511,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 300,00	82 216,84	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	769,67	96,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 071 600,00	804 058,63	75,03%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	25 000,00	51 800,00	51 678,68	99,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 100,00	17 003,24	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 700,00	34 675,44	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	37 500,00	37 475,98	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	128 038,17	127 914,61	99,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,96	1 039,96	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 382,33	46 342,81	99,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 317,73	7 317,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 200,00	32 115,96	99,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 816,05	30 816,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	754 808,38	742 735,09	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	517 476,34	506 091,36	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	865,80	86,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 300,00	106 263,69	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 939,69	4 912,87	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 236,65	394 049,00	97,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	237 332,04	236 643,73	99,71%
		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	210 000,00	199 000,00	198 311,69	99,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 292,44	10 292,44	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 583,20	21 583,20	100,00%
			Razem	52 523 787,40	64 192 617,77	62 106 298,99	96,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	691 300,00	1 388 864,53	1 376 592,52	99,12%
	01030		Izby rolnicze	11 300,00	12 710,00	11 902,19	93,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	12 710,00	11 902,19	93,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 500,00	482 407,39	482 403,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	35 731,82	35 731,82	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	51 672,94	51 672,94	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 474,00	109 470,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	189 284,20	189 284,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 855,45	10 855,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	36 718,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	48 670,68	48 670,68	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	329 563,55	329 178,35	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 398,49	27 398,29	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	77 488,35	77 488,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 560,41	22 175,41	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 221,60	2 221,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	199 894,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 183,59	553 108,59	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 015,62	10 015,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 387,00	42 312,00	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 780,97	500 780,97	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 000,00	235 100,00	235 040,71	99,97%
	40002		Dostarczanie wody	205 000,00	235 100,00	235 040,71	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 000,00	231 979,71	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 100,00	3 061,00	98,74%
600			Transport i łączność	1 935 950,00	2 264 116,75	2 263 875,53	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 365 000,00	1 364 895,05	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	212 905,98	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 810,75	7 810,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 144 189,25	1 144 178,32	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 880,00	4 902,35	4 902,32	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 902,35	4 902,32	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 130,00	62 330,00	62 314,64	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 987,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	99,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	99,99%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	936,00	935,84	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	936,00	935,84	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	556 000,00	775 616,75	775 560,43	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 561,64	55 544,68	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	508 518,69	508 518,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	211 536,42	211 497,06	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	631,65	615,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,65	615,00	97,36%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	54 700,00	54 652,25	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	34 479,04	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	20 200,00	20 173,21	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	136 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	136 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	383 150,00	328 461,49	85,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	234 915,00	216 357,47	92,10%
		4260	Zakup energii	12 500,00	41 000,00	40 918,89	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 891,72	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	119 950,00	105 293,34	87,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	53 441,40	97,17%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 275,00	2 813,00	65,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	3 247,66	81,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 390,00	2 389,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	4 361,57	99,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	148 235,00	112 104,02	75,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	4 681,62	44,59%
		4260	Zakup energii	12 500,00	8 435,00	4 714,16	55,89%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	3 854,52	35,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	44 432,86	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 900,00	430,50	14,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	46 026,99	83,69%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 700,00	6 483,37	96,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	1 480,00	98,67%
710			Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	327 751,94	88,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	258 500,00	216 936,97	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	258 500,00	216 936,97	83,92%
	71035		Cmentarze	72 000,00	112 000,00	110 814,97	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 495,02	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	110 000,00	109 319,95	99,38%
750			Administracja publiczna	5 642 815,00	6 590 771,39	6 432 591,13	97,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 147,00	118 864,38	117 985,38	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	104 962,48	104 083,48	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 352,09	5 352,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 815,43	1 815,43	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 540,38	6 540,38	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	315 000,00	302 768,19	96,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	282 500,00	281 624,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	9 763,47	75,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	11 380,72	58,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 381 200,00	4 998 159,01	4 867 722,00	97,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 884 000,00	2 883 375,94	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	185 138,29	185 138,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 615,00	34 470,30	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	431 000,00	430 815,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 281,71	51 272,37	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	71 600,00	71 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	150 000,00	148 476,36	98,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 782,00	231 891,90	98,35%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	53 443,00	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 688,00	1 176,00	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	439 000,00	422 750,59	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	28 000,00	26 903,08	96,08%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	44 100,00	44 035,54	99,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 695,52	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 750,06	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	61 790,00	61 784,86	99,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	215,00	14,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	130 000,00	176 882,01	76 724,99	43,38%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,96	99,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 648,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 395,85	95,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 100,00	4 027,39	98,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 480,00	135 026,43	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 480,00	5 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	20 953,35	83,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	108 593,08	98,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	876 675,07	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 502,26	587 509,33	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 719,50	35 719,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	112 905,11	112 905,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 401,57	15 401,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 330,41	13 330,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 926,79	23 926,79	100,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 283,36	3 283,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	329,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	61 901,72	61 901,72	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 799,71	1 799,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 225,06	2 225,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 751,75	1 751,75	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 303,76	13 303,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 288,00	3 288,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	137 600,00	132 414,06	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 880,00	1 413,00	75,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 503,14	87,58%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	36 552,60	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	96,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	829,72	16,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,81	259,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,19	37,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,00	1 518,00	1 518,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	6,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	511 333,32	505 070,98	98,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 000,00	511 333,32	505 070,98	98,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	51 850,00	51 833,43	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	93 400,00	93 378,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	350,00	296,34	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 700,00	50 638,74	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	155 100,00	155 083,50	99,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 100,00	32 002,15	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 598,00	29 543,91	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 400,00	6 345,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	36 917,01	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 155,02	19 154,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 380,30	3 380,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	639,62	63,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 300,00	25 735,00	84,93%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	100,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	43 442,96	13 934,42	32,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 950,00	13 934,42	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 934,42	99,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	29 492,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360 000,00	29 492,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 765 612,00	16 711 538,01	16 581 902,07	99,22%
	80101		Szkoły podstawowe	10 342 945,00	10 925 142,58	10 849 391,10	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 290,00	373 487,43	373 486,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 046 045,94	1 045 394,57	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 230,00	67 837,03	67 837,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 350,00	1 255 787,37	1 255 787,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 700,00	118 416,83	118 309,15	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 673,00	6 673,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400,00	157 574,77	157 557,61	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	45 901,72	45 901,72	100,00%
		4260	Zakup energii	408 800,00	360 321,40	341 828,92	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	658 082,12	630 057,00	95,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	4 131,00	4 131,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	180 937,75	180 072,56	99,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 018,74	297,35	1,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 655,96	4 655,96	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,61	1 901,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 810,00	6 443,67	6 443,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 163,80	7 163,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	358 863,79	358 483,34	99,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	830,00	824,40	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 129,00	3 129,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	17 559,34	16 437,23	93,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 444,05	5 444,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 087,06	35 087,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	5 775 449,44	5 766 087,20	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 500,00	415 907,76	415 907,76	100,00%
	80104		Przedszkola	3 932 425,00	4 039 511,60	4 013 958,11	99,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	718 585,64	718 585,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 000,00	94 737,60	94 590,90	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 765,00	656 597,57	653 533,84	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 584,11	57 584,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	387 161,17	386 822,52	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	37 283,52	37 171,26	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	15 608,00	15 608,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	87 879,64	87 879,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 468,41	18 991,38	74,57%
		4260	Zakup energii	135 000,00	84 158,73	81 930,79	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	44 688,34	40 488,35	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	907,00	907,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	68 323,00	68 041,39	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,63	895,63	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	4 055,43	3 558,70	87,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,63	230,63	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 176,34	1 176,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 457,00	1 457,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 600,00	116 374,05	115 983,10	99,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,69	0,69	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 309,74	7 309,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 080,54	17 080,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 502 168,47	1 494 350,57	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	109 720,35	109 720,35	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	493 029,21	493 029,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	493 029,21	493 029,21	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	48 735,90	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	20 477,10	15 548,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	38 433,90	33 187,90	86,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	960 124,90	943 132,84	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 243,28	1 243,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	277 418,45	273 140,60	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	48 000,00	47 616,55	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 700,00	5 547,90	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 070,52	24 021,64	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	586 840,00	580 413,02	568 882,59	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 528,00	3 528,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	520,00	520,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	9 977,82	9 977,82	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	298,00	37,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	97,35	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 473,72	71 309,91	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,53	717,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 756,19	70 592,38	98,38%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	143 910,00	143 910,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 435,00	18 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 435,00	18 435,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	309 400,00	267 571,10	86,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	15 631,68	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 767,68	23,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	267 000,00	244 543,17	91,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	706,91	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 500,00	67 302,58	99,71%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 000,00	38 406,98	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	764,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	105 862,70	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 396,25	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 396,25	99,95%
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	4 655 840,20	4 570 681,34	98,17%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	823 088,79	823 088,79	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	823 088,79	823 088,79	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	550 478,34	550 478,34	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	333 527,59	333 527,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 273,39	23 273,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 976,56	56 976,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,18	7 605,57	7 605,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 171,60	6 171,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	42 063,10	42 063,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 129,68	9 129,68	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	8 164,89	8 164,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	44 448,33	44 448,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,74	971,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 329,37	2 329,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	9 146,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	27 000,00	27 657,00	23 551,22	85,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 657,00	23 551,22	85,15%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	219 001,00	186 167,06	85,01%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	98 437,00	88 859,16	90,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 152,72	97 307,90	82,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,28	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	9 429,30	9 429,30	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 429,30	9 429,30	100,00%
	85216		Zasilki stałe	200 000,00	182 230,92	179 468,11	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	182 230,92	179 468,11	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	881 976,98	881 976,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 922,48	1 922,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 000,00	550 674,18	550 674,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 626,08	98 626,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 122,84	8 122,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 413,19	13 413,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 557,63	18 557,63	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 781,10	4 781,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	109 358,03	109 358,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 696,81	2 696,81	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 545,18	13 545,18	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	595,00	595,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	14 135,25	14 135,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 509,00	4 509,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	165 426,58	165 426,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	22 878,50	22 878,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 121,70	2 121,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 620,00	135 606,38	135 606,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	151 207,12	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	151 207,12	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	349 370,40	962 851,29	926 187,84	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	505 872,86	488 980,73	96,66%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 961,00	7 245,00	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 451,69	10 889,13	80,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	9 662,74	9 662,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	2 658,27	1 627,74	61,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	319,54	216,09	67,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,90	347,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 286,94	22 238,44	66,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	296 220,40	326 976,41	326 976,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 856,91	546,63	14,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 154,39	37 154,39	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	4 956 549,04	4 847 510,65	97,80%
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	4 956 549,04	4 847 510,65	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 772 056,55	3 691 325,62	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 360,00	670 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 089,20	43 089,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 707,42	6 707,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	724,12	701,20	96,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 656,80	1 656,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 601,80	6 600,46	62,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	508,52	33,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 203,58	17 167,88	58,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,89	8 134,53	92,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 700,00	23 616,00	99,65%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 557,68	8 557,68	46,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 300,00	8 281,74	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 136,80	45 124,00	70,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	47 871,80	28 859,00	60,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	39 216,80	22 484,00	57,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	0,00	8 655,00	6 375,00	73,66%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 265,00	16 265,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 265,00	16 265,00	100,00%
855			Rodzina	7 539 110,00	8 006 790,09	7 918 356,88	98,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 367 532,75	4 363 532,15	99,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 351 754,90	4 347 754,90	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	14 215,38	14 215,08	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	145,72	145,42	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	276,75	276,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 310 398,34	3 236 498,48	97,77%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 647,52	7 647,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 550,00	3 133 515,00	3 132 529,13	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 866,00	9 351,90	86,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 009,53	62 404,72	53,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 194,08	5 194,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 340,11	8 300,39	35,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	380,50	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	1 114,14	89,13%
		4260	Zakup energii	0,00	473,44	473,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 236,45	5 236,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,42	33,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 919,82	1 919,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	76 630,00	91 630,00	81 494,49	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	72 057,79	63 368,49	87,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 530,54	8 703,29	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 447,70	1 330,30	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 753,42	2 251,86	81,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	111 000,00	110 685,16	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	111 000,00	110 685,16	99,72%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	26 400,00	26 317,60	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 400,00	26 317,60	99,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	69 695,00	69 695,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 044 500,00	2 854 787,51	2 530 666,08	88,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	15 000,00	11 470,76	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	639,36	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 350,00	10 831,40	75,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	294 812,93	294 743,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	72,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	426,00	426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	61 183,68	61 149,48	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	233 130,40	233 094,68	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	8 640,75	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 640,75	57,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	145 000,00	144 948,83	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	144 948,83	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	575 000,00	547 241,56	95,17%
		4260	Zakup energii	300 000,00	325 000,00	301 126,99	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	8 154,90	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	237 883,82	99,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	63,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	157 660,00	157 657,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 660,00	157 657,64	100,00%
	90095		Pozostała działalność	751 000,00	1 637 810,32	1 353 961,11	82,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	405 248,57	405 248,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 176,20	19 176,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	68 533,40	68 533,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 888,39	8 888,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 755,96	8 755,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	485 078,53	333 412,70	68,73%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 710,81	38 402,14	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,00	441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	566 706,82	436 266,01	76,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 113,36	5 113,36	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 821,54	2 821,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 106,50	4 106,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 839,24	9 839,24	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	6,10	12,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 000,00	1 677 488,17	1 676 897,27	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	1 320 650,00	1 320 303,98	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	914 500,00	914 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 400,00	3 383,34	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	148,28	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 000,00	44 943,21	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	93 370,00	93 348,15	99,98%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 350,00	35 253,36	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	144 550,00	144 511,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 300,00	82 216,84	99,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	769,67	96,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92118		Muzea	25 000,00	51 800,00	51 678,68	99,77%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 100,00	17 003,24	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 700,00	34 675,44	99,93%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	128 038,17	127 914,61	99,90%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,96	1 039,96	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 382,33	46 342,81	99,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 317,73	7 317,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 200,00	32 115,96	99,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 816,05	30 816,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	349 571,73	348 686,09	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	112 239,69	112 042,36	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	865,80	86,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 300,00	106 263,69	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 939,69	4 912,87	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	237 332,04	236 643,73	99,71%
		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	210 000,00	199 000,00	198 311,69	99,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 292,44	10 292,44	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 583,20	21 583,20	100,00%
			Razem	40 397 502,40	52 820 972,50	51 716 279,04	97,91%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	310 817,06	310 817,06	100,00%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	244 040,00	244 040,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	244 040,00	244 040,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	66 777,06	66 777,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 777,06	66 777,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 936 285,00	1 584 850,00	1 309 627,09	82,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 650,00	18 603,65	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 650,00	18 603,65	99,75%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 285,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	699 500,00	424 516,36	60,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	685 400,00	410 455,00	59,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 000,00	779 300,00	779 177,08	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	779 300,00	779 177,08	99,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	87 400,00	87 330,00	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	87 400,00	87 330,00	99,92%
630			Turystyka	0,00	376 800,00	326 749,50	86,72%
	63095		Pozostała działalność	0,00	376 800,00	326 749,50	86,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 800,00	326 749,50	86,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 198 100,00	3 196 957,70	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	198 100,00	196 957,70	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	107 040,51	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	89 917,19	98,81%
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	250 000,00	275 338,00	216 970,77	78,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	275 338,00	216 970,77	78,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	191 632,77	76,65%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 338,00	25 338,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	2 394 291,62	2 252 079,00	94,06%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500 000,00	2 387 291,62	2 245 079,00	94,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	915 354,73	773 142,11	84,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	1 471 936,89	100,00%
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	544 652,10	379 971,60	69,76%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	290 000,00	162 421,50	56,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	162 421,50	56,01%
	80104		Przedszkola	500 000,00	232 918,00	195 816,00	84,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	232 918,00	195 816,00	84,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	21 734,10	21 734,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 734,10	21 734,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	78 291,00	73 554,00	93,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	78 291,00	73 554,00	93,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 291,00	73 554,00	93,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
	85395		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	153 750,00	96,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	916 168,84	915 959,62	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	906 168,84	905 959,62	99,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	906 063,35	905 854,13	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00	1 082 100,00	814 534,61	75,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	1 071 600,00	804 058,63	75,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 071 600,00	804 058,63	75,03%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
926			Kultura fizyczna	0,00	405 236,65	394 049,00	97,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	405 236,65	394 049,00	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 236,65	394 049,00	97,24%
			Razem	12 126 285,00	11 371 645,27	10 390 019,95	91,37%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Santok za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 300,00	1 699 681,59	1 687 409,58	1 376 592,52	1 376 592,52	0,00	1 376 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 817,06	310 817,06	0,00	0,00	0,00	99,28%
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	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	11 300,00	12 710,00	11 902,19	11 902,19	11 902,19	0,00	11 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	12 710,00	11 902,19	11 902,19	11 902,19	0,00	11 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	338 500,00	726 447,39	726 443,39	482 403,39	482 403,39	0,00	482 403,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 040,00	244 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	35 731,82	35 731,82	35 731,82	35 731,82	0,00	35 731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	51 672,94	51 672,94	51 672,94	51 672,94	0,00	51 672,94	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	0,00	109 474,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	189 284,20	189 284,20	189 284,20	189 284,20	0,00	189 284,20	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	15 000,00	10 855,45	10 855,45	10 855,45	10 855,45	0,00	10 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	36 718,30	36 718,30	36 718,30	36 718,30	0,00	36 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	48 670,68	48 670,68	48 670,68	48 670,68	0,00	48 670,68	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	50 000,00	244 040,00	244 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 040,00	244 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	391 500,00	396 340,61	395 955,41	329 178,35	329 178,35	0,00	329 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 398,49	27 398,29	27 398,29	27 398,29	0,00	27 398,29	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	100 000,00	77 488,35	77 488,35	77 488,35	77 488,35	0,00	77 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	22 560,41	22 175,41	22 175,41	22 175,41	0,00	22 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 221,60	2 221,60	2 221,60	2 221,60	0,00	2 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290 000,00	199 894,70	199 894,70	199 894,70	199 894,70	0,00	199 894,70	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	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 777,06	66 777,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	564 183,59	553 108,59	553 108,59	553 108,59	0,00	553 108,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 015,62	10 015,62	10 015,62	10 015,62	0,00	10 015,62	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	53 387,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500 780,97	500 780,97	500 780,97	500 780,97	0,00	500 780,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	280 100,00	280 040,71	235 040,71	235 040,71	0,00	235 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	280 100,00	280 040,71	235 040,71	235 040,71	0,00	235 040,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	232 000,00	231 979,71	231 979,71	231 979,71	0,00	231 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 100,00	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 872 235,00	3 848 966,75	3 573 502,62	2 263 875,53	2 000 982,35	0,00	2 000 982,35	262 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 627,09	1 309 627,09	0,00	0,00	0,00	92,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 355 000,00	1 383 650,00	1 383 498,70	1 364 895,05	1 151 989,07	0,00	1 151 989,07	212 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,65	18 603,65	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	213 000,00	212 905,98	212 905,98	0,00	0,00	212 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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 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 handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 810,75	7 810,75	7 810,75	7 810,75	0,00	7 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 107 000,00	1 144 189,25	1 144 178,32	1 144 178,32	1 144 178,32	0,00	1 144 178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 650,00	18 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 603,65	18 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	41 165,00	4 902,35	4 902,32	4 902,32	4 902,32	0,00	4 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 880,00	4 902,35	4 902,32	4 902,32	4 902,32	0,00	4 902,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		60014	Drogi publiczne powiatowe	909 130,00	761 830,00	486 831,00	62 314,64	12 327,44	0,00	12 327,44	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	424 516,36	424 516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	49 987,20	49 987,20	0,00	0,00	49 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 130,00	9 130,00	9 129,44	9 129,44	9 129,44	0,00	9 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 100,00	14 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 061,36	14 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	685 400,00	410 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 455,00	410 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00	936,00	935,84	935,84	935,84	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	936,00	935,84	935,84	935,84	0,00	935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		60016	Drogi publiczne gminne	3 856 000,00	1 554 916,75	1 554 737,51	775 560,43	775 560,43	0,00	775 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 177,08	779 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	55 561,64	55 544,68	55 544,68	55 544,68	0,00	55 544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	508 518,69	508 518,69	508 518,69	508 518,69	0,00	508 518,69	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	145 000,00	211 536,42	211 497,06	211 497,06	211 497,06	0,00	211 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	779 300,00	779 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 177,08	779 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		60017	Drogi wewnętrzne	700 000,00	88 031,65	87 945,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	631,65	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	87 400,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	54 700,00	54 652,25	54 652,25	54 652,25	0,00	54 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 500,00	34 479,04	34 479,04	34 479,04	0,00	34 479,04	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	4 000,00	20 200,00	20 173,21	20 173,21	20 173,21	0,00	20 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		630	Turystyka	136 000,00	496 800,00	446 749,50	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 749,50	326 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		63095	Pozostała działalność	136 000,00	496 800,00	446 749,50	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 749,50	326 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
		4260	Zakup energii	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	376 800,00	326 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 749,50	326 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%
		700	Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	3 581 250,00	3 525 419,19	328 461,49	328 461,49	0,00	328 461,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 957,70	196 957,70	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	98,44%

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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 500,00	433 015,00	413 315,17	216 357,47	216 357,47	0,00	216 357,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 957,70	196 957,70	0,00	0,00	0,00	95,45%	
	4260		Zakup energii	12 500,00	41 000,00	40 918,89	40 918,89	40 918,89	0,00	40 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 900,00	3 891,72	3 891,72	3 891,72	0,00	3 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	119 950,00	105 293,34	105 293,34	105 293,34	0,00	105 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	55 000,00	53 441,40	53 441,40	53 441,40	0,00	53 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	4 275,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	3 247,66	3 247,66	3 247,66	0,00	3 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	2 390,00	2 389,89	2 389,89	2 389,89	0,00	2 389,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	4 361,57	4 361,57	4 361,57	0,00	4 361,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 100,00	107 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 040,51	107 040,51	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 000,00	89 917,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 917,19	89 917,19	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	148 235,00	112 104,02	112 104,02	112 104,02	0,00	112 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 500,00	4 681,62	4 681,62	4 681,62	0,00	4 681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%	
	4260		Zakup energii	12 500,00	8 435,00	4 714,16	4 714,16	4 714,16	0,00	4 714,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	11 000,00	3 854,52	3 854,52	3 854,52	0,00	3 854,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	44 432,86	44 432,86	44 432,86	0,00	44 432,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 900,00	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,84%	
	4400		Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	46 026,99	46 026,99	46 026,99	0,00	46 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 700,00	6 483,37	6 483,37	6 483,37	0,00	6 483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%	
	710		Działalność usługowa	370 500,00	370 500,00	327 751,94	327 751,94	327 751,94	0,00	327 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 500,00	258 500,00	216 936,97	216 936,97	216 936,97	0,00	216 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	258 500,00	216 936,97	216 936,97	216 936,97	0,00	216 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
	71035		Cmentarze	72 000,00	112 000,00	110 814,97	110 814,97	110 814,97	0,00	110 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 495,02	1 495,02	1 495,02	0,00	1 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00	110 000,00	109 319,95	109 319,95	109 319,95	0,00	109 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
	750		Administracja publiczna	5 892 815,00	6 866 109,39	6 649 561,90	6 432 591,13	5 822 055,23	4 542 296,21	1 279 759,02	0,00	374 144,00	236 391,90	0,00	0,00	216 970,77	216 970,77	25 338,00	0,00	0,00	96,85%	
	75011		Urząd wojewódzkie	50 147,00	118 864,38	117 985,38	117 985,38	117 985,38	111 251,00	6 734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 147,00	104 962,48	104 083,48	104 083,48	104 083,48	0,00	104 083,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 352,09	5 352,09	5 352,09	5 352,09	0,00	5 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 815,43	1 815,43	1 815,43	1 815,43	0,00	1 815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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										
																	z tego:	z tego:					z tego:			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 540,38	6 540,38	6 540,38	6 540,38	0,00	6 540,38	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%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	315 000,00	302 768,19	302 768,19	21 144,19	0,00	21 144,19	0,00	281 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	282 500,00	281 624,00	281 624,00	0,00	0,00	0,00	281 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	9 763,47	9 763,47	9 763,47	0,00	9 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	11 380,72	11 380,72	11 380,72	0,00	11 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 631 200,00	5 273 497,01	5 084 692,77	4 867 722,00	4 628 810,10	3 660 699,29	968 110,81	0,00	2 520,00	236 391,90	0,00	0,00	216 970,77	216 970,77	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 000,00	2 884 000,00	2 883 375,94	2 883 375,94	2 883 375,94	2 883 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	185 138,29	185 138,29	185 138,29	185 138,29	185 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	34 615,00	34 470,30	34 470,30	34 470,30	34 470,30	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	99,58%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	431 000,00	430 815,00	430 815,00	430 815,00	430 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	51 281,71	51 272,37	51 272,37	51 272,37	51 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	150 000,00	148 476,36	148 476,36	148 476,36	0,00	148 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235 782,00	231 891,90	231 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	231 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%			
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 000,00	53 443,00	53 443,00	53 443,00	0,00	53 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%			
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	74 000,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 688,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%			
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	439 000,00	422 750,59	422 750,59	422 750,59	0,00	422 750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	28 000,00	26 903,08	26 903,08	26 903,08	0,00	26 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%			
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	44 100,00	44 035,54	44 035,54	44 035,54	0,00	44 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 695,52	1 695,52	1 695,52	0,00	1 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 750,06	39 750,06	39 750,06	0,00	39 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	61 790,00	61 784,86	61 784,86	61 784,86	0,00	61 784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130 000,00	176 882,01	76 724,99	76 724,99	76 724,99	0,00	76 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,96	11,96	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 650,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	0,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	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	0,00	60,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 000,00	14 395,85	14 395,85	14 395,85	0,00	14 395,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	4 100,00	4 027,39	4 027,39	4 027,39	4 027,39	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	98,23%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	191 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 632,77	191 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	140 480,00	135 026,43	135 026,43	135 026,43	5 480,00	129 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	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	30 000,00	25 000,00	20 953,35	20 953,35	20 953,35	0,00	20 953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	110 000,00	108 593,08	108 593,08	108 593,08	0,00	108 593,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	880 668,00	876 675,07	876 675,07	876 675,07	764 865,92	111 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	591 502,26	587 509,33	587 509,33	587 509,33	587 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 719,50	35 719,50	35 719,50	35 719,50	35 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	112 905,11	112 905,11	112 905,11	112 905,11	112 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 401,57	15 401,57	15 401,57	15 401,57	15 401,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 330,41	13 330,41	13 330,41	13 330,41	13 330,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 926,79	23 926,79	23 926,79	23 926,79	0,00	23 926,79	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	3 200,00	3 283,36	3 283,36	3 283,36	3 283,36	0,00	3 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	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	70 000,00	61 901,72	61 901,72	61 901,72	61 901,72	0,00	61 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 799,71	1 799,71	1 799,71	1 799,71	0,00	1 799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 225,06	2 225,06	2 225,06	2 225,06	0,00	2 225,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 751,75	1 751,75	1 751,75	1 751,75	0,00	1 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	13 303,76	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	5 000,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	137 600,00	132 414,06	132 414,06	42 414,06	0,00	42 414,06	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	8 000,00	1 880,00	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 503,14	3 503,14	3 503,14	0,00	3 503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	36 600,00	36 552,60	36 552,60	36 552,60	0,00	36 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	115,60	115,60	115,60	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 000,00	829,72	829,72	829,72	0,00	829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	1 814,77	1 814,77	1 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 815,00	1 814,77	1 814,77	1 814,77	1 814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,81	259,58	259,58	259,58	259,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	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	1 815,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	1 518,00	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%
752			Obrona narodowa	2 500,00	2 140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	137,75	137,75	137,75	0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	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%

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 tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 000,00	2 905 624,94	2 757 149,98	505 070,98	337 324,27	50 935,08	286 389,19	51 833,43	93 378,00	22 535,28	0,00	0,00	2 252 079,00	2 252 079,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	4 829 000,00	2 898 624,94	2 750 149,98	505 070,98	337 324,27	50 935,08	286 389,19	51 833,43	93 378,00	22 535,28	0,00	0,00	2 245 079,00	2 245 079,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	51 850,00	51 833,43	51 833,43	0,00	0,00	0,00	51 833,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	93 400,00	93 378,00	93 378,00	0,00	0,00	0,00	93 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	350,00	296,34	296,34	296,34	296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 700,00	50 638,74	50 638,74	50 638,74	50 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	155 100,00	155 083,50	155 083,50	155 083,50	0,00	155 083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	45 000,00	32 100,00	32 002,15	32 002,15	32 002,15	0,00	32 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 598,00	29 543,91	29 543,91	29 543,91	0,00	29 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 400,00	6 345,00	6 345,00	6 345,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	36 917,01	36 917,01	36 917,01	0,00	36 917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 155,02	19 154,99	19 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 380,30	3 380,29	3 380,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,29	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	639,62	639,62	639,62	0,00	639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 300,00	25 735,00	25 735,00	25 735,00	0,00	25 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	915 354,73	773 142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 142,11	773 142,11	0,00	0,00	0,00	84,46%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 471 936,89	1 471 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 936,89	1 471 936,89	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	1 323 637,00	1 323 612,32	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	360 000,00	43 442,96	13 934,42	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 950,00	13 934,42	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 950,00	13 934,42	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	29 492,96	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%
		4810	Rezerwy	360 000,00	29 492,96	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%
801			Oświata i wychowanie	16 415 612,00	17 256 190,11	16 961 873,67	16 581 902,07	15 393 995,51	11 846 807,55	3 547 187,96	718 585,64	469 320,92	0,00	0,00	0,00	379 971,60	379 971,60	0,00	0,00	0,00	98,29%
	80101		Szkoły podstawowe	10 492 945,00	11 215 142,58	11 011 812,60	10 849 391,10	10 475 904,36	8 732 964,42	1 742 939,94	0,00	373 486,74	0,00	0,00	0,00	162 421,50	162 421,50	0,00	0,00	0,00	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 290,00	373 487,43	373 486,74	373 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	373 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 046 045,94	1 045 394,57	1 045 394,57	1 045 394,57	1 045 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 230,00	67 837,03	67 837,03	67 837,03	67 837,03	67 837,03	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 350,00	1 255 787,37	1 255 787,37	1 255 787,37	1 255 787,37	1 255 787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 700,00	118 416,83	118 309,15	118 309,15	118 309,15	118 309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	6 673,00	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	124 400,00	157 574,77	157 557,61	157 557,61	157 557,61	0,00	157 557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	56 000,00	45 901,72	45 901,72	45 901,72	45 901,72	0,00	45 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	408 800,00	360 321,40	341 828,92	341 828,92	341 828,92	0,00	341 828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	658 082,12	630 057,00	630 057,00	630 057,00	0,00	630 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 365,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	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	148 000,00	180 937,75	180 072,56	180 072,56	180 072,56	0,00	180 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 018,74	297,35	297,35	297,35	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 655,96	4 655,96	4 655,96	4 655,96	0,00	4 655,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 901,61	1 901,61	1 901,61	1 901,61	0,00	1 901,61	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	13 810,00	6 443,67	6 443,67	6 443,67	6 443,67	0,00	6 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	8 300,00	7 163,80	7 163,80	7 163,80	7 163,80	0,00	7 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 500,00	358 863,79	358 483,34	358 483,34	358 483,34	0,00	358 483,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	830,00	824,40	824,40	824,40	0,00	824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	3 129,00	0,00	3 129,00	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	25 000,00	17 559,34	16 437,23	16 437,23	16 437,23	16 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 444,05	5 444,05	5 444,05	5 444,05	5 444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 087,06	35 087,06	35 087,06	35 087,06	35 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 772 000,00	5 775 449,44	5 766 087,20	5 766 087,20	5 766 087,20	5 766 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	458 500,00	415 907,76	415 907,76	415 907,76	415 907,76	415 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	290 000,00	162 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 421,50	162 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%
	80104		Przedszkola	4 432 425,00	4 272 429,60	4 209 774,11	4 013 958,11	3 200 781,57	2 779 181,62	421 599,95	718 585,64	94 590,90	0,00	0,00	0,00	195 816,00	195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	718 585,64	718 585,64	718 585,64	0,00	0,00	0,00	718 585,64	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	101 000,00	94 737,60	94 590,90	94 590,90	0,00	0,00	0,00	94 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 765,00	656 597,57	653 533,84	653 533,84	653 533,84	653 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 584,11	57 584,11	57 584,11	57 584,11	57 584,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 500,00	387 161,17	386 822,52	386 822,52	386 822,52	386 822,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	37 283,52	37 171,26	37 171,26	37 171,26	37 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	87 879,64	87 879,64	87 879,64	87 879,64	0,00	87 879,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	25 468,41	18 991,38	18 991,38	18 991,38	0,00	18 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57%
		4260	Zakup energii	135 000,00	84 158,73	81 930,79	81 930,79	81 930,79	0,00	81 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	44 688,34	40 488,35	40 488,35	40 488,35	0,00	40 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	907,00	907,00	907,00	907,00	0,00	907,00	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	55 000,00	68 323,00	68 041,39	68 041,39	68 041,39	0,00	68 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,63	895,63	895,63	895,63	0,00	895,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 080,00	4 055,43	3 558,70	3 558,70	3 558,70	0,00	3 558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,63	230,63	230,63	230,63	0,00	230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 176,34	1 176,34	1 176,34	1 176,34	0,00	1 176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	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	111 600,00	116 374,05	115 983,10	115 983,10	115 983,10	0,00	115 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 309,74	7 309,74	7 309,74	7 309,74	7 309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 080,54	17 080,54	17 080,54	17 080,54	17 080,54	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 500,00	1 502 168,47	1 494 350,57	1 494 350,57	1 494 350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	109 720,35	109 720,35	109 720,35	109 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	232 918,00	195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 816,00	195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	493 029,21	493 029,21	493 029,21	493 029,21	0,00	493 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	493 029,21	493 029,21	493 029,21	493 029,21	0,00	493 029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 911,00	58 911,00	48 735,90	48 735,90	48 735,90	0,00	48 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 739,00	20 477,10	15 548,00	15 548,00	15 548,00	0,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 172,00	38 433,90	33 187,90	33 187,90	33 187,90	0,00	33 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 331,00	981 859,00	964 866,94	943 132,84	941 889,56	334 661,51	607 228,05	0,00	1 243,28	0,00	0,00	0,00	21 734,10	21 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 243,28	1 243,28	1 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 541,00	277 418,45	273 140,60	273 140,60	273 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 356,46	8 356,46	8 356,46	8 356,46	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	48 000,00	47 616,55	47 616,55	47 616,55	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	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	5 700,00	5 547,90	5 547,90	5 547,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 070,52	24 021,64	24 021,64	24 021,64	0,00	24 021,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	586 840,00	580 413,02	568 882,59	568 882,59	568 882,59	0,00	568 882,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	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	11 650,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	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 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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 734,10	21 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 734,10	21 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 473,72	71 309,91	71 309,91	71 309,91	0,00	71 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	717,53	717,53	717,53	717,53	0,00	717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 756,19	70 592,38	70 592,38	70 592,38	0,00	70 592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	143 910,00	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	0,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	143 910,00	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 435,00	18 435,00	18 435,00	18 435,00	0,00	18 435,00	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	18 435,00	18 435,00	18 435,00	18 435,00	0,00	18 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	222 000,00	309 400,00	267 571,10	267 571,10	236 071,10	68 009,49	168 061,61	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	15 631,68	15 631,68	15 631,68	0,00	15 631,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 767,68	5 767,68	5 767,68	0,00	5 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	267 000,00	244 543,17	244 543,17	213 043,17	68 009,49	145 033,68	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	706,91	706,91	706,91	0,00	706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 500,00	67 302,58	67 302,58	67 302,58	0,00	67 302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4190		Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 000,00	38 406,98	38 406,98	38 406,98	0,00	38 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	764,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	105 862,70	105 862,70	105 862,70	0,00	105 862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 396,25	7 396,25	7 396,25	0,00	7 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	7 396,25	7 396,25	7 396,25	0,00	7 396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
852			Pomoc społeczna	3 008 900,40	4 734 131,20	4 644 235,34	4 570 681,34	2 805 093,87	1 312 650,75	1 492 443,12	0,00	1 698 119,80	67 467,67	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	823 088,79	823 088,79	823 088,79	823 088,79	0,00	823 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	823 088,79	823 088,79	823 088,79	823 088,79	0,00	823 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	474 330,00	628 769,34	624 032,34	550 478,34	550 478,34	427 554,71	122 923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	119,34	119,34	119,34	119,34	0,00	119,34	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	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	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 874,00	333 527,59	333 527,59	333 527,59	333 527,59	333 527,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	23 273,39	23 273,39	23 273,39	23 273,39	23 273,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 910,43	56 976,56	56 976,56	56 976,56	56 976,56	0,00	56 976,56	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	7 694,18	7 605,57	7 605,57	7 605,57	7 605,57	0,00	7 605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 171,60	6 171,60	6 171,60	6 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	42 063,10	42 063,10	42 063,10	42 063,10	0,00	42 063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	9 129,68	9 129,68	9 129,68	9 129,68	0,00	9 129,68	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	8 900,00	8 164,89	8 164,89	8 164,89	8 164,89	0,00	8 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 055,05	44 448,33	44 448,33	44 448,33	44 448,33	0,00	44 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,74	971,74	971,74	971,74	0,00	971,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 329,37	2 329,37	2 329,37	2 329,37	0,00	2 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 150,00	4 190,84	4 190,84	4 190,84	4 190,84	0,00	4 190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	9 146,34	9 146,34	9 146,34	0,00	9 146,34	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	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	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	78 291,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 657,00	23 551,22	23 551,22	23 551,22	0,00	23 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 657,00	23 551,22	23 551,22	23 551,22	0,00	23 551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	219 001,00	186 167,06	186 167,06	0,00	0,00	0,00	186 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	98 437,00	88 859,16	88 859,16	0,00	0,00	0,00	88 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	118 152,72	97 307,90	97 307,90	0,00	0,00	0,00	97 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 411,28	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%
		85215	Dotądki mieszkaniowe	5 000,00	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	0,00	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	9 429,30	9 429,30	9 429,30	0,00	0,00	0,00	9 429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85216	Zasiłki stałe	200 000,00	182 230,92	179 468,11	179 468,11	0,00	0,00	0,00	179 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	182 230,92	179 468,11	179 468,11	0,00	0,00	0,00	179 468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	859 700,00	881 976,98	881 976,98	881 976,98	880 054,50	711 756,50	168 298,00	0,00	1 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 922,48	1 922,48	1 922,48	0,00	0,00	0,00	1 922,48	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	547 000,00	550 674,18	550 674,18	550 674,18	550 674,18	550 674,18	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%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 920,21	40 920,21	40 920,21	40 920,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 626,08	98 626,08	98 626,08	98 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	8 122,84	8 122,84	8 122,84	8 122,84	8 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 413,19	13 413,19	13 413,19	13 413,19	0,00	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	20 000,00	18 557,63	18 557,63	18 557,63	18 557,63	0,00	18 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	4 781,10	4 781,10	4 781,10	4 781,10	0,00	4 781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tytułu tytułu								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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00	109 358,03	109 358,03	109 358,03	109 358,03	0,00	109 358,03	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	3 000,00	2 696,81	2 696,81	2 696,81	2 696,81	0,00	2 696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 545,18	13 545,18	13 545,18	13 545,18	0,00	13 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	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	12 500,00	14 135,25	14 135,25	14 135,25	14 135,25	0,00	14 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	4 509,00	0,00	4 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	165 426,58	165 426,58	165 426,58	165 426,58	160 606,58	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	22 878,50	22 878,50	22 878,50	22 878,50	22 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 121,70	2 121,70	2 121,70	2 121,70	2 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 620,00	135 606,38	135 606,38	135 606,38	135 606,38	135 606,38	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	160 000,00	160 000,00	151 207,12	151 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	151 207,12	151 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	151 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	673 700,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	673 700,00	673 700,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność	349 370,40	962 851,29	926 187,84	926 187,84	362 494,44	12 732,96	349 761,48	0,00	496 225,73	67 467,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	505 872,86	488 980,73	488 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	488 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 961,00	7 245,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	13 451,69	10 889,13	10 889,13	10 889,13	10 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	9 662,74	9 662,74	9 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,74	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	900,00	2 658,27	1 627,74	1 627,74	1 627,74	1 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 473,64	2 473,64	2 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,64	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	150,00	319,54	216,09	216,09	216,09	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	347,90	347,90	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	33 286,94	22 238,44	22 238,44	22 238,44	0,00	22 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	296 220,40	326 976,41	326 976,41	326 976,41	326 976,41	0,00	326 976,41	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	4 000,00	3 856,91	546,63	546,63	546,63	0,00	546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 154,39	37 154,39	37 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	5 116 549,04	5 001 260,65	4 847 510,65	126 271,43	52 154,62	74 116,81	0,00	4 361 685,62	359 553,60	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		85395	Pozostała działalność	53 500,00	5 116 549,04	5 001 260,65	4 847 510,65	126 271,43	52 154,62	74 116,81	0,00	4 361 685,62	359 553,60	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 772 056,55	3 691 325,62	3 691 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 325,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	670 360,00	670 360,00	670 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 089,20	43 089,20	43 089,20	43 089,20	43 089,20	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 707,42	6 707,42	6 707,42	6 707,42	6 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu			
										z tego:											w tym:		
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	724,12	701,20	701,20	701,20	701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 656,80	1 656,80	1 656,80	1 656,80	1 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 601,80	6 600,46	6 600,46	6 600,46	6 600,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	359 553,60	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	4260		Zakup energii	1 500,00	1 500,00	508,52	508,52	508,52	0,00	508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90%		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 203,58	17 167,88	17 167,88	17 167,88	0,00	17 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 841,89	8 134,53	8 134,53	8 134,53	0,00	8 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	23 700,00	23 616,00	23 616,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 557,68	8 557,68	8 557,68	8 557,68	0,00	8 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	8 300,00	8 281,74	8 281,74	8 281,74	0,00	8 281,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	160 000,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	64 136,80	45 124,00	45 124,00	0,00	0,00	0,00	45 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	47 871,80	28 859,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	28 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,28%		
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	39 216,80	22 484,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00	22 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%		
	3250		Stypendia różne	0,00	8 655,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 265,00	16 265,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	7 539 110,00	8 006 790,09	7 918 356,88	7 918 356,88	399 680,95	168 219,85	231 461,10	29 040,00	7 489 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 185 000,00	4 367 532,75	4 363 532,15	4 363 532,15	15 777,25	14 360,50	1 416,75	0,00	4 347 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	3110		Świadczenia społeczne	4 154 140,00	4 351 754,90	4 347 754,90	4 347 754,90	0,00	0,00	0,00	4 347 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	14 215,38	14 215,08	14 215,08	14 215,08	14 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	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	-		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	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	-		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	145,72	145,42	145,42	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	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	-		
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	276,75	276,75	276,75	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 050 000,00	3 310 398,34	3 236 498,48	3 236 498,48	94 617,45	76 279,69	18 337,76	0,00	3 141 881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 647,52	7 647,52	7 647,52	7 647,52	0,00	7 647,52	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	3110		Świadczenia społeczne	2 893 550,00	3 133 515,00	3 132 529,13	3 132 529,13	0,00	0,00	0,00	3 132 529,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 866,00	9 351,90	9 351,90	0,00	0,00	0,00	9 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	117 009,53	62 404,72	62 404,72	62 404,72	62 404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 194,08	5 194,08	5 194,08	5 194,08	5 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	23 340,11	8 300,39	8 300,39	8 300,39	8 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	380,50	380,50	380,50	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	1 114,14	1 114,14	1 114,14	0,00	1 114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
	4260		Zakup energii	0,00	473,44	473,44	473,44	473,44	0,00	473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 236,45	5 236,45	5 236,45	5 236,45	0,00	5 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	33,42	33,42	33,42	33,42	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	1 919,82	1 919,82	1 919,82	1 919,82	0,00	1 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	76 630,00	91 630,00	81 494,49	81 494,49	81 494,49	77 579,66	3 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	72 057,79	63 368,49	63 368,49	63 368,49	63 368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 177,58	4 177,58	4 177,58	4 177,58	4 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 530,54	8 703,29	8 703,29	8 703,29	8 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 447,70	1 330,30	1 330,30	1 330,30	1 330,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 753,42	2 251,86	2 251,86	2 251,86	2 251,86	0,00	2 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	130 000,00	111 000,00	110 685,16	110 685,16	110 685,16	0,00	110 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	111 000,00	110 685,16	110 685,16	110 685,16	0,00	110 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	26 400,00	26 317,60	26 317,60	26 317,60	0,00	26 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 400,00	26 317,60	26 317,60	26 317,60	0,00	26 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	0,00	69 695,00	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	43 000,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	69 695,00	0,00	69 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	29 040,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	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 handlowego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 500,00	3 770 956,35	3 446 625,70	2 530 666,08	2 527 666,08	511 101,37	2 016 564,71	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 959,62	915 854,13	0,00	105,49	0,00	91,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	15 000,00	11 470,76	11 470,76	11 470,76	0,00	11 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	650,00	639,36	639,36	639,36	0,00	639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 350,00	10 831,40	10 831,40	10 831,40	0,00	10 831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	294 812,93	294 743,01	294 743,01	294 743,01	498,85	294 244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,85	72,85	72,85	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	426,00	426,00	426,00	426,00	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	35 000,00	61 183,68	61 149,48	61 149,48	61 149,48	0,00	61 149,48	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	300 000,00	233 130,40	233 094,68	233 094,68	233 094,68	0,00	233 094,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	8 640,75	8 640,75	8 640,75	0,00	8 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 640,75	8 640,75	8 640,75	0,00	8 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%
	90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	145 000,00	144 948,83	144 948,83	144 948,83	0,00	144 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	144 948,83	144 948,83	144 948,83	0,00	144 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	585 000,00	557 241,56	547 241,56	547 241,56	0,00	547 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4260	Zakup energii	300 000,00	325 000,00	301 126,99	301 126,99	301 126,99	0,00	301 126,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,00	8 154,90	8 154,90	8 154,90	0,00	8 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	240 000,00	237 883,82	237 883,82	237 883,82	0,00	237 883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120,00	75,85	75,85	75,85	0,00	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	12 002,42	12 002,42	12 002,42	0,00	12 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 004,26	12 002,42	12 002,42	12 002,42	0,00	12 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	157 660,00	157 657,64	157 657,64	157 657,64	0,00	157 657,64	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	150 000,00	157 660,00	157 657,64	157 657,64	157 657,64	0,00	157 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	2 543 979,16	2 259 920,73	1 353 961,11	1 350 961,11	510 602,52	840 358,59	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 959,62	905 854,13	0,00	105,49	0,00	88,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	405 248,57	405 248,57	405 248,57	405 248,57	405 248,57	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	0,00	19 176,20	19 176,20	19 176,20	19 176,20	19 176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	68 533,40	68 533,40	68 533,40	68 533,40	0,00	68 533,40	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	8 800,00	8 888,39	8 888,39	8 888,39	8 888,39	8 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	8 755,96	8 755,96	8 755,96	8 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	485 078,53	333 412,70	333 412,70	333 412,70	0,00	333 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 710,81	38 402,14	38 402,14	38 402,14	0,00	38 402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	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	201 000,00	566 706,82	436 266,01	436 266,01	436 266,01	0,00	436 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	5 113,36	5 113,36	5 113,36	5 113,36	0,00	5 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 821,54	2 821,54	2 821,54	2 821,54	0,00	2 821,54	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	4 106,50	4 106,50	4 106,50	4 106,50	0,00	4 106,50	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	9 600,00	9 839,24	9 839,24	9 839,24	9 839,24	0,00	9 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	50,00	6,10	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49	0,00	105,49	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	906 063,35	905 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 854,13	905 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	2 759 588,17	2 491 431,88	1 676 897,27	564 441,43	49 974,83	514 466,60	1 064 500,00	0,00	47 955,84	0,00	0,00	814 534,61	814 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	2 392 250,00	2 124 362,61	1 320 303,98	405 803,98	48 474,83	357 329,15	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 058,63	804 058,63	0,00	0,00	0,00	88,80%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	914 500,00	914 500,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	914 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 400,00	3 383,34	3 383,34	3 383,34	0,00	3 383,34	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	0,00	150,00	148,28	148,28	148,28	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	45 000,00	44 943,21	44 943,21	44 943,21	0,00	44 943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	93 370,00	93 348,15	93 348,15	93 348,15	0,00	93 348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4260		Zakup energii	50 000,00	35 350,00	35 253,36	35 253,36	35 253,36	0,00	35 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	144 550,00	144 511,13	144 511,13	144 511,13	0,00	144 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	82 300,00	82 216,84	82 216,84	82 216,84	0,00	82 216,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	769,67	769,67	769,67	0,00	769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	1 071 600,00	804 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 058,63	804 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03%	
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	100,00%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	100,00%	
	92118		Muzea	25 000,00	51 800,00	51 678,68	51 678,68	51 678,68	0,00	51 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4260		Zakup energii	20 000,00	17 100,00	17 003,24	17 003,24	17 003,24	0,00	17 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 700,00	34 675,44	34 675,44	34 675,44	0,00	34 675,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	37 500,00	37 475,98	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,98	10 475,98	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	10 500,00	10 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 475,98	10 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	92195		Pozostała działalność	160 000,00	128 038,17	127 914,61	127 914,61	79 958,77	1 500,00	78 458,77	0,00	47 955,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,96	1 039,96	1 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	142,10	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 382,33	46 342,81	46 342,81	46 342,81	0,00	46 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 317,73	7 317,73	7 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 200,00	32 115,96	32 115,96	32 115,96	0,00	32 115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 816,05	30 816,05	30 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	754 808,38	742 735,09	348 686,09	112 042,36	0,00	112 042,36	198 311,69	0,00	38 332,04	0,00	0,00	394 049,00	394 049,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	517 476,34	506 091,36	112 042,36	112 042,36	0,00	112 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 049,00	394 049,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	865,80	865,80	865,80	0,00	865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4260	Zakup energii	80 000,00	106 300,00	106 263,69	106 263,69	106 263,69	0,00	106 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 939,69	4 912,87	4 912,87	4 912,87	0,00	4 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 236,65	394 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 049,00	394 049,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	237 332,04	236 643,73	236 643,73	0,00	0,00	0,00	198 311,69	0,00	38 332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		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	210 000,00	199 000,00	198 311,69	198 311,69	0,00	0,00	198 311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 292,44	10 292,44	10 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	21 583,20	21 583,20	21 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	52 523 787,40	64 192 617,77	62 106 298,99	51 716 279,04	32 715 423,76	18 603 964,52	14 111 459,24	2 359 663,94	14 545 342,69	772 236,33	0,00	1 323 612,32	10 390 019,95	7 389 914,46	25 338,00	3 000 105,49	0,00	96,75%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Santok 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			16 077 625,45	384 994,53	5 263 179,62	3 535 277,26	3 409 322,43	96,44%	23,60%
1.a	- wydatki bieżące			666 220,40	356 094,53	331 320,40	310 125,87	308 672,32	99,53%	99,78%
1.b	- wydatki majątkowe			15 411 405,05	28 900,00	4 931 859,22	3 225 151,39	3 100 650,11	96,14%	20,31%
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 ze zm.):			300 000,00	232 532,33	15 100,00	67 467,67	67 467,67	100,00%	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			300 000,00	232 532,33	15 100,00	67 467,67	67 467,67	100,00%	100,00%
1.1.1.1	Nowa droga - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Santok	2021	2022	300 000,00	232 532,33	15 100,00	67 467,67	67 467,67	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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):			15 777 625,45	152 462,20	5 248 079,62	3 467 809,59	3 341 854,76	96,37%	22,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			366 220,40	123 562,20	316 220,40	242 658,20	241 204,65	99,40%	99,60%
1.3.1.1	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	2021	2022	366 220,40	123 562,20	316 220,40	242 658,20	241 204,65	99,40%	99,60%
1.3.2	- wydatki majątkowe			15 411 405,05	28 900,00	4 931 859,22	3 225 151,39	3 100 650,11	96,14%	20,31%
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku	2021	2023	4 269 753,59	0,00	4 250 000,00	2 112 399,93	2 112 239,00	99,99%	49,49%
1.3.2.2	Zagospodarowanie centralnego parku wiejskiego "Pod Platanem" w m. Janczewo	2021	2022	590 941,30	28 900,00	250 000,00	562 041,30	496 824,06	88,40%	88,96%
1.3.2.3	Przebudowa Sali Wiejskiej w Płomykowie	2021	2022	550 710,16	0,00	431 859,22	550 710,16	491 587,05	89,26%	89,26%

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 %
1.3.2.4	Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnego Przedszkola w Wawrowie	2022	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	295 458,00	29 838,00	265 620,00	261 729,90	98,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	295 458,00	29 838,00	265 620,00	261 729,90	98,54%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	29 838,00	235 782,00	231 891,90	98,35%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 338,00	0,00	25 338,00	25 338,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 535,32	0,00	22 535,32	22 535,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 535,32	0,00	22 535,32	22 535,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 155,02	0,00	19 155,02	19 154,99	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 380,30	0,00	3 380,30	3 380,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 100,00	108 363,25	55 995,58	67 467,67	67 467,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 100,00	108 363,25	55 995,58	67 467,67	67 467,67	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 700,00	9 700,00	0,00	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	19 832,71	17 969,97	9 662,74	9 662,74	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 073,64	0,00	2 473,64	2 473,64	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,90	0,00	347,90	347,90	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 148,00	0,00	2 148,00	2 148,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 590,00	435,61	37 154,39	37 154,39	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	37 871,00	37 590,00	281,00	281,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	359 553,60	99,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 168,95	12 213,11	47 955,84	47 955,84	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	60 168,95	12 213,11	47 955,84	47 955,84	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 783,36	2 983,36	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 039,96	0,00	1 039,96	1 039,96	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,10	0,00	142,10	142,10	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 840,00	0,00	2 840,00	2 840,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 317,73	0,00	7 317,73	7 317,73	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 545,80	8 729,75	30 816,05	30 816,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	75 560,31	37 228,27	38 332,04	38 332,04	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 560,31	37 228,27	38 332,04	38 332,04	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 200,00	800,00	800,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 863,20	136,80	136,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	326,88	307,28	19,60	19,60	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4198	Nagrody konkursowe	0,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 723,23	2 430,79	10 292,44	10 292,44	100,00%
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	-
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	46 583,20	25 000,00	21 583,20	21 583,20	100,00%
			RAZEM	15 100,00	922 085,83	135 274,96	801 910,87	797 574,33	99,46%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 796,59	510 796,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	510 796,59	510 796,59	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	510 796,59	510 796,59	100,00%
750			Administracja publiczna	112 130,00	111 251,00	99,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 130,00	111 251,00	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 130,00	111 251,00	99,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 814,77	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 815,00	1 814,77	99,99%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 473,72	71 309,91	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 473,72	71 309,91	98,39%
		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	72 473,72	71 309,91	98,39%
852			Pomoc społeczna	1 750 711,64	1 730 110,33	98,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	557 650,00	557 650,00	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	550 359,00	550 359,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 291,00	7 291,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	673 700,00	673 700,00	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	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	519 361,64	498 760,33	96,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	519 361,64	498 760,33	96,03%
855			Rodzina	7 726 870,00	7 650 483,64	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 965,00	3 217 579,24	97,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 289 965,00	3 217 579,24	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	1 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 695,00	69 695,00	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	69 695,00	69 695,00	100,00%
			Razem	10 176 796,95	10 075 766,24	99,01%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 796,59	510 796,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	510 796,59	510 796,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,62	10 015,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500 780,97	500 780,97	100,00%
750			Administracja publiczna	112 130,00	110 320,00	98,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 130,00	110 320,00	98,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 962,48	103 152,48	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 352,09	5 352,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,43	1 815,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 815,00	1 814,77	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 815,00	1 814,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,81	259,58	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,19	37,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 518,00	1 518,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	72 473,72	71 309,91	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 473,72	71 309,91	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,53	717,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 756,19	70 592,38	98,38%
852			Pomoc społeczna	1 750 711,64	1 730 110,33	98,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	557 650,00	557 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 527,59	333 527,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 273,39	23 273,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 976,56	56 976,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 605,57	7 605,57	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 171,60	6 171,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 063,10	42 063,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 129,68	9 129,68	100,00%
		4260	Zakup energii	8 164,89	8 164,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 448,33	44 448,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	971,74	971,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 329,37	2 329,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,84	4 190,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 146,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 060,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 291,00	7 291,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	673 700,00	673 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	673 700,00	673 700,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	519 361,64	498 760,33	96,03%
		3110	Świadczenia społeczne	505 872,86	488 980,73	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 674,03	8 420,63	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,95	1 204,13	72,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,84	154,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004,96	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 726 870,00	7 650 483,64	99,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 366 116,00	4 362 115,40	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	4 351 754,90	4 347 754,90	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 215,38	14 215,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,72	145,42	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 289 965,00	3 217 579,24	97,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 133 515,00	3 132 529,13	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 009,53	62 404,72	53,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,08	5 194,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,11	8 300,39	35,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	380,50	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 114,14	89,13%
		4260	Zakup energii	473,44	473,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 236,45	5 236,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,42	33,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	1 094,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 695,00	69 695,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 695,00	69 695,00	100,00%
			Razem	10 176 796,95	10 074 835,24	99,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	176,00	217,00	123,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	176,00	217,00	123,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	217,00	123,30%
855			Rodzina	76 360,00	124 419,98	162,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 360,00	124 408,98	162,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 360,00	82 418,05	107,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 456,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	31 533,97	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	76 536,00	124 636,98	162,85%

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

Tabela 26: 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	222 000,00	302 000,00	302 150,21	100,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	302 000,00	302 150,21	100,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	96 000,00	96 005,34	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	202 000,00	206 000,00	206 144,87	100,07%
			Razem	222 000,00	302 000,00	302 150,21	100,05%

Tabela 27: 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	222 000,00	302 000,00	260 174,85	86,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	15 631,68	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	5 767,68	23,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 864,00	98,64%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	267 000,00	244 543,17	91,59%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	706,91	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	67 500,00	67 302,58	99,71%
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 000,00	38 406,98	68,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	764,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	110 000,00	105 862,70	96,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	222 000,00	302 000,00	260 174,85	86,15%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 176 285,00	948 400,00	673 348,18	71,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	240 000,00	213 000,00	212 905,98	99,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	240 000,00	213 000,00	212 905,98	99,96%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	36 285,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	36 285,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	900 000,00	735 400,00	460 442,20	62,61%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	49 987,20	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	900 000,00	685 400,00	410 455,00	59,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	1 064 500,00	1 064 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	914 500,00	914 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	914 500,00	914 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	700 000,00	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	1 176 285,00	948 400,00	673 348,18	---

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	51 850,00	51 833,43	99,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	51 850,00	51 833,43	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	51 850,00	51 833,43	99,97%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	24 480,00	29 040,00	29 040,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	10 500,00	10 475,98	99,77%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	199 000,00	198 311,69	99,65%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	199 000,00	198 311,69	99,65%
		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	-	-	-	-	-	-	210 000,00	199 000,00	198 311,69	99,65%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 480,00	369 890,00	369 161,10	---

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

Tabela 30: 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	6 000,00	12 004,26	24 812,18	206,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	24 812,18	206,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 631,00	3 631,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 373,26	21 181,18	252,96%
			Razem	6 000,00	12 004,26	24 812,18	206,69%

Tabela 31: 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	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%
			Razem	6 000,00	12 004,26	12 002,42	99,98%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 155 720,21 zł (z 155 720,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 43 464,56 zł (z 43 464,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 167,27 zł (z 7 167,27 zł do 0,00 zł)
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 370,99 zł (z 2 370,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 413,75 zł (z 1 413,75 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 95 485,21 zł (z 0,00 zł do 95 485,21 zł)	wzrost o 16 764,11 zł (z 0,00 zł do 16 764,11 zł)	wzrost o 6 768,93 zł (z 0,00 zł do 6 768,93 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 751,71 zł (z 0,00 zł do 4 751,71 zł)	wzrost o 4 751,71 zł (z 0,00 zł do 4 751,71 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 52 040,35 zł (z 0,00 zł do 52 040,35 zł)	wzrost o 24 642,11 zł (z 0,00 zł do 24 642,11 zł)	wzrost o 11,50 zł (z 0,00 zł do 11,50 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 664,26 zł (z 0,00 zł do 2 664,26 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 8 452,56 zł (z 0,00 zł do 8 452,56 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 6 347,75 zł (z 26 524,76 zł do 20 177,01 zł)	zmniejszenie o 6 347,75 zł (z 26 524,76 zł do 20 177,01 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 45 594,73 zł (z 349 074,14 zł do 303 479,41 zł)	zmniejszenie o 45 594,73 zł (z 349 074,14 zł do 303 479,41 zł)	wzrost o 1 575,48 zł (z 610,33 zł do 2 185,81 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (475,20 zł)	bez zmian (475,20 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (2 156,01 zł)	bez zmian (20,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45 482,94 zł (z 103 296,60 zł do 148 779,54 zł)	wzrost o 1 708,57 zł (z 3 294,21 zł do 5 002,78 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 47 207,42 zł (z 0,00 zł do 47 207,42 zł)	wzrost o 47 207,42 zł (z 0,00 zł do 47 207,42 zł)	wzrost o 307,09 zł (z 0,00 zł do 307,09 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 558,19 zł (z 0,00 zł do 558,19 zł)	wzrost o 558,19 zł (z 0,00 zł do 558,19 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 133,32 zł (z 0,00 zł do 133,32 zł)	wzrost o 133,32 zł (z 0,00 zł do 133,32 zł)	-
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 846,44 zł (z 4 154,85 zł do 1 308,41 zł)	zmniejszenie o 3 440,44 zł (z 4 154,85 zł do 714,41 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 0,87 zł do 270,87 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,55 zł (z 30,95 zł do 24,40 zł)	zmniejszenie o 10,10 zł (z 28,07 zł do 17,97 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
720	72095	2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
720	72095	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie o 6 698,52 zł (z 6 698,52 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 698,52 zł (z 6 698,52 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 8 740,25 zł (z 10 780,25 zł do 2 040,00 zł)	zmniejszenie o 8 740,25 zł (z 10 780,25 zł do 2 040,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 383 673,84 zł (z 2 017 596,01 zł do 1 633 922,17 zł)	zmniejszenie o 383 673,84 zł (z 2 017 596,01 zł do 1 633 922,17 zł)	wzrost o 637,00 zł (z 334,27 zł do 971,27 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 300,25 zł (z 128 295,11 zł do 126 994,86 zł)	zmniejszenie o 1 300,25 zł (z 128 295,11 zł do 126 994,86 zł)	wzrost o 134,87 zł (z 472,52 zł do 607,39 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 408,00 zł (z 513,07 zł do 105,07 zł)	zmniejszenie o 408,00 zł (z 513,07 zł do 105,07 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 953,57 zł (z 6 454,72 zł do 3 501,15 zł)	zmniejszenie o 2 953,57 zł (z 6 454,72 zł do 3 501,15 zł)	wzrost o 2 665,14 zł (z 122,00 zł do 2 787,14 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 109 047,00 zł (z 1 308 993,00 zł do 1 418 040,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 336,95 zł (z 791 697,14 zł do 782 360,19 zł)	zmniejszenie o 2 270,95 zł (z 783 426,14 zł do 781 155,19 zł)	wzrost o 1 423,05 zł (z 29 288,49 zł do 30 711,54 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 397,32 zł (z 71 023,38 zł do 65 626,06 zł)	zmniejszenie o 5 282,32 zł (z 70 901,38 zł do 65 619,06 zł)	zmniejszenie o 1 999,30 zł (z 20 874,49 zł do 18 875,19 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 4,00 zł (z 420,00 zł do 424,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 420,00 zł do 424,00 zł)	zmniejszenie o 56,90 zł (z 171,90 zł do 115,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 144,48 zł (z 165 053,54 zł do 181 198,02 zł)	wzrost o 16 144,48 zł (z 165 053,54 zł do 181 198,02 zł)	wzrost o 165,25 zł (z 25,24 zł do 190,49 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 798,00 zł (z 313,00 zł do 7 111,00 zł)	wzrost o 6 798,00 zł (z 313,00 zł do 7 111,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 271,47 zł (z 14 151,92 zł do 16 423,39 zł)	wzrost o 891,47 zł (z 13 691,92 zł do 14 583,39 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 31,20 zł (z 23,20 zł do 54,40 zł)	wzrost o 31,20 zł (z 23,20 zł do 54,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 439,00 zł (z 430 123,00 zł do 485 562,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 120,58 zł (z 0,00 zł do 120,58 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 22 414,35 zł (z 41 879,70 zł do 19 465,35 zł)	zmniejszenie o 28 107,00 zł (z 28 949,30 zł do 842,30 zł)	wzrost o 75,61 zł (z 205,86 zł do 281,47 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 576,64 zł (z 1 761,50 zł do 184,86 zł)	-	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 16,29 zł (z 16,29 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (0,09 zł)	bez zmian (0,09 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 369,00 zł (z 369,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,02 zł (z 0,01 zł do 0,03 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 94,77 zł (z 138,10 zł do 43,33 zł)	zmniejszenie o 94,77 zł (z 138,10 zł do 43,33 zł)	wzrost o 55,34 zł (z 0,00 zł do 55,34 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 104,25 zł (z 1 644,00 zł do 2 748,25 zł)	wzrost o 1 104,25 zł (z 1 644,00 zł do 2 748,25 zł)	wzrost o 22,04 zł (z 0,00 zł do 22,04 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	wzrost o 270,00 zł (z 0,00 zł do 270,00 zł)	wzrost o 525,00 zł (z 0,00 zł do 525,00 zł)
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 215 675,75 zł (z 1 160 579,34 zł do 1 376 255,09 zł)	wzrost o 215 675,75 zł (z 1 160 579,34 zł do 1 376 255,09 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 680,00 zł (z 0,00 zł do 3 680,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 24 635,08 zł (z 0,00 zł do 24 635,08 zł)	-	wzrost o 157,49 zł (z 0,00 zł do 157,49 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 076,25 zł (z 3 560,61 zł do 4 636,86 zł)	wzrost o 830,25 zł (z 3 314,61 zł do 4 144,86 zł)	wzrost o 0,62 zł (z 10,49 zł do 11,11 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 343,47 zł (z 336,32 zł do 679,79 zł)	bez zmian (3,71 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	bez zmian (5,50 zł)	bez zmian (5,50 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,91 zł (z 0,70 zł do 1,61 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 37 446,90 zł (z 6 806 214,45 zł do 6 843 661,35 zł)	zmniejszenie o 202 285,78 zł (z 4 829 387,07 zł do 4 627 101,29 zł)	wzrost o 5 675,23 zł (z 59 320,02 zł do 64 995,25 zł)

3.19. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją Funduszu Sołeckiego za 2022 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.	BARANOWICE	15 249,38	15 249,38	100,00%
2.	CZECHÓW	35 938,03	35 150,01	97,81%
3.	GÓRKI	16 706,33	15 505,36	92,81%
4.	GRALEWO	48 322,08	47 333,41	97,95%
5.	JANCZEWO	48 564,90	48 199,58	99,25%
6.	JASTRZĘBNIK	20 494,39	20 189,71	98,51%
7.	LIPKI MAŁE	12 141,23	11 946,44	98,40%
8.	LIPKI WIELKIE	48 564,90	46 233,51	95,20%
9.	LUDZISŁAWICE	21 611,38	21 318,96	98,65%
10.	MAKOSZYCE	12 044,10	9 590,40	79,63%
11.	NOWE POLICHNO	16 657,79	16 655,09	99,98%
12.	PŁOMYKOWO	20 397,26	18 999,99	93,15%
13.	SANTOK	48 564,90	47 357,37	97,51%
14.	STARE POLICHNO	46 573,74	45 934,06	97,47%
15.	WAWRÓW	48 564,90	48 241,35	99,33%
	Razem	460 395,28	447 904,62	97,29%

OPRACOWAŁ: Skarbnik Gminy Santok – Andrzej Szymczak

3.20. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY: CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SANTOKU

Tabela 34: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
DOCHODY				
1.	Dotacja podmiotowa	1 064 500,00	1 064 500,00	100,00%
2.	Przychody z najmu pomieszczeń, w tym:	10 000,00	8 151,54	81,52%
	- pomieszczenia CKiR w Santoku	7 000,00	7 474,54	106,78%
	- pomieszczenia SW w Lipkach Wielkich	3 000,00	677,00	22,57%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	85 531,00	85 324,90	99,76%
	- działalność profilaktyczna	52 000,00	51 977,57	99,96%
	- pozostała działalność	5 706,00	5 706,00	100,00%
	- wpłaty za zajęcia plastyczne	180,00	180,00	100,00%
	- wpłaty za siłownię	1 260,00	1 260,00	100,00%
	- wpłaty za warsztaty 3D	1 095,00	1 095,00	100,00%
	- wpłaty na Dzień Seniora	1 290,00	1 290,00	100,00%
	- sprzedaż cegiełek	454,00	454,00	100,00%
	- odszkodowanie	11 400,00	11 400,00	100,00%
	- dodatnie różnice kursowe	5 000,00	4 816,33	96,33%
4.	Dochody Marina	265 000,00	260 110,53	98,15%
	- świadczone usługi	145 000,00	140 110,53	96,63%
	- obsługa Mariny	120 000,00	120 000,00	100,00%
5.	Darowizny na cele statutowe	2 680,00	2 680,00	100,00%
6.	Dotacje:	19 070,00	19 070,00	100,00%
	- Kącik Małego Czytelnika	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- FOPiDHZS	17 070,00	17 070,00	100,00%
7.	Refundacja kosztów realizacji projektów	19 000,00	18 576,91	97,77%
8.	Umowy sponsoringowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
9.	Rekompensata za węgiel	12 000,00	10 039,54	83,66%
10.	Zatrzymane kaucje	1 108,00	1 108,00	100,00%
11.	Saldo z roku 2021	13 200,44	13 200,44	100,00%
OGÓŁEM		1 494 089,44	1 484 761,86	99,38%
WYDATKI				
1.	Zakup materiałów, w tym:	150 096,16	150 030,84	99,96%
	- środki czystości	5 315,75	5 315,75	100,00%
	- artykuły biurowe	5 306,09	5 306,09	100,00%
	- materiały na imprezy	20 139,27	20 139,27	100,00%
	- materiały do napraw i remontów	6 065,11	6 065,11	100,00%
	- wyposażenie	25 760,60	25 700,60	100,00%
	- materiały do zajęć	14 687,10	14 687,10	100,00%
	- pozostałe materiały	18 915,20	18 849,88	99,65%
	- nagrody rzeczowe	7 597,04	7 597,04	100,00%
	- opał	46 370,00	46 370,00	100,00%
2.	Zakup artykułów spożywczych	11 500,00	11 422,32	99,32%
3.	Zużycie energii, w tym:	102 377,32	102 377,32	100,00%
	- energia elektryczna	59 865,00	59 865,00	100,00%
	- gaz	32 178,97	32 178,97	100,00%
	- woda i ścieki	10 333,35	10 333,35	100,00%
4.	Zakup usług, w tym:	268 789,29	268 789,29	100,00%
	- usługi remontowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
	- usługa transportowe	3 418,96	3 418,96	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne	4 116,40	4 116,40	100,00%
	- koszty przesyłki	560,09	560,09	100,00%
	- usługa muzyczna	39 676,00	39 676,00	100,00%
	- usługi pozostałe	130 955,96	130 955,96	100,00%
	- pranie obrusów i pościeli	11 520,98	11 520,98	100,00%
	- usługa artystyczna	24 100,00	24 100,00	100,00%
	- usługa animacyjna	1 975,00	1 975,00	100,00%
	- usługa rekreacyjna	1 600,00	1 600,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	- naprawa sprzętu	8 013,00	8 013,00	100,00%
	- przegląd kotłowni	2 137,00	2 137,00	100,00%
	- przeglądy techniczne budynków	5 904,00	5 904,00	100,00%
	- usługa medyczna	5 800,00	5 800,00	100,00%
	- obsługa techniczna imprezy	10 831,50	10 831,50	100,00%
	- usługa ABI	2 952,00	2 952,00	100,00%
	- usługa monitoringu	1 328,40	1 328,40	100,00%
5.	Wynagrodzenia, w tym:	734 900,00	725 590,22	98,73%
	- wynagrodzenia osobowe	630 000,00	620 775,54	98,54%
	- wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	102 193,40	99,99%
	- inne wynagrodzenia	2 700,00	2 621,28	97,08%
6.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 689,57	14 689,57	100,00%
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	6 653,00	6 653,00	100,00%
8.	Składki na ZUS i FP	148 418,98	124 386,93	83,81%
9.	Podatki i opłaty	3 340,53	3 340,53	100,00%
10.	Pozostałe koszty	53 324,59	53 324,59	100,00%
	- koszty obsługi bankowej	1 688,46	1 688,46	100,00%
	- koszty podróży służbowych	1 328,89	1 328,89	100,00%
	- ubezpieczenie mienia	9 954,00	9 954,00	100,00%
	- projekt koszulek	1 500,00	1 500,00	100,00%
	- wywóz śmieci	6 555,29	6 555,29	100,00%
	- opłata RTV	345,60	345,60	100,00%
	- usługa gastronomiczna	13 144,50	13 144,50	100,00%
	- opłata za tłumacza	7 799,35	7 799,35	100,00%
	- obsługa prawna	11 008,50	11 008,50	100,00%
	OGÓLEM	1 494 089,44	1 460 604,61	97,76%
INFORMACJA DODATKOWA				
		Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	
1.	Środki pieniężna	13 200,44	24 157,25	
2.	Należności, w tym:	1 249,19	3 158,24	
	- wymagalne	1 249,19	3 158,24	
3.	Zobowiązania, w tym:	15 447,81	22 930,35	
	- wymagalne	0,00	0,00	

OPRACOWAŁ: Główny Księgowy CUW – Małgorzata Wołoszczuk