

ZARZĄDZENIE NR 32/2023
WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok,

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.,poz. 1372 z późn. zm.), art. 267 ust.1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok, jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022 przedstawia się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

– Radzie Gminy Janowiec Kościelny,
– Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wójt Gminy

Piotr Rakoczy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12
2.4.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	15
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	19
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	24
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	30

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	31
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	35
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.9.	Przychody.....	44
2.10.	Rozchody	44
3.	DANE TABELARYCZNE	45
3.1.	Wykonanie dochodów	45
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	62
3.6.	Wykonanie wydatków	64
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	76
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	87
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	89
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	100
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	104
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	108
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	109
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	110
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	112
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	120

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXV/207/2021 z dnia 28.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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 Janowiec Kościelny za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny nr XXV/207/2021 z dnia 28.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 069 173,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 195 204,92 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 616 031,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 126 031,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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 46 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Janowiec Kościelny i 39 zarządzeniami Wójta Janowiec Kościelny, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2022	10 171,38	0,00	13 497,38	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13/2022	52,00	8 000,00	23 354,36	31 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/2022	247 436,00	0,00	247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	24/2022	9 026,00	20 794,00	27 641,95	18 615,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	27/2022	162 728,00	8 000,00	174 659,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXVI/210/2022	305 759,00	500 000,00	969 435,93	1 635 027,09	573 225,89	963 782,05	60 000,00	0,00
7	30/2022	124 044,00	0,00	250 660,00	126 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2022	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVII/222/2022	74 648,00	0,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	35/2022	546 268,30	0,00	566 218,30	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	39/2022	158 657,00	57,00	160 657,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	44/2022	13 265,00	0,00	14 374,40	1 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13	46/2022	28 060,00	3 765,00	43 275,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49/2022	6 987,00	0,00	68 487,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	50/2022	424 694,00	0,00	340 707,73	10 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2022	34 661,94	42,00	34 661,94	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/2022	55 353,00	534,01	53 445,00	1 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	58/2022	83 991,00	15,00	85 291,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVIII/227/2022	1 988 337,00	0,00	2 661 392,56	576 269,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20	65/2022	27 000,00	0,00	81 822,50	54 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	67/2022	0,00	200,00	97 300,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	68/2022	101 179,00	7 768,00	101 179,00	7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	71/2022	30 000,00	0,00	38 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	74/2022	57 445,00	206 925,96	19 805,99	222 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	75/2022	25 833,00	0,00	43 333,84	17 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79/2022	11 247,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	80/2022	6 816,00	0,00	9 316,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	84/2022	28 339,00	0,00	31 975,81	3 636,81	0,00	0,00	0,00	0,00
29	85/2022	51 467,00	539,00	58 727,00	7 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	86/2022	16 216,00	48 493,00	30 884,75	63 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXIX/233/2022	7 498 580,11	7 436 144,90	7 783 391,11	7 656 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	91/2022	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	94/2022	605 126,35	0,00	605 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	95/2022	7 452,40	0,00	70 572,05	63 119,65	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXX/239/2022	3 141 380,57	548 025,00	2 095 942,38	2 586,81	0,00	0,00	650 000,00	150 000,00
36	96/2022	15 156,00	327 860,00	20 646,00	333 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	102/2022	51 152,32	136 127,00	67 652,32	152 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	105/2022	24 590,60	113 732,25	96 069,60	185 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
39	108/2022	123 970,54	8 409,00	123 970,54	8 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XXXI/241/2022	2 140 758,35	2 121 519,00	2 256 819,43	2 237 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
41	111/2022	35 441,00	8 842,00	124 218,00	97 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	115/2022	8 719,67	103 865,00	69 456,21	164 601,54	0,00	0,00	0,00	0,00
43	118/2022	9 876,00	0,00	14 409,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	119/2022	0,00	0,00	97 269,09	97 269,09	0,00	0,00	0,00	0,00
45	XXXII/248/2022	189 007,28	0,00	205 106,36	16 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00
46	121/2022	0,00	1 802,36	19 773,55	21 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 519 917,81	11 611 459,48	20 090 135,43	14 132 233,26	573 225,89	963 782,05	710 000,00	150 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 908 458,33 zł do kwoty 31 977 631,75 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 957 902,17 zł do kwoty 33 153 107,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 390 556,16 zł do kwoty 2 225 475,34 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 560 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Janowiec Kościelny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 175 475,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

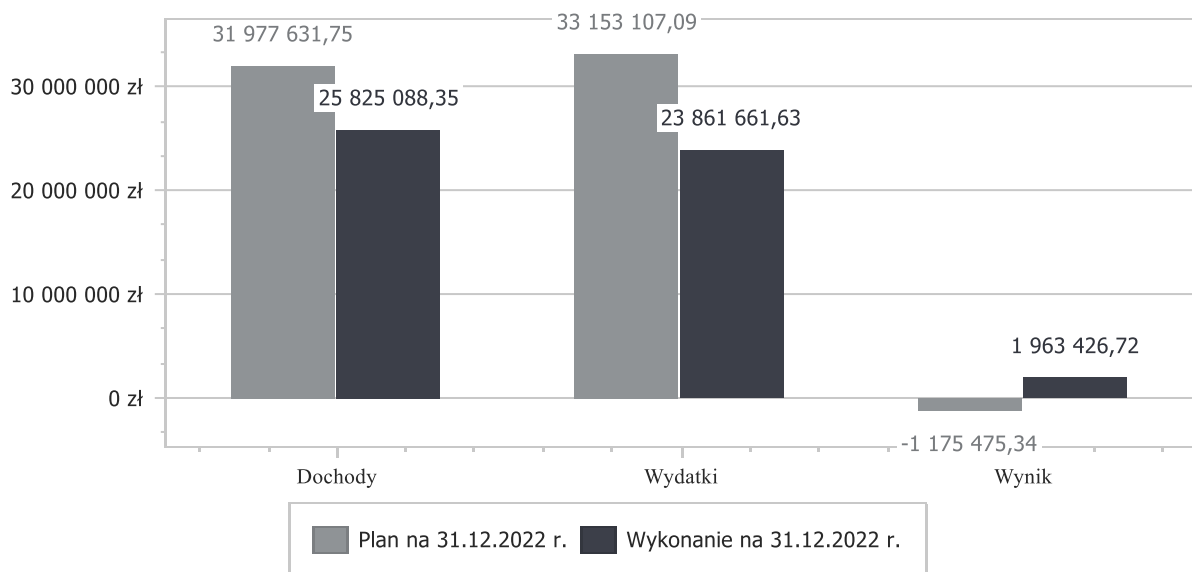
2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 069 173,42	31 977 631,75	25 825 088,35	80,76%
Wydatki	27 195 204,92	33 153 107,09	23 861 661,63	71,97%
Wynik	-2 126 031,50	-1 175 475,34	1 963 426,72	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 25 825 088,35 zł, a ich realizacja stanowiła 80,76% planu wynoszącego 31 977 631,75 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

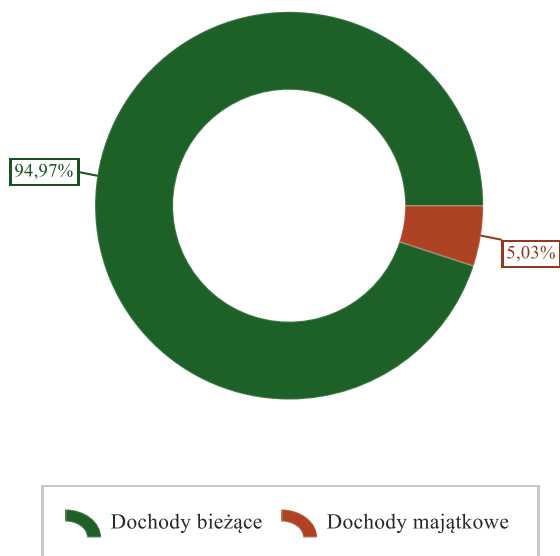
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	18 337 342,42	25 085 420,81	24 524 908,78	97,77%	94,97%
Dochody majątkowe	6 731 831,00	6 892 210,94	1 300 179,57	18,86%	5,03%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 069 173,42	31 977 631,75	25 825 088,35	80,76%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 158 830,00	8 525 035,79	8 569 234,54	100,52%	33,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 554,00	5 707 328,00	5 576 041,76	97,70%	21,59%
855	Rodzina	3 970 923,80	4 043 671,48	3 992 626,68	98,74%	15,46%
852	Pomoc społeczna	3 204 410,92	3 531 380,24	3 077 931,90	87,16%	11,92%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%	9,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	987 871,65	952 871,65	96,46%	3,69%
750	Administracja publiczna	132 722,00	511 991,54	509 727,99	99,56%	1,97%
801	Oświata i wychowanie	169 760,00	445 394,41	368 397,63	82,71%	1,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 833,70	953 133,70	140 419,42	14,73%	0,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 655,00	177 252,98	127 179,35	71,75%	0,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	29 290,07	91,53%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	324,00	420,00	270,00	64,29%	< 0,01%
600	Transport i łączność	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	25 069 173,42	31 977 631,75	25 825 088,35	80,76%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku.



Wykonanie 2022

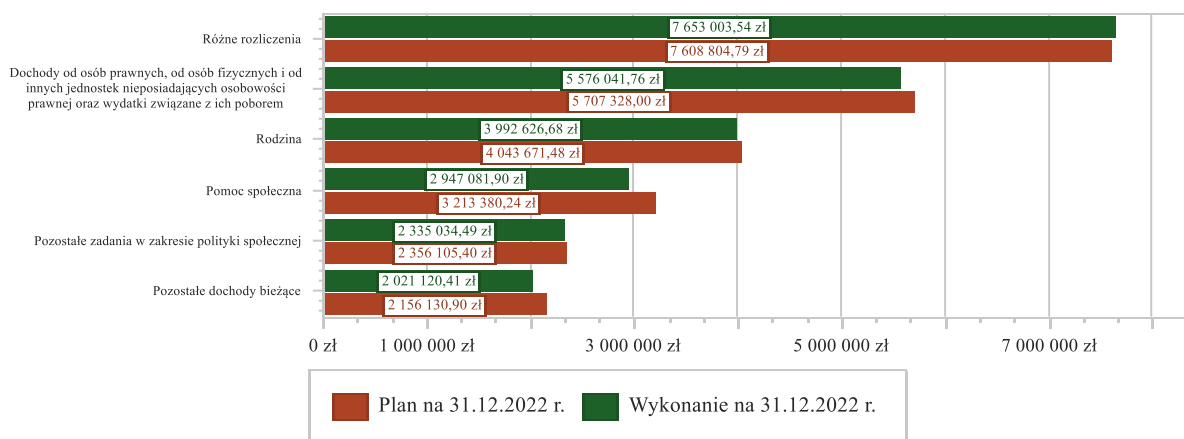
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 24 524 908,78 zł, tj. w 97,77% w stosunku do planu wynoszącego 25 085 420,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

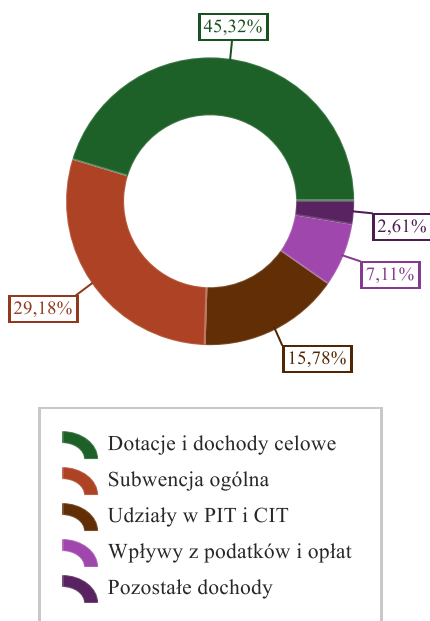
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 780 099,00	7 608 804,79	7 653 003,54	100,58%	30,51%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 554,00	5 707 328,00	5 576 041,76	97,70%	22,23%
855	Rodzina	3 970 923,80	4 043 671,48	3 992 626,68	98,74%	15,92%
852	Pomoc społeczna	3 204 410,92	3 213 380,24	2 947 081,90	91,71%	11,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%	9,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	952 871,65	952 871,65	100,00%	3,80%
750	Administracja publiczna	32 722,00	404 031,54	401 767,99	99,44%	1,60%
801	Oświata i wychowanie	169 760,00	442 589,41	368 397,63	83,24%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 733,70	95 033,70	86 685,53	91,22%	0,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 655,00	127 252,98	77 179,35	60,65%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%	0,13%
020	Leśnictwo	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	324,00	420,00	270,00	64,29%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	18 337 342,42	25 085 420,81	24 524 908,78	97,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2022 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku.



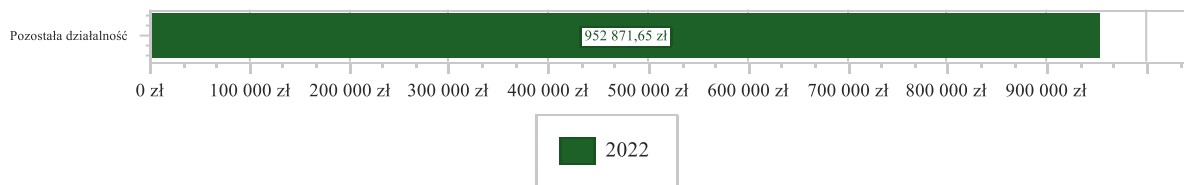
Wykonanie 2022

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 871,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 871,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 952 871,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952 871,65 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 952 871,65 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

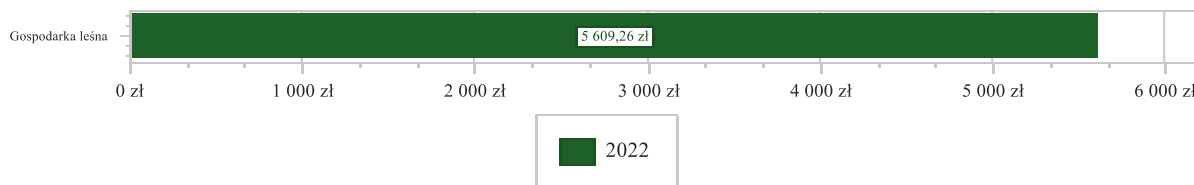


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 592,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 609,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 5 609,26 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 5 592,62 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 5 609,26 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

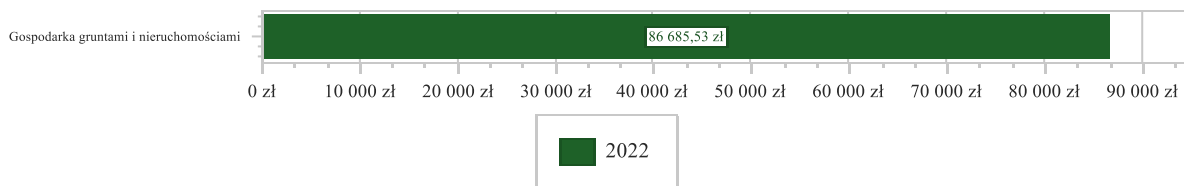


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 033,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 685,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 86 685,53 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 95 033,70 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 71 613,74 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 308,63 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 667,70 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 79,46 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

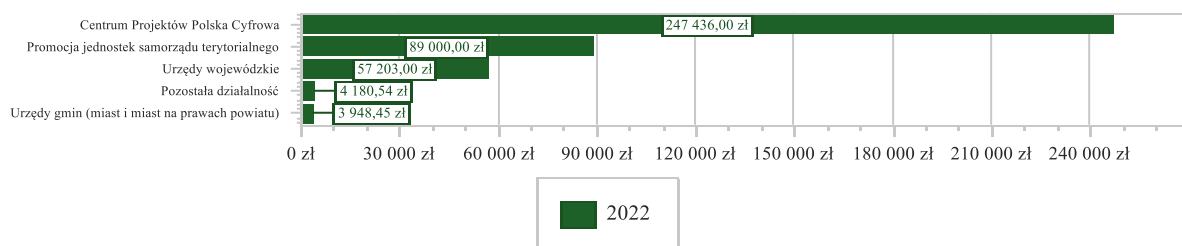


2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 031,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 401 767,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,44%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 57 203,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 57 640,00 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 57 203,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 948,45 zł, co stanowi 60,75% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 948,45 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 89 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 51 000,00 zł;
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 247 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 436,00 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 247 436,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 180,54 zł, co stanowi 120,98% planu rocznego wynoszącego 3 455,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 455,54 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 725,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

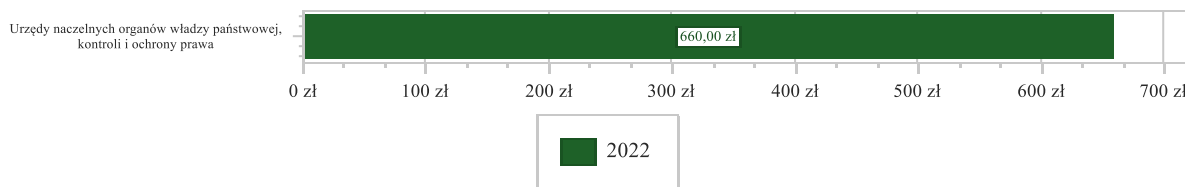


2.4.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660,00 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 660,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

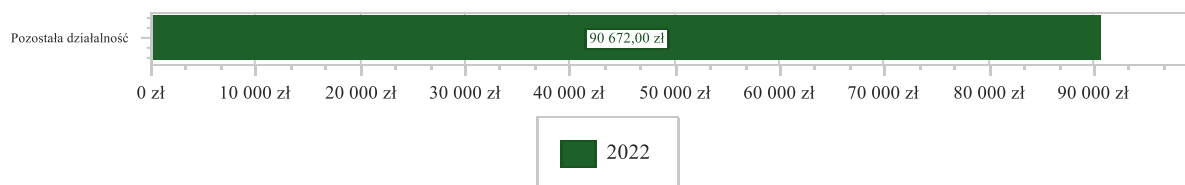


2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 672,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 672,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 672,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



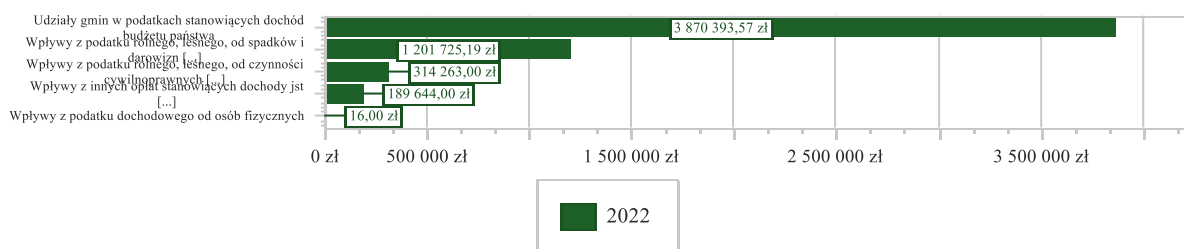
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 707 328,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 576 041,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,70%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 16,00 zł, co stanowi 1,60% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16,00 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 314 263,00 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 320 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 239 470,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 60 933,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 903,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 068,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 597,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 196,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 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 1 201 725,19 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 1 320 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 531 456,71 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 483 185,35 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 86 607,91 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 50 313,53 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 769,98 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 035,45 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 837,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 679,26 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 840,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 189 644,00 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 194 861,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 95 988,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42 862,44 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 941,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 284,39 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 568,17 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 870 393,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 870 393,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 865 445,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 948,00 zł.

Wykres 11: 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 Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



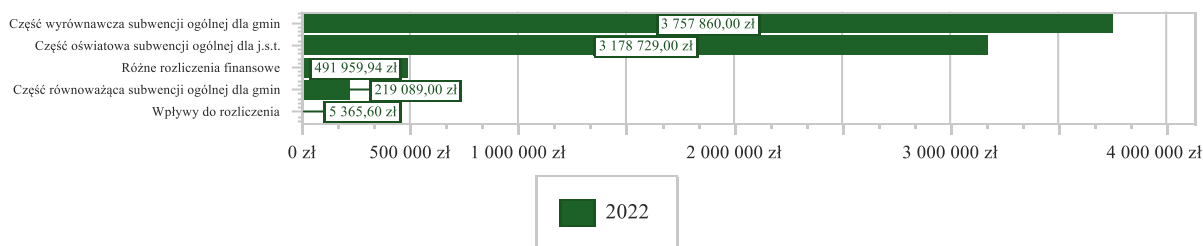
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 608 804,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 653 003,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,58%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 178 729,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 178 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 178 729,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 757 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 757 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 757 860,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 491 959,94 zł, co stanowi 109,88% planu rocznego wynoszącego 447 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 310 987,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 106 742,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 302,94 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 16 928,00 zł.

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 365,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 5 397,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 365,60 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 219 089,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 219 089,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

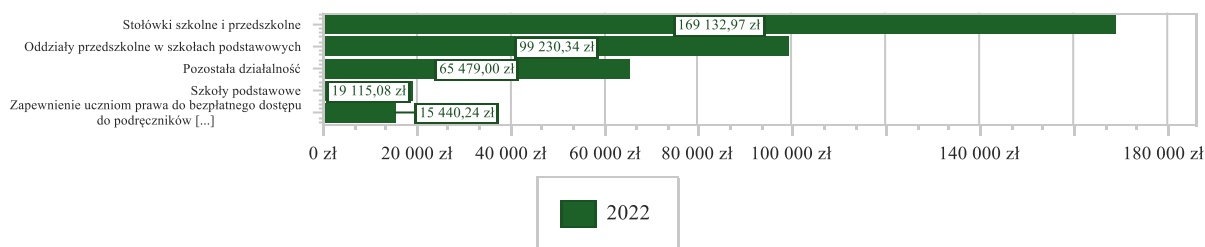


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 589,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 397,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,24%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 115,08 zł, co stanowi 121,29% planu rocznego wynoszącego 15 760,00 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 15 040,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 811,48 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 001,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,60 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 99 230,34 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 101 866,00 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 87 860,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 370,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 169 132,97 zł, co stanowi 72,59% planu rocznego wynoszącego 233 000,00 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 79 999,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 62 647,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 26 486,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 440,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 444,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 440,24 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 479,00 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 76 519,00 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 39 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20 879,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 600,00 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

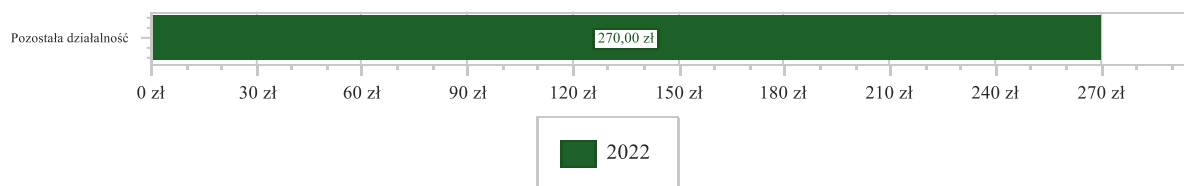


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,29%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 270,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 420,00 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 270,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



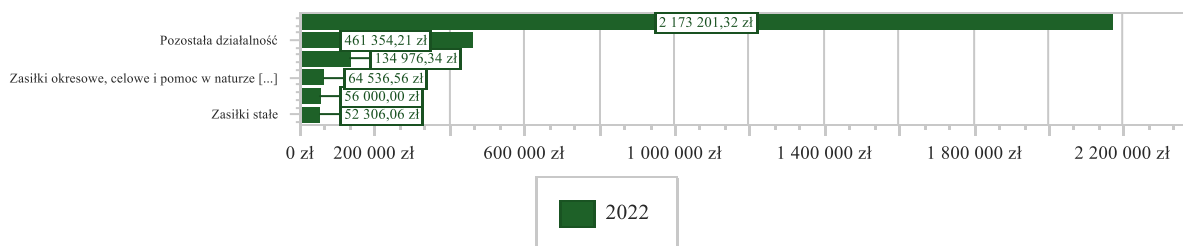
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 213 380,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 947 081,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,71%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 2 173 201,32 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 2 424 336,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 173 201,32 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 4 707,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 709,00 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 4 707,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 64 536,56 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 67 975,00 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 64 536,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 52 306,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 307,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 306,06 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 134 976,34 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 137 031,00 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 125 005,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 762,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 208,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 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 56 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 461 354,21 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 467 522,00 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 459 300,21 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 436,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 618,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

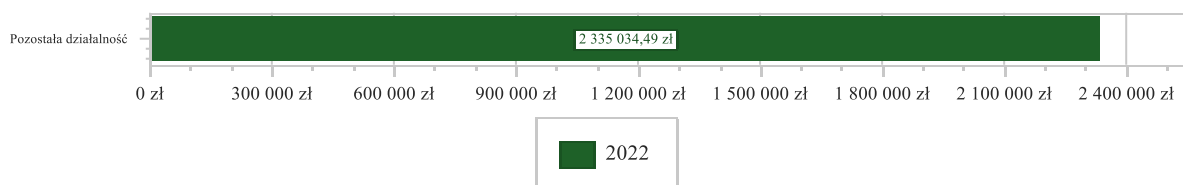


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 105,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 034,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,11%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 335 034,49 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 356 105,40 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 2 304 434,49 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 30 600,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

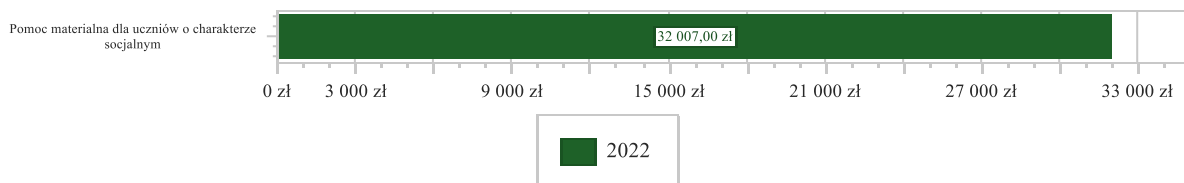


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 007,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 007,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 007,00 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 32 007,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

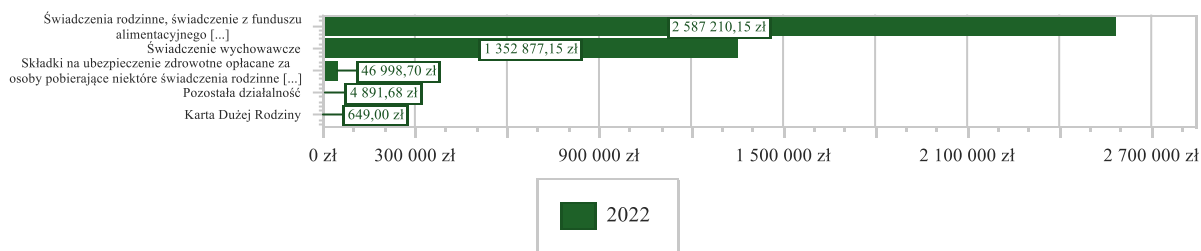


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 043 671,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 992 626,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,74%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 352 877,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 360 879,00 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 1 352 877,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 587 210,15 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 2 628 076,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 570 071,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16 328,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 733,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,41 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649,00 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 649,00 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 46 998,70 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 49 175,00 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 46 998,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 891,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 891,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 891,68 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

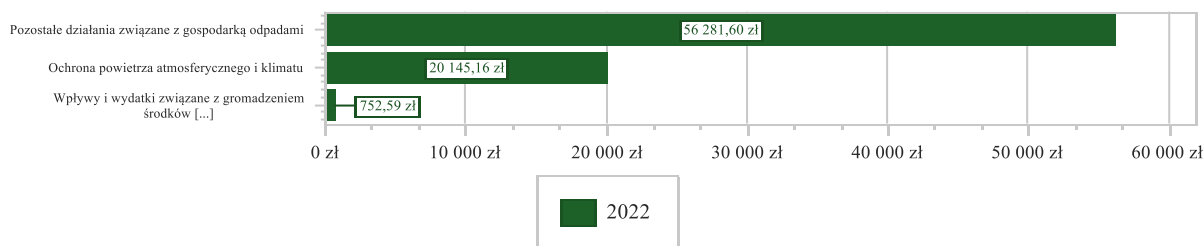


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 252,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 179,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,65%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 145,16 zł, co stanowi 28,87% planu rocznego wynoszącego 69 771,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 095,17 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 699,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 350,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 752,59 zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 752,59 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 281,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 281,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 56 281,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

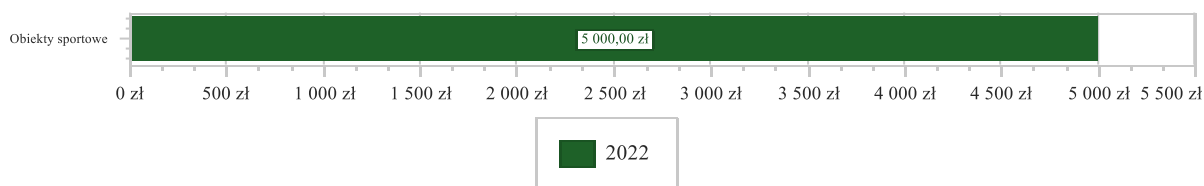


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



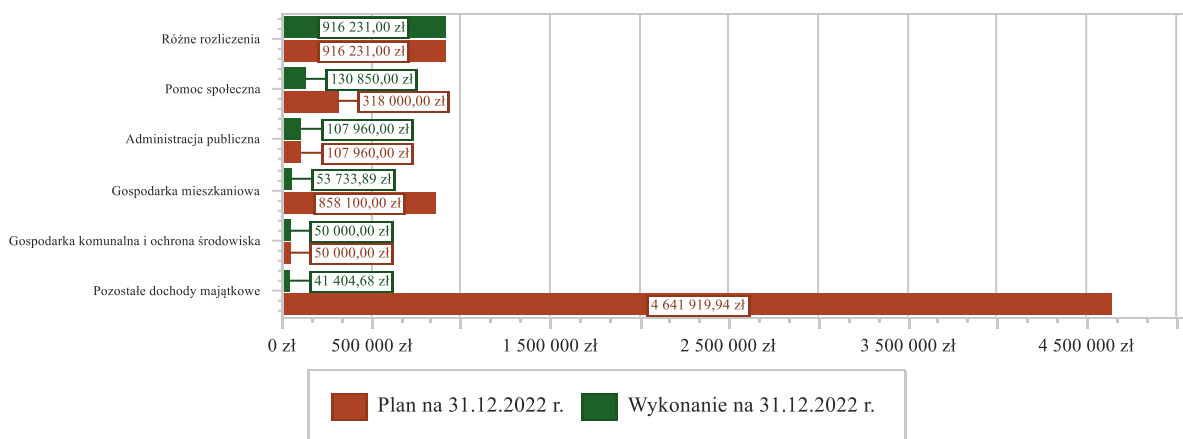
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 300 179,57 zł, tj. w 18,86% w stosunku do planu wynoszącego 6 892 210,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

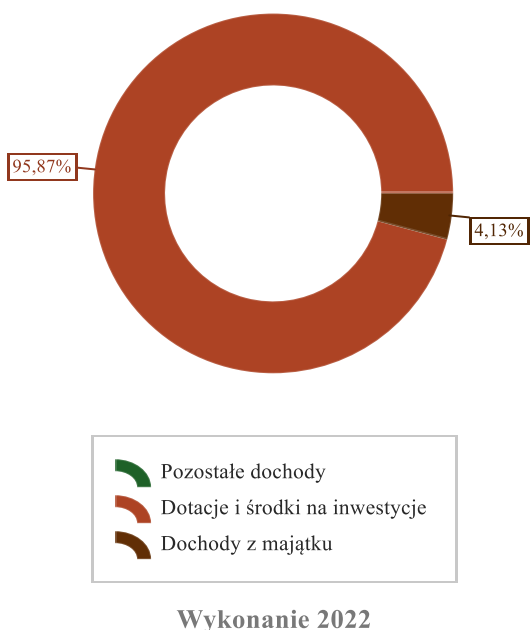
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 378 731,00	916 231,00	916 231,00	100,00%	13,29%
852	Pomoc społeczna	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%	1,90%
750	Administracja publiczna	100 000,00	107 960,00	107 960,00	100,00%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 100,00	858 100,00	53 733,89	6,26%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,73%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%	0,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 805,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 731 831,00	6 892 210,94	1 300 179,57	18,86%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2022 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku.

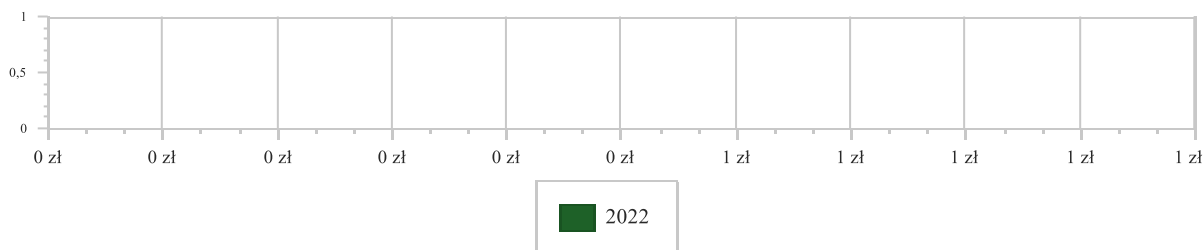


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 35 000,00 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

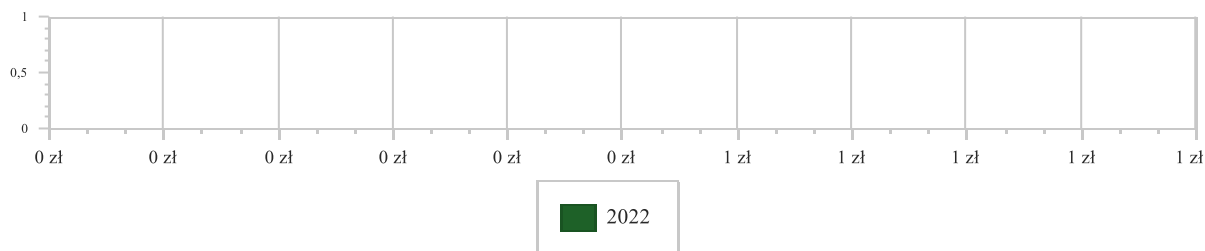


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 560 000,00 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 4 560 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

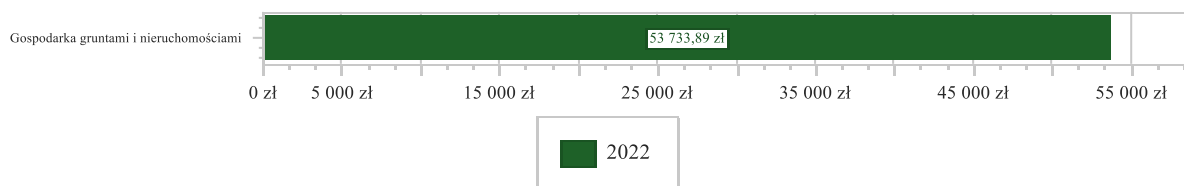


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 858 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 733,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 53 733,89 zł, co stanowi 6,26% planu rocznego wynoszącego 858 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 51 150,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 583,89 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

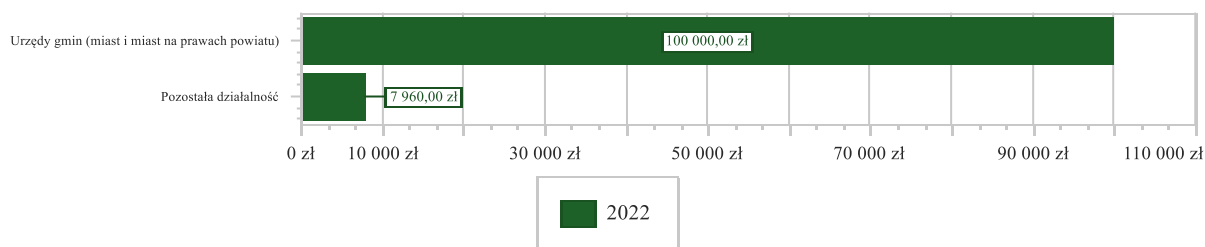


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 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 100 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 960,00 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 7 960,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

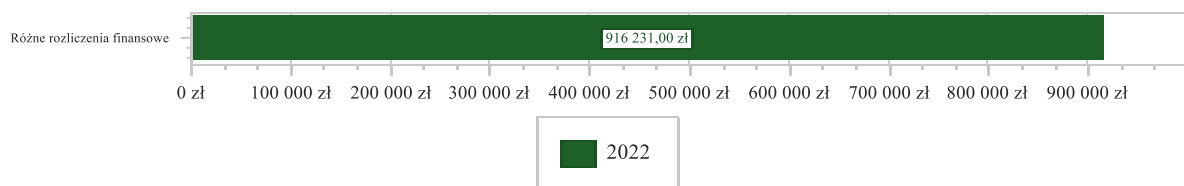


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 916 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 916 231,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 916 231,00 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 916 231,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

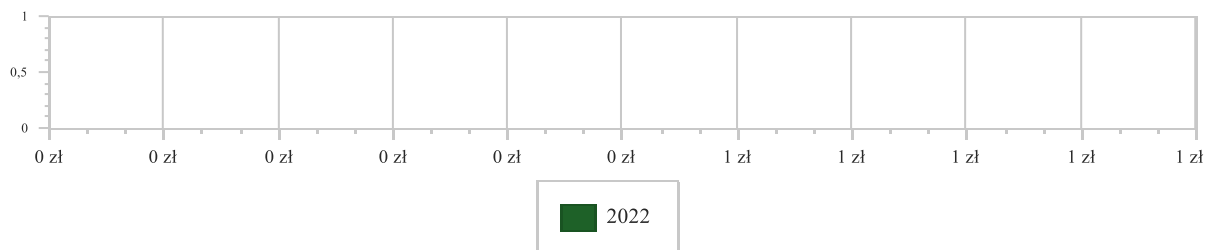


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 805,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

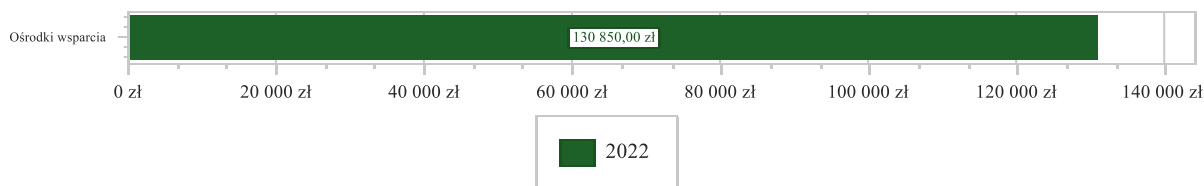


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,15%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 130 850,00 zł, co stanowi 41,15% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 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 130 850,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

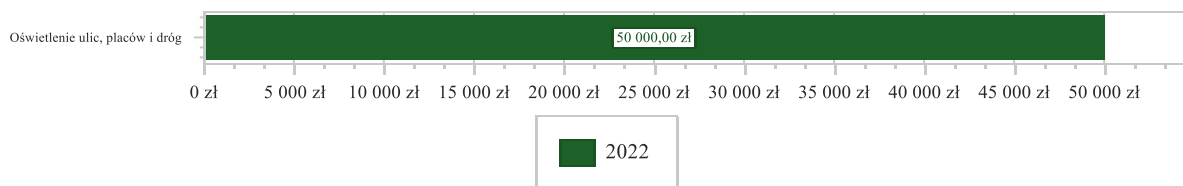


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

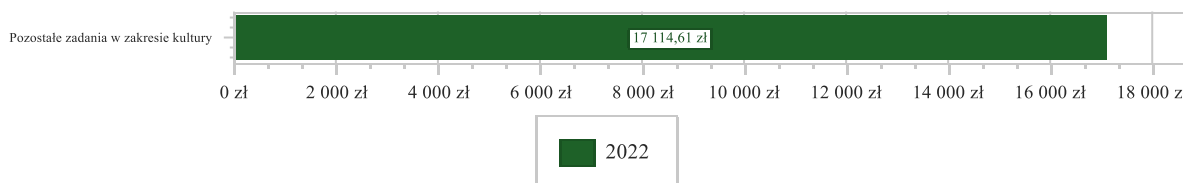


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 114,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 114,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 17 114,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 114,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 114,61 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

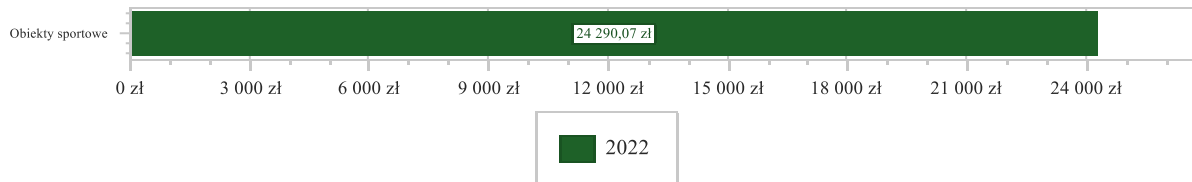


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 290,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,96%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 24 290,07 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 290,07 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 23 861 661,63 zł, a ich realizacja wyniosła 71,97% planu wynoszącego 33 153 107,09 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

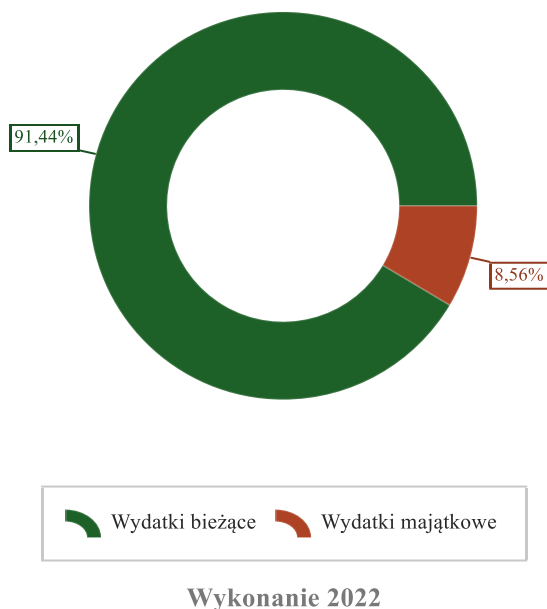
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 815 724,92	23 093 289,13	21 819 669,61	94,48%	91,44%
Wydatki majątkowe	9 379 480,00	10 059 817,96	2 041 992,02	20,30%	8,56%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	27 195 204,92	33 153 107,09	23 861 661,63	71,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny 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	5 872 494,11	6 351 279,18	6 096 453,80	95,99%	25,55%
855	Rodzina	4 134 637,67	4 219 354,45	4 131 100,01	97,91%	17,31%
852	Pomoc społeczna	3 818 343,22	4 208 343,44	3 836 093,35	91,15%	16,08%
750	Administracja publiczna	2 693 130,00	3 314 786,64	2 976 376,92	89,79%	12,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%	9,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 097 625,00	2 352 856,88	1 248 754,24	53,07%	5,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 262 759,00	1 114 680,65	991 838,65	88,98%	4,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 664,00	939 832,58	859 205,23	91,42%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	432 627,67	418 819,23	96,81%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	164 222,92	329 222,92	295 147,34	89,65%	1,24%
600	Transport i łączność	4 129 475,00	6 394 475,00	191 028,15	2,99%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 633,00	563 820,00	179 342,53	31,81%	0,75%
926	Kultura fizyczna	606 000,00	323 019,66	144 271,07	44,66%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	42 824,00	65 598,62	65 448,62	99,77%	0,27%
710	Działalność usługowa	39 640,00	59 640,00	56 524,00	94,78%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	125 000,00	67 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	27 195 204,92	33 153 107,09	23 861 661,63	71,97%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

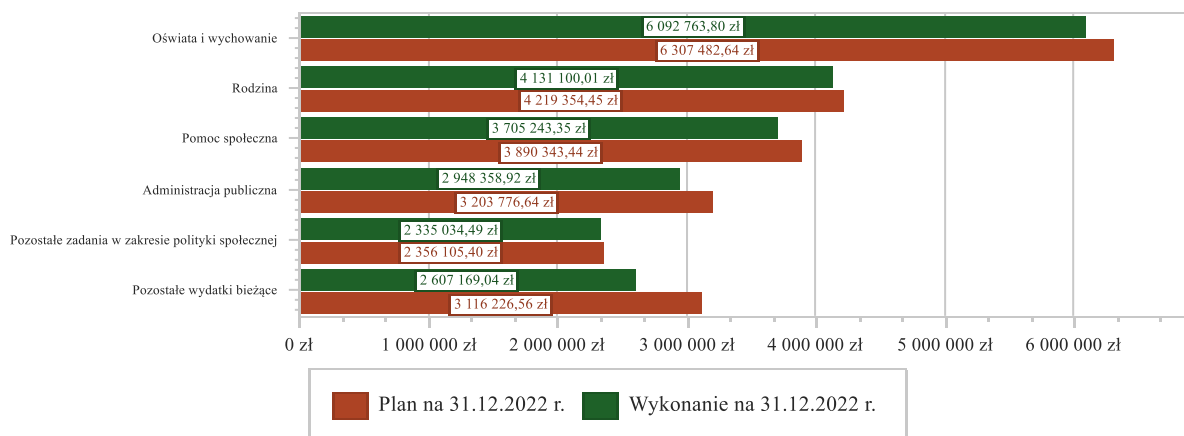
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 819 669,61 zł, tj. w 94,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 093 289,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny 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	5 862 494,11	6 307 482,64	6 092 763,80	96,60%	27,92%
855	Rodzina	4 134 637,67	4 219 354,45	4 131 100,01	97,91%	18,93%
852	Pomoc społeczna	3 818 343,22	3 890 343,44	3 705 243,35	95,24%	16,98%
750	Administracja publiczna	2 593 130,00	3 203 776,64	2 948 358,92	92,03%	13,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%	10,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	964 871,65	963 629,15	99,87%	4,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 908,00	542 076,58	464 449,23	85,68%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	398 397,79	384 590,00	96,53%	1,76%
757	Obsługa długu publicznego	164 222,92	329 222,92	295 147,34	89,65%	1,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 633,00	393 820,00	179 342,53	45,54%	0,82%
600	Transport i łączność	89 475,00	179 475,00	115 043,15	64,10%	0,53%
851	Ochrona zdrowia	42 824,00	65 598,62	65 448,62	99,77%	0,30%
926	Kultura fizyczna	56 000,00	61 000,00	60 314,54	98,88%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%	0,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	33 000,00	24 796,48	75,14%	0,11%

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 %)
710	Działalność usługowa	21 300,00	21 300,00	18 184,00	85,37%	0,08%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	125 000,00	67 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 815 724,92	23 093 289,13	21 819 669,61	94,48%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Janowiec Kościelny wg działów w 2022 roku.

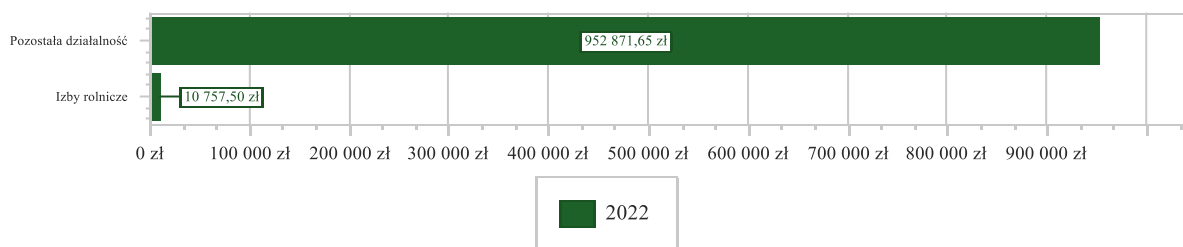


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 964 871,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 963 629,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 757,50 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 757,50 zł. Jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 952 871,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 952 871,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 934 187,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 528,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 137,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 260,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 257,25 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

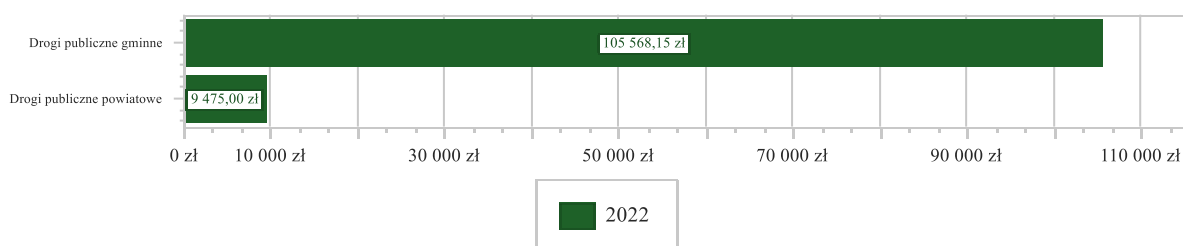


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 475,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 043,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 475,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 105 568,15 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 108,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 712,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 747,50 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

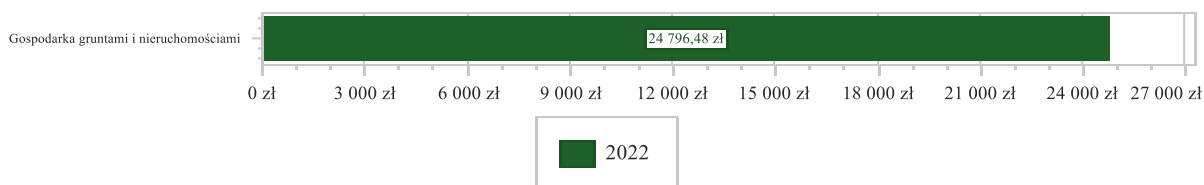


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 796,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 796,48 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 796,48 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

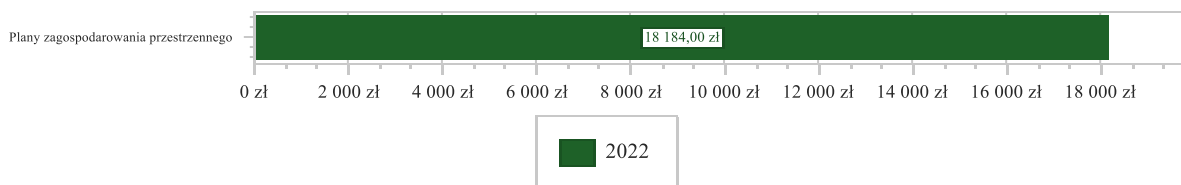


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 184,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 18 184,00 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 184,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



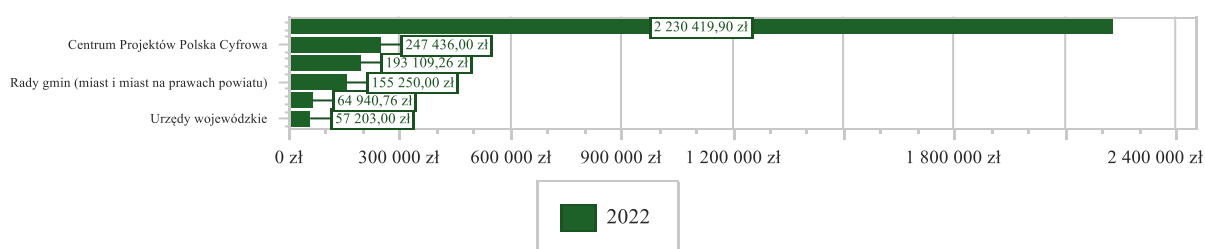
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 203 776,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 948 358,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 57 203,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 57 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 703,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 155 250,00 zł, co stanowi 83,92% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 155 250,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 230 419,90 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 2 432 420,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 502 066,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258 838,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 332,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 628,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 878,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 827,17 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 44 622,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 564,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 477,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 249,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 202,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 267,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 843,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 881,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 078,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 660,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 64 940,76 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 68 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 139,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 801,26 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 247 436,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 760,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 176,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 193 109,26 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 212 455,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 795,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 518,52 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 086,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 137,07 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

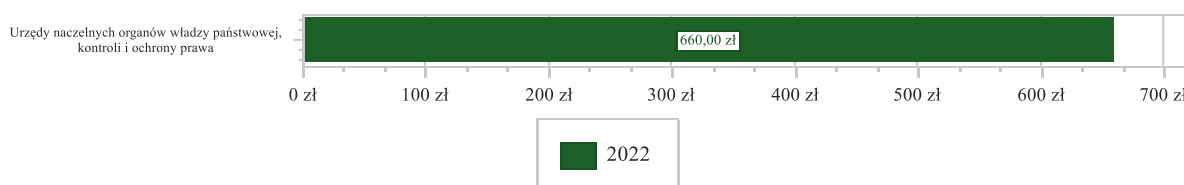


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 660,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

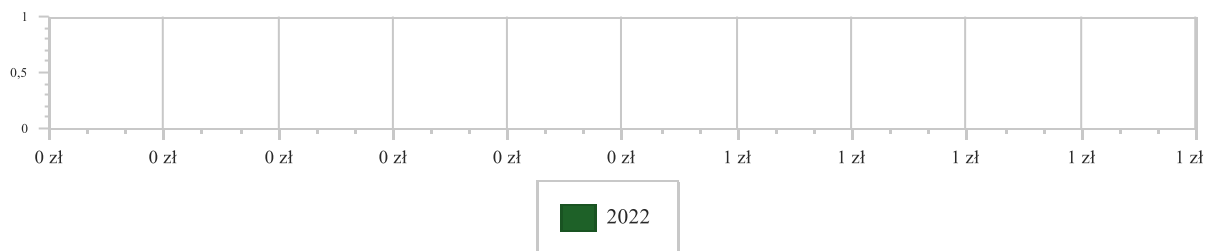


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców w kwocie 1 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

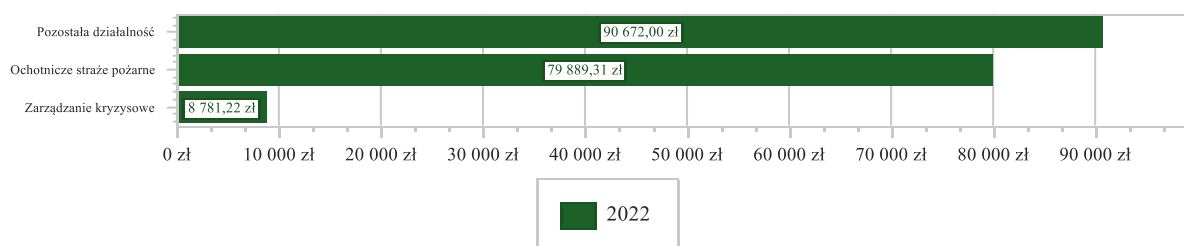


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 393 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 342,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 79 889,31 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 93 148,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 124,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 012,48 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 353,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 402,22 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 068,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 013,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 072,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 943,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 781,22 zł, co stanowi 4,18% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 754,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 027,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 90 672,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 90 480,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



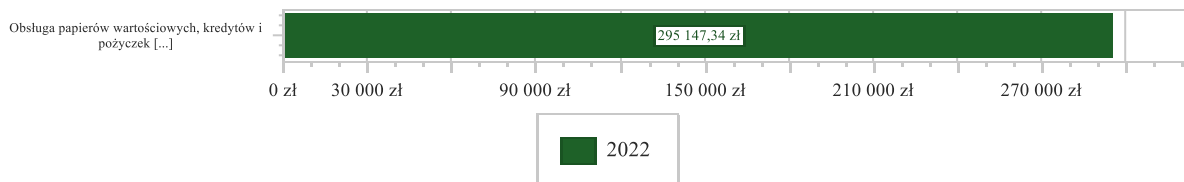
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 222,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 147,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,65%. 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 295 147,34 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 306 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 294 321,39 zł;
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 825,95 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 22 448,92 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

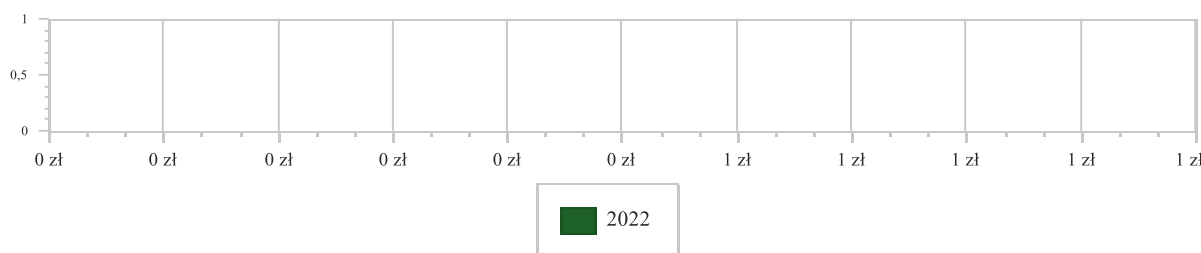


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 67 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

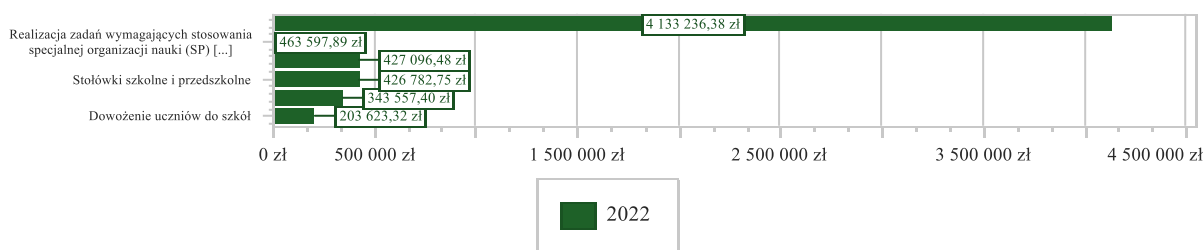
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 307 482,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 092 763,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 133 236,38 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 4 173 749,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 234 597,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 731,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 174,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 499,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 179 750,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 799,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 905,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 119,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 378,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 809,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 230,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 206,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 260,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 040,02 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 2 850,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 769,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 046,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 024,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 969,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 650,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 025,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 427 096,48 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 447 732,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 624,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 649,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 377,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 673,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 507,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 033,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 283,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 785,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 615,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 126,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 492,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 153,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 404,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 56 945,89 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 60 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 945,89 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 793,99 zł, co stanowi 47,42% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 793,99 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 203 623,32 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 623,32 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 22 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 14 035,66 zł, co stanowi 66,15% planu rocznego wynoszącego 21 218,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 052,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 509,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 474,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 426 782,75 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 523 824,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 480,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 344,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 904,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 773,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 907,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 153,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 618,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 820,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 927,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 653,80 zł, co stanowi 67,64% planu rocznego wynoszącego 6 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 954,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,88 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 463 597,89 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 468 859,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 310,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 239,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 133,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 644,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 049,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 266,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 555,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 398,59 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 440,24 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 15 444,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 287,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 557,40 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 359 143,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 222,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 88 746,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 215,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 995,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 032,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 577,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 826,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 571,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 533,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 219,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 093,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

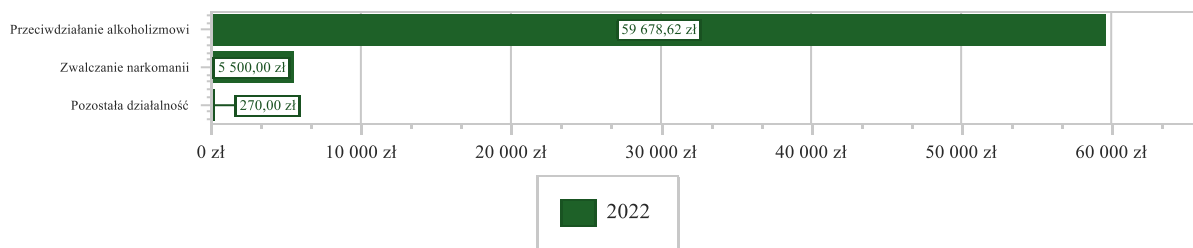


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 598,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 448,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 026,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 473,55 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 59 678,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 678,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 549,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 862,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 266,91 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270,00 zł, co stanowi 64,29% planu rocznego wynoszącego 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



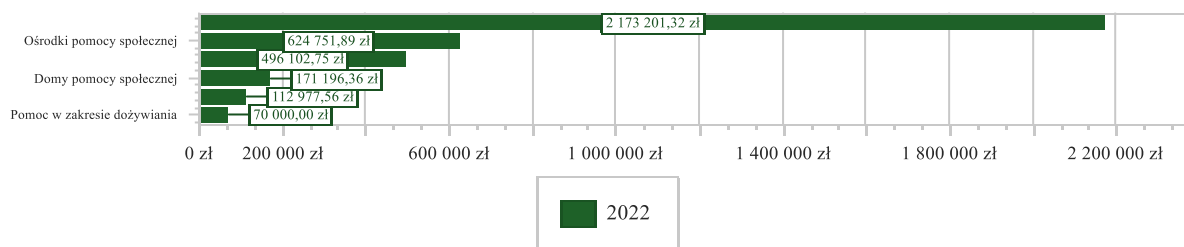
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 890 343,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 705 243,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 171 196,36 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 173 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 171 196,36 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 173 201,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 173 201,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 349,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 590,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188 957,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 240,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73 737,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 375,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 199,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 984,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 776,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 986,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 182,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 620,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 855,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 853,76 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 793,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 4 707,41 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 707,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 112 977,56 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 118 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 977,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 938,92 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 61,08 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 52 306,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 306,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 624 751,89 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 742 904,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 960,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 596,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 056,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 742,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 762,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 880,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 075,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 790,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 800,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 508,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 550,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 35 059,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 102,75 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 508 322,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 450 294,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 473,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 080,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 415,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 732,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 436,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 506,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 128,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

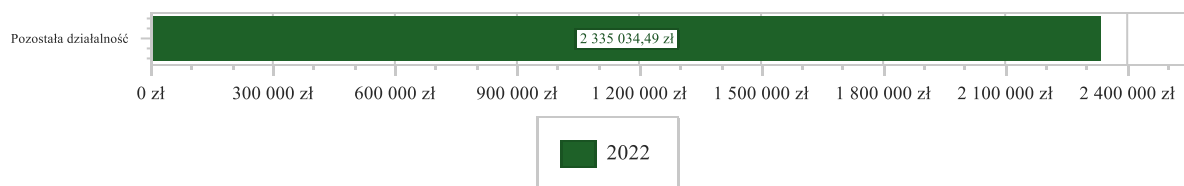


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 356 105,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 034,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 335 034,49 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 356 105,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 962 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 298 715,10 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 958,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 744,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 343,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 307,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 292,27 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 112,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,17 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

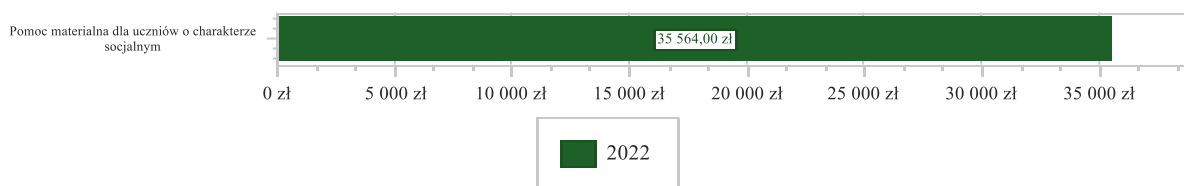


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 104,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 564,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 35 564,00 zł, co stanowi 61,21% planu rocznego wynoszącego 58 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 564,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



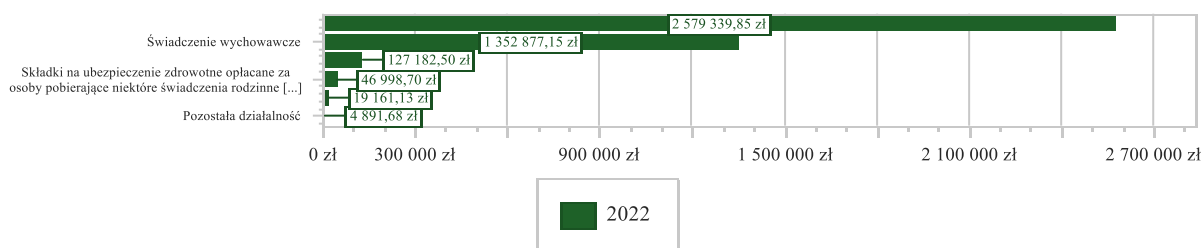
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 219 354,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 131 100,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 352 877,15 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 1 360 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 348 411,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 466,15 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 579 339,85 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 2 639 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 493 529,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 359,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 522,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 791,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 107,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 596,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 620,94 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 733,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 77,41 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 649,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 649,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 19 161,13 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 29 450,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 594,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 462,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,06 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 127 182,50 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 127 182,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 46 998,70 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 49 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 998,70 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 891,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 891,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 749,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 142,48 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

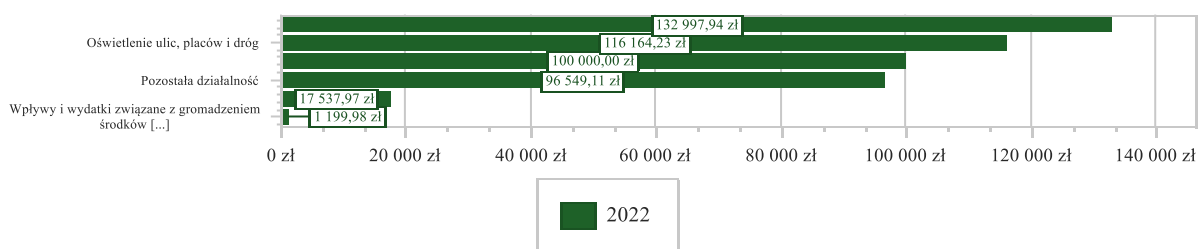


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 076,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 464 449,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 537,97 zł, co stanowi 25,14% planu rocznego wynoszącego 69 771,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 375,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 174,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 116 164,23 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 75 995,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 168,69 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 199,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 132 997,94 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 141 208,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 869,85 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 330,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 797,22 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 96 549,11 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 103 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 76 399,41 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 15 897,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 252,70 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

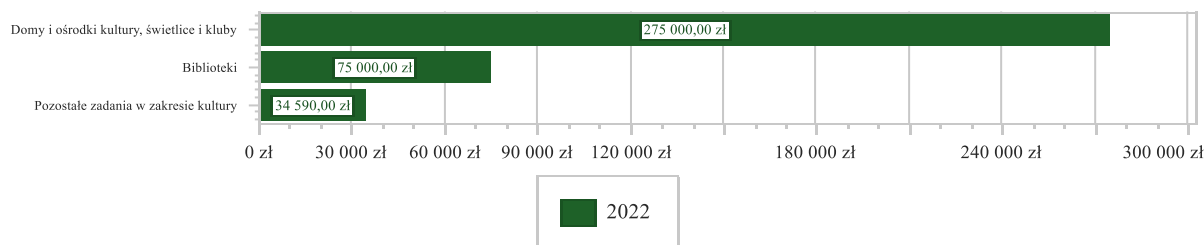


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 397,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 34 590,00 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 48 397,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 760,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 759,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 070,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 275 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 275 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.

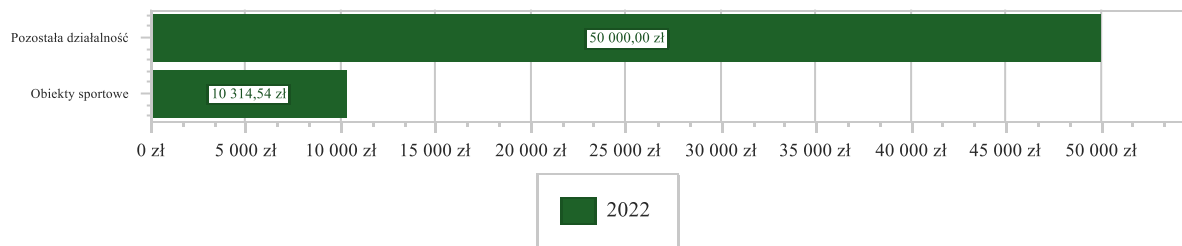


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 314,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 314,54 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 983,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 330,71 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Janowiec Kościelny wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 041 992,02 zł, tj. w 20,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 059 817,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny 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	1 082 625,00	2 319 856,88	1 223 957,76	52,76%	59,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 756,00	397 756,00	394 756,00	99,25%	19,33%
852	Pomoc społeczna	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%	6,41%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04%	4,11%
600	Transport i łączność	4 040 000,00	6 215 000,00	75 985,00	1,22%	3,72%
710	Działalność usługowa	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00%	1,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00%	1,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250 759,00	149 809,00	28 209,50	18,83%	1,38%
750	Administracja publiczna	100 000,00	111 010,00	28 018,00	25,24%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	43 796,54	3 690,00	8,43%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 379 480,00	10 059 817,96	2 041 992,02	20,30%	100,00%

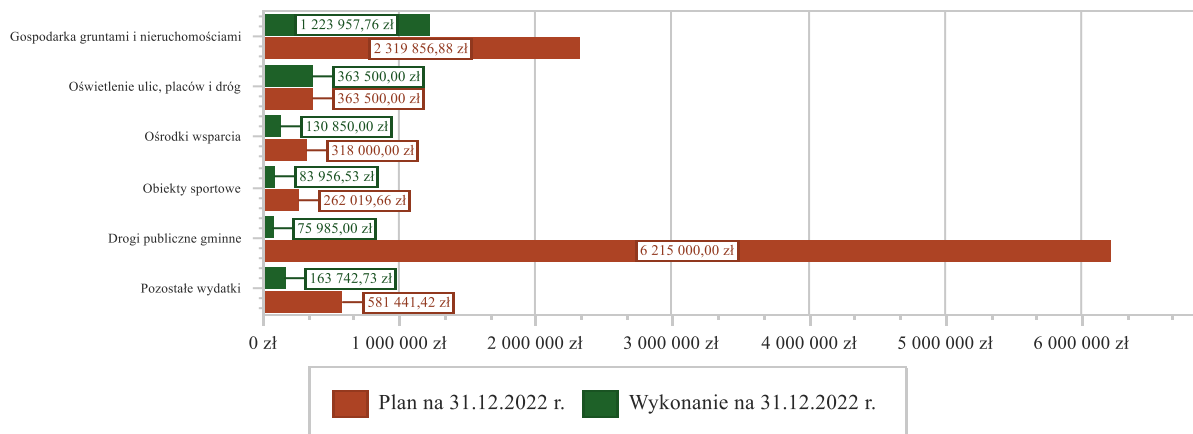
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	"Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejsc. Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	1 950 000,00	10 000,00	7 299,50	72,89	
010	01043	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	1 300 759,00	65 759,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Jabłonowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (III etap)	0,00	37 000,00	3 700,00	100,00	
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	3 800 000,00	5 138 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	25 000,00	1 025 000,00	23 985,00	2,34	
700	70005	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w m. Janowiec Kościelny wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej	850 000,00	1 070 241,00	1 067 835,45	99,78	
700	70005	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	84 625,00	101 615,88	8 122,31	7,99	
700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00	
710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00	
750	75023	Cyfrowa Gmina	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06	
750	75095	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Zakup i instalacja masztu i flagi w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00	
754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	0,00	43 796,54	3 69,00	8,43	
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowcu Kościelnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym - instalacja systemu alarmowego i monitoringu zewnętrznego	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	Standaryzacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym	0,00	184 000,00	116 850,00	63,51	
852	85203	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	0,00	120 000,00			
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Szczepkowo Iwany - Krajewo Kawęczyno - Szczepkowo Skrody	21 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Cygany	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny	60 000,00	333 500,00	333 500,00	100,00	
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego-Plac Pawła i Gawła - miejscem rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Pawelki	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00	
926	92601	Budowa strefy aktywności w Janowcu Kościelnym	500 000,00	120 140,90	0,00	0,00	0,00
926	92601	Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r. - Stawiamy na sport - II etap budowy i wyposażenia boiska w Safronce Gmina Janowiec Kościelny	0,00	91 878,76	79 937,46	87,00	
926	92601	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne			9 145 224,00	10 025 561,96			

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2022 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 225 475,34 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 250 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 691 716,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 283 758,42 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 050 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 050 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Janowiec Kościelny.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 050 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	0,00	987 871,65	952 871,65	96,46%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	952 871,65	952 871,65	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	952 871,65	952 871,65	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
600			Transport i łączność	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 833,70	953 133,70	140 419,42	14,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 833,70	953 133,70	140 419,42	14,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	14 300,00	14 308,63	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	71 613,74	89,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 100,00	2 583,89	83,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 000,00	51 150,00	1 023,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	79,46	158,92%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	132 722,00	511 991,54	509 727,99	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%

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	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 500,00	106 500,00	103 948,45	97,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 948,45	129,90%
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 415,54	12 140,54	106,35%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 455,54	3 455,54	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	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	660,00	660,00	660,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 554,00	5 707 328,00	5 576 041,76	97,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 823,00	320 823,00	314 263,00	97,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 856,00	246 856,00	239 470,00	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 930,00	8 930,00	8 903,00	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 469,00	60 469,00	60 933,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 068,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	597,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	196,00	39,20%
	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	1 264 900,00	1 320 250,00	1 201 725,19	91,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 870,00	497 870,00	483 185,35	97,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 921,00	592 921,00	531 456,71	89,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 460,00	39 460,00	40 769,98	103,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	50 313,53	90,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 837,00	11,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350,00	840,00	240,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	105 000,00	86 607,91	82,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 679,26	148,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	3 035,45	129,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 856,00	194 861,43	189 644,00	97,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 284,39	19 284,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 941,00	116,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	95 988,00	95 988,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	42 862,44	42 862,44	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 356,00	18 726,60	10 568,17	56,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	981 975,00	3 870 393,57	3 870 393,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 027,00	3 865 445,57	3 865 445,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 158 830,00	8 525 035,79	8 569 234,54	100,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 454,00	3 178 729,00	3 178 729,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 454,00	3 178 729,00	3 178 729,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 860,00	3 757 860,00	3 757 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 860,00	3 757 860,00	3 757 860,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 190 927,00	1 363 960,00	1 408 190,94	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	57 302,94	191,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 696,00	310 987,00	310 987,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 742,00	106 742,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 928,00	-
		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	916 231,00	916 231,00	916 231,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 962 500,00	5 397,79	5 365,60	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 397,79	5 365,60	99,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	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	5 462 500,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 089,00	219 089,00	219 089,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 089,00	219 089,00	219 089,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 760,00	445 394,41	368 397,63	82,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	720,00	18 565,00	19 115,08	102,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 811,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	1 001,00	139,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 040,00	15 040,00	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	2 805,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	101 866,00	99 230,34	97,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	11 370,30	113,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	87 860,04	95,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	233 000,00	169 132,97	72,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	26 486,00	61,60%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	62 647,00	56,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 999,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
	80195		Pozostała działalność	11 040,00	76 519,00	65 479,00	85,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 879,00	20 879,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	324,00	420,00	270,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność	324,00	420,00	270,00	64,29%
		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	324,00	420,00	270,00	64,29%
852			Pomoc społeczna	3 204 410,92	3 531 380,24	3 077 931,90	87,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 870 729,92	2 742 336,24	2 304 051,32	84,02%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	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	2 619 595,00	2 173 201,32	2 173 201,32	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216 134,92	216 134,92	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 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	198 000,00	130 850,00	66,09%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94%
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 341,00	137 031,00	134 976,34	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1 208,50	12 085,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	8 762,84	73,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	125 005,00	125 005,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	467 522,00	461 354,21	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	618,00	61,80%
		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	0,00	465 086,00	459 300,21	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 325 309,40	2 304 434,49	99,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
855			Rodzina	3 970 923,80	4 043 671,48	3 992 626,68	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00	1 360 879,00	1 352 877,15	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	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	1 489 506,00	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 432,80	2 628 076,80	2 587 210,15	98,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	77,41	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	733,31	7,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 422 165,00	2 610 809,00	2 570 071,14	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	4 251,80	16 328,29	384,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	649,00	649,00	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	649,00	649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
		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	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 891,68	4 891,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 891,68	4 891,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 655,00	177 252,98	127 179,35	71,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	69 771,38	20 145,16	28,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 699,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	44 171,38	17 095,17	38,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	752,59	62,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	752,59	62,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 114,94	17 114,61	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 %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	29 290,07	91,53%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	29 290,07	91,53%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96%
			Razem	25 069 173,42	31 977 631,75	25 825 088,35	80,76%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	952 871,65	952 871,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	952 871,65	952 871,65	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	952 871,65	952 871,65	100,00%
020			Leśnictwo	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 592,62	5 609,26	100,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 733,70	95 033,70	86 685,53	91,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 733,70	95 033,70	86 685,53	91,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	14 300,00	14 308,63	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	71 613,74	89,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	79,46	158,92%
750			Administracja publiczna	32 722,00	404 031,54	401 767,99	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%
		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	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	3 948,45	60,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 948,45	129,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 455,54	4 180,54	120,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 455,54	3 455,54	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	660,00	660,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 023 554,00	5 707 328,00	5 576 041,76	97,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 823,00	320 823,00	314 263,00	97,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	246 856,00	246 856,00	239 470,00	97,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 930,00	8 930,00	8 903,00	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 469,00	60 469,00	60 933,00	100,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 068,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	597,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	196,00	39,20%
	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	1 264 900,00	1 320 250,00	1 201 725,19	91,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 870,00	497 870,00	483 185,35	97,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 921,00	592 921,00	531 456,71	89,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 460,00	39 460,00	40 769,98	103,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	50 313,53	90,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 837,00	11,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350,00	840,00	240,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	105 000,00	86 607,91	82,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	2 679,26	148,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00	2 350,00	3 035,45	129,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 856,00	194 861,43	189 644,00	97,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 284,39	19 284,39	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 941,00	116,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	95 988,00	95 988,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	42 862,44	42 862,44	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 356,00	18 726,60	10 568,17	56,43%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	981 975,00	3 870 393,57	3 870 393,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	977 027,00	3 865 445,57	3 865 445,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 780 099,00	7 608 804,79	7 653 003,54	100,58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 028 454,00	3 178 729,00	3 178 729,00	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 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 028 454,00	3 178 729,00	3 178 729,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 860,00	3 757 860,00	3 757 860,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 860,00	3 757 860,00	3 757 860,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	274 696,00	447 729,00	491 959,94	109,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	30 000,00	57 302,94	191,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269 696,00	310 987,00	310 987,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 742,00	106 742,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 928,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	5 397,79	5 365,60	99,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 397,79	5 365,60	99,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	219 089,00	219 089,00	219 089,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	219 089,00	219 089,00	219 089,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	169 760,00	442 589,41	368 397,63	83,24%
	80101		Szkoły podstawowe	720,00	15 760,00	19 115,08	121,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 811,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,00	1 001,00	139,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 040,00	15 040,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	101 866,00	99 230,34	97,41%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	11 370,30	113,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	87 860,04	95,64%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	153 000,00	233 000,00	169 132,97	72,59%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	26 486,00	61,60%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	62 647,00	56,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 999,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
	80195		Pozostała działalność	11 040,00	76 519,00	65 479,00	85,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 879,00	20 879,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	324,00	420,00	270,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność	324,00	420,00	270,00	64,29%
		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	324,00	420,00	270,00	64,29%
852			Pomoc społeczna	3 204 410,92	3 213 380,24	2 947 081,90	91,71%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 870 729,92	2 424 336,24	2 173 201,32	89,64%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	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	2 619 595,00	2 173 201,32	2 173 201,32	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216 134,92	216 134,92	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	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94%
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 341,00	137 031,00	134 976,34	98,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1 208,50	12 085,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	8 762,84	73,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	125 005,00	125 005,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	467 522,00	461 354,21	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	618,00	61,80%
		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	0,00	465 086,00	459 300,21	98,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 600,00	30 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 325 309,40	2 304 434,49	99,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00%
855			Rodzina	3 970 923,80	4 043 671,48	3 992 626,68	98,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00	1 360 879,00	1 352 877,15	99,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		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	1 489 506,00	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 432,80	2 628 076,80	2 587 210,15	98,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	77,41	2,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	733,31	7,33%
		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	2 422 165,00	2 610 809,00	2 570 071,14	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	4 251,80	16 328,29	384,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	649,00	649,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	649,00	649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
		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	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 891,68	4 891,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 891,68	4 891,68	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 655,00	127 252,98	77 179,35	60,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	69 771,38	20 145,16	28,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 699,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 350,00	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	44 171,38	17 095,17	38,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 600,00	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 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	752,59	62,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	752,59	62,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	18 337 342,42	25 085 420,81	24 524 908,78	97,77%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 100,00	858 100,00	53 733,89	6,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 100,00	858 100,00	53 733,89	6,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 100,00	2 583,89	83,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 000,00	51 150,00	1 023,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	107 960,00	107 960,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 378 731,00	916 231,00	916 231,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	916 231,00	916 231,00	916 231,00	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	916 231,00	916 231,00	916 231,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 462 500,00	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	5 462 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 805,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 805,00	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	2 805,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	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 %
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	198 000,00	130 850,00	66,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 114,94	17 114,61	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96%
			Razem	6 731 831,00	6 892 210,94	1 300 179,57	18,86%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	977 027,00	3 865 445,57	3 865 445,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 284,39	19 284,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 726,00	744 726,00	722 655,35	97,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	601 851,00	601 851,00	540 359,71	89,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 929,00	99 929,00	101 702,98	101,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 567,00	59 567,00	54 381,53	91,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 837,00	11,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 941,00	116,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350,00	840,00	240,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	95 988,00	95 988,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	42 862,44	42 862,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 356,00	18 726,60	10 568,17	56,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	105 000,00	87 204,91	83,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	14 300,00	14 308,63	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 848,00	1 848,00	2 791,26	151,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	26 486,00	61,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 500,00	85 592,62	77 223,00	90,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 100,00	2 583,89	83,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 000,00	51 150,00	1 023,00%
0830	Wpływy z usług	118 500,00	123 500,00	74 017,30	59,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 900,00	3 310,91	114,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 510,00	39 103,79	64 217,05	164,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 696,00	327 987,00	316 231,78	96,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	76 879,00	73 879,00	96,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 260,00	26 260,00	13 680,29	52,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 103 451,00	6 325 956,38	6 276 665,26	99,22%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

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)	317 155,00	509 869,00	502 422,04	98,54%
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	247 436,00	247 436,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 489 506,00	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	237 797,22	237 797,22	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	2 325 309,40	2 304 434,49	99,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	4 251,80	16 328,29	384,03%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 455,00	143 452,98	116 376,77	81,13%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	41 840,00	15 792,59	37,75%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	22 528,00	402,29%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216 134,92	216 134,92	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 005 403,00	7 155 678,00	7 155 678,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 500,00	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	1 016 231,00	1 054 036,00	1 016 231,00	96,41%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	50 000,00	29,41%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	198 000,00	130 850,00	66,09%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 960,00	7 960,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 410 000,00	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	44 114,94	41 404,68	93,86%
	Razem	25 069 173,42	31 977 631,75	25 825 088,35	80,76%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	977 027,00	3 865 445,57	3 865 445,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 948,00	4 948,00	4 948,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 284,39	19 284,39	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	744 726,00	744 726,00	722 655,35	97,04%
0320	Wpływy z podatku rolnego	601 851,00	601 851,00	540 359,71	89,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	99 929,00	99 929,00	101 702,98	101,78%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 567,00	59 567,00	54 381,53	91,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	2 837,00	11,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	20 941,00	116,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	350,00	840,00	240,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	95 988,00	95 988,00	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	667,70	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	42 862,44	42 862,44	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 356,00	18 726,60	10 568,17	56,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	105 000,00	87 204,91	83,05%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	14 300,00	14 308,63	100,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 848,00	1 848,00	2 791,26	151,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	26 486,00	61,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 500,00	85 592,62	77 223,00	90,22%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 100,00	3 100,00	2 583,89	83,35%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	5 000,00	51 150,00	1 023,00%
0830	Wpływy z usług	118 500,00	123 500,00	74 017,30	59,93%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 900,00	3 310,91	114,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 510,00	39 103,79	64 217,05	164,22%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	286 696,00	327 987,00	316 231,78	96,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	725,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	76 879,00	73 879,00	96,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 260,00	26 260,00	13 680,29	52,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 251,80	4 251,80	16 328,29	384,03%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216 134,92	216 134,92	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Razem	4 112 272,42	6 708 202,83	6 307 635,15	94,03%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	3 262 759,00	1 114 680,65	991 838,65	88,98%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 757,50	89,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 757,50	89,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	36,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	36,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 759,00	129 809,00	20 910,00	16,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 759,00	86 759,00	20 910,00	24,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	952 871,65	952 871,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,86	1 260,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 187,89	934 187,89	100,00%
600			Transport i łączność	4 129 475,00	6 394 475,00	191 028,15	2,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 475,00	9 475,00	9 475,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	6 385 000,00	181 553,15	2,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 713,00	8 712,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 287,00	5 747,50	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	153 000,00	91 108,64	59,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	1 655 000,00	75 985,00	4,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 625,00	2 352 856,88	1 248 754,24	53,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 625,00	2 352 856,88	1 248 754,24	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 796,48	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 625,00	1 253 703,70	1 007 804,58	80,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 153,18	68 153,18	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 %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	39 640,00	59 640,00	56 524,00	94,78%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	59 640,00	56 524,00	94,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	18 184,00	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 693 130,00	3 314 786,64	2 976 376,92	89,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00	53 140,00	52 703,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	155 250,00	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	155 250,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 908,00	2 532 420,10	2 250 477,90	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 900,00	4 881,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	1 650 000,00	1 502 066,62	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	100 333,00	100 332,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	45 400,00	44 622,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	274 230,00	258 838,57	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	31 250,00	25 249,76	80,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	36 300,00	29 477,56	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 309,60	53 878,93	78,87%
		4260	Zakup energii	59 500,00	46 050,00	45 827,17	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	70 628,37	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 267,82	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 200,00	20 202,68	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 663,00	39 565,00	39 564,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 200,00	11 843,55	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 045,00	5 922,50	4 078,29	68,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	68 825,00	64 940,76	94,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 385,00	31 139,50	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 440,00	30 801,26	97,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	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 %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	223 465,54	201 069,26	89,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	139 000,00	126 795,20	91,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 086,75	2 086,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	44 000,00	43 518,52	98,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,07	1 137,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,72	231,72	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	7 960,00	72,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 633,00	563 820,00	179 342,53	31,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 633,00	263 148,00	79 889,31	30,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 200,00	18 353,93	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 315,00	943,18	71,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 124,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	19 012,48	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 015,00	3 013,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	900,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 402,22	99,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 072,00	41,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	210 000,00	8 781,22	4,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192 000,00	1 027,00	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	7 754,22	43,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	164 222,92	329 222,92	295 147,34	89,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 774,00	306 774,00	295 147,34	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	825,95	825,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 774,00	305 948,05	294 321,39	96,20%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	125 000,00	67 200,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 872 494,11	6 351 279,18	6 096 453,80	95,99%
	80101		Szkoły podstawowe	4 132 092,00	4 217 545,70	4 136 926,38	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 011,00	141 077,00	140 799,33	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 300,00	2 850,00	86,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 236,00	469 595,24	467 174,18	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00	31 231,36	31 230,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 344,00	522 960,63	515 731,34	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 290,00	52 417,11	48 809,18	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	1 025,00	1 025,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 966,65	100 119,04	91,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 260,00	3 040,02	93,25%
		4260	Zakup energii	198 000,00	196 800,00	189 499,56	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 450,00	17 400,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 260,00	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	53 606,00	51 378,51	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 969,94	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 540,00	2 046,20	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	9 676,67	9 206,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 430,00	123 905,16	123 905,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 660,00	1 650,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 981,00	3 911,00	2 769,19	70,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 491,00	2 237 892,43	2 234 597,92	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 509,00	179 750,91	179 750,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 991,54	3 690,00	9,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 878,00	447 732,49	427 096,48	95,39%

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	15 200,00	16 812,69	16 507,85	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	67 833,00	66 649,74	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 785,75	6 785,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 568,00	58 553,00	52 377,41	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 697,00	4 305,00	4 126,09	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 492,99	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 400,00	13 283,99	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	369,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 224,98	1 153,02	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 615,04	57,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	675,02	404,40	59,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	19 673,59	19 673,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 700,00	230 535,33	223 624,41	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 892,00	15 034,13	15 033,53	100,00%
80104			Przedszkola	20 000,00	60 631,00	56 945,89	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 631,00	56 945,89	93,92%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	47,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	47,42%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	222 000,00	203 623,32	91,72%
		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	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	200 000,00	181 623,32	90,81%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 116,00	21 218,34	14 035,66	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 509,98	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 437,30	2 999,00	67,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	474,00	13,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 616,00	10 281,04	8 052,68	78,33%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	423 612,94	523 824,88	426 782,75	81,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 028,00	169 587,05	169 480,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 619,95	10 618,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	31 152,00	30 907,13	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	4 315,00	3 927,82	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 289,13	60 904,91	91,88%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	152 384,00	73 344,30	48,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 108,00	15 153,46	60,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 730,87	50 773,31	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 180,00	4 820,47	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,94	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	207,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 905,93	6 880,00	4 653,80	67,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	1 710,00	679,73	39,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	20,00	19,88	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,20	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	5 000,00	3 954,19	79,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 822,21	468 859,03	463 597,89	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 992,00	14 644,28	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	65 032,00	64 239,80	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	7 410,00	6 266,73	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	4 555,92	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,24	10 049,19	10 049,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,97	2 420,97	1 398,59	57,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	345 821,76	344 310,27	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	18 133,11	18 133,11	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152,90	152,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 291,51	15 287,34	99,97%
	80195		Pozostała działalność	191 067,03	359 143,33	343 557,40	95,66%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 533,69	2 533,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 592,81	4 571,50	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,33	119,70	78,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,22	915,22	915,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,90	1 184,15	1 184,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,67	17,15	69,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,41	131,41	131,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,29	146,09	146,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 520,00	5 485,74	99,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 678,85	92,04	3,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	59 741,00	59 568,40	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	103 653,75	103 653,75	103 653,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 995,26	17 995,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	193,20	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 118,00	1 093,00	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	39 215,99	39 215,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 082,00	4 826,00	94,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,42	14,55	14,55	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57	21,82	21,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 746,74	88 746,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	903,00	700,00	77,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,58	5 386,45	5 386,45	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 981,89	6 945,55	6 945,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	42 824,00	65 598,62	65 448,62	99,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 026,45	5 026,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	473,55	473,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	59 678,62	59 678,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 862,44	11 862,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	29 549,27	29 549,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 266,91	10 266,91	100,00%
	85195		Pozostała działalność	324,00	420,00	270,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	44,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	54,00	34,00	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	302,00	192,00	63,58%
852			Pomoc społeczna	3 818 343,22	4 208 343,44	3 836 093,35	91,15%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 800,00	173 866,00	171 196,36	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	173 866,00	171 196,36	98,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 619 595,00	2 491 201,32	2 304 051,32	92,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 855,90	2 855,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 351,00	1 134 349,85	1 134 349,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 995,00	41 375,35	41 375,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 963,00	169 240,46	169 240,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	21 776,66	21 776,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	14 986,05	14 986,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 125,00	188 957,20	188 957,20	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 %
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	73 737,23	73 737,23	100,00%
		4260	Zakup energii	44 400,00	36 199,45	36 199,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	439 590,38	439 590,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 853,76	2 853,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 182,02	5 182,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	793,00	793,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	35 984,01	35 984,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 992,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	130 850,00	66,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	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	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 350,00	118 975,00	112 977,56	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,08	61,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 350,00	77 975,00	72 977,56	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 938,92	39 938,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 482,22	742 904,12	624 751,89	84,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 003,00	490 212,00	425 960,95	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,16	30 980,16	30 056,93	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	88 446,74	78 596,06	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 935,00	12 180,00	8 790,22	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 200,00	14 880,00	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 931,10	14 075,14	74,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	2 508,52	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	23 742,73	79,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 461,99	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	2 800,75	30,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	16 762,73	89,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 200,87	64,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,12	10 664,12	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 659,00	35 059,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 770,00	26 170,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	85295		Pozostała działalność	36 967,00	508 322,00	496 102,75	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 653,43	450 294,32	99,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 957,00	4 080,30	68,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,38	506,34	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,05	36,75	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 479,14	35 473,35	97,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 415,29	60,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 720,00	1 732,00	36,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	128,40	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973 605,00	1 962 000,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 895,99	20 958,24	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,41	3 307,79	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,94	361,26	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 462,83	14 744,70	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	292,27	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 715,10	298 715,10	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	196,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 343,13	3 343,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,83	378,83	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 %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,17	77,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
855			Rodzina	4 134 637,67	4 219 354,45	4 131 100,01	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00	1 360 879,00	1 352 877,15	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 591,00	1 348 912,00	1 348 411,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 467,00	4 466,15	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 165,00	2 639 309,00	2 579 339,85	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	733,31	7,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 355,00	2 509 777,86	2 493 529,42	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 998,00	61 208,00	45 359,16	74,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 631,00	3 596,95	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	10 451,00	7 791,49	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	1 499,14	650,92	43,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	14 124,00	5 107,28	36,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	13 118,00	12 522,97	95,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 620,94	64,84%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	77,41	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 981,67	29 450,77	19 161,13	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 026,00	20 561,10	15 594,27	75,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,67	6 031,67	2 722,78	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	858,00	382,06	44,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	462,02	23,10%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	135 000,00	127 182,50	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	135 000,00	127 182,50	94,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 891,68	4 891,68	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 %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 749,20	4 749,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,48	142,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 664,00	939 832,58	859 205,23	91,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	69 771,38	17 537,97	25,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	2 736,00	427,50	15,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	392,00	61,25	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	9 375,06	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	21 643,38	5 174,16	23,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	489 500,00	479 664,23	97,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	75 995,54	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	10 168,69	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	363 500,00	363 500,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 811,00	141 208,20	132 997,94	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,00	797,22	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	134 008,20	125 869,85	93,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 331,00	6 330,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100 153,00	138 153,00	127 805,11	92,51%
		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	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	83 000,00	76 399,41	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 252,70	85,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	432 627,67	418 819,23	96,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	82 627,67	68 819,23	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 347,79	11 759,84	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 950,00	20 760,16	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	2 070,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	275 000,00	275 000,00	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 %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	606 000,00	323 019,66	144 271,07	44,66%
	92601		Obiekty sportowe	556 000,00	273 019,66	94 271,07	34,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 983,83	99,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 330,71	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	27 195 204,92	33 153 107,09	23 861 661,63	71,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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	12 000,00	964 871,65	963 629,15	99,87%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 757,50	89,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 757,50	89,65%
	01095		Pozostała działalność	0,00	952 871,65	952 871,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,15	2 528,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,86	1 260,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	934 187,89	934 187,89	100,00%
600			Transport i łączność	89 475,00	179 475,00	115 043,15	64,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	9 475,00	9 475,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 475,00	9 475,00	9 475,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	170 000,00	105 568,15	62,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 713,00	8 712,01	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 287,00	5 747,50	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	153 000,00	91 108,64	59,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	33 000,00	24 796,48	75,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	33 000,00	24 796,48	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 796,48	75,14%
710			Działalność usługowa	21 300,00	21 300,00	18 184,00	85,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300,00	21 300,00	18 184,00	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	18 184,00	85,37%
750			Administracja publiczna	2 593 130,00	3 203 776,64	2 948 358,92	92,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	57 640,00	57 203,00	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00	53 140,00	52 703,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	155 250,00	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	155 250,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 908,00	2 432 420,10	2 230 419,90	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 900,00	4 881,40	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	1 650 000,00	1 502 066,62	91,03%

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	97 700,00	100 333,00	100 332,59	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	45 400,00	44 622,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	274 230,00	258 838,57	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	31 250,00	25 249,76	80,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	36 300,00	29 477,56	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 309,60	53 878,93	78,87%
		4260	Zakup energii	59 500,00	46 050,00	45 827,17	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 000,00	70 628,37	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 267,82	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 200,00	20 202,68	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 663,00	39 565,00	39 564,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 200,00	11 843,55	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 045,00	5 922,50	4 078,29	68,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	68 825,00	64 940,76	94,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 385,00	31 139,50	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 440,00	30 801,26	97,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	212 455,54	193 109,26	90,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	19 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	140,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	139 000,00	126 795,20	91,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 086,75	2 086,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	44 000,00	43 518,52	98,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,07	1 137,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,72	231,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 633,00	393 820,00	179 342,53	45,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 633,00	93 148,00	79 889,31	85,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 200,00	18 353,93	79,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 315,00	943,18	71,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 124,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	19 012,48	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 015,00	3 013,50	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	900,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 402,22	99,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 072,00	41,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	210 000,00	8 781,22	4,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192 000,00	1 027,00	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	7 754,22	43,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 672,00	90 672,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 480,00	90 480,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	164 222,92	329 222,92	295 147,34	89,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 774,00	306 774,00	295 147,34	96,21%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	825,95	825,95	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 774,00	305 948,05	294 321,39	96,20%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	125 000,00	67 200,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	67 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 862 494,11	6 307 482,64	6 092 763,80	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	4 122 092,00	4 173 749,16	4 133 236,38	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 011,00	141 077,00	140 799,33	99,80%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 300,00	2 850,00	86,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 236,00	469 595,24	467 174,18	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840,00	31 231,36	31 230,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 344,00	522 960,63	515 731,34	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 290,00	52 417,11	48 809,18	93,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	1 025,00	1 025,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 966,65	100 119,04	91,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 024,00	2 024,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	3 260,00	3 040,02	93,25%
		4260	Zakup energii	198 000,00	196 800,00	189 499,56	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 450,00	17 400,00	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 260,00	88,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	53 606,00	51 378,51	95,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 969,94	78,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 540,00	2 046,20	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	9 676,67	9 206,00	95,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 430,00	123 905,16	123 905,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 660,00	1 650,00	99,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 981,00	3 911,00	2 769,19	70,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 491,00	2 237 892,43	2 234 597,92	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 509,00	179 750,91	179 750,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 878,00	447 732,49	427 096,48	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	16 812,69	16 507,85	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	67 833,00	66 649,74	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 785,75	6 785,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 568,00	58 553,00	52 377,41	89,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 697,00	4 305,00	4 126,09	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 492,99	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 400,00	13 283,99	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	369,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 224,98	1 153,02	94,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 615,04	57,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	675,02	404,40	59,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	19 673,59	19 673,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 700,00	230 535,33	223 624,41	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 892,00	15 034,13	15 033,53	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	60 631,00	56 945,89	93,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 631,00	56 945,89	93,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	47,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	47,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	222 000,00	203 623,32	91,72%
		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	22 000,00	22 000,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	200 000,00	181 623,32	90,81%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 116,00	21 218,34	14 035,66	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 509,98	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 437,30	2 999,00	67,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	474,00	13,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 616,00	10 281,04	8 052,68	78,33%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	423 612,94	523 824,88	426 782,75	81,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 028,00	169 587,05	169 480,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 619,95	10 618,97	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	31 152,00	30 907,13	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	4 315,00	3 927,82	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 289,13	60 904,91	91,88%
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	152 384,00	73 344,30	48,13%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 108,00	15 153,46	60,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 730,87	50 773,31	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 180,00	4 820,47	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,94	6 651,88	6 651,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	207,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 905,93	6 880,00	4 653,80	67,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	1 710,00	679,73	39,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	20,00	19,88	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,20	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	5 000,00	3 954,19	79,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 822,21	468 859,03	463 597,89	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 992,00	14 644,28	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	65 032,00	64 239,80	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	7 410,00	6 266,73	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	4 555,92	91,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,24	10 049,19	10 049,19	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,97	2 420,97	1 398,59	57,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	345 821,76	344 310,27	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	18 133,11	18 133,11	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 %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 444,41	15 440,24	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152,90	152,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 291,51	15 287,34	99,97%
	80195		Pozostała działalność	191 067,03	359 143,33	343 557,40	95,66%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 533,69	2 533,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 592,81	4 571,50	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,33	119,70	78,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,22	915,22	915,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,90	1 184,15	1 184,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,67	17,15	69,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,41	131,41	131,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,29	146,09	146,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 520,00	5 485,74	99,38%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 678,85	92,04	3,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	59 741,00	59 568,40	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 653,75	103 653,75	103 653,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 995,26	17 995,26	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	193,20	48,30%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	1 118,00	1 093,00	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	39 215,99	39 215,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 082,00	4 826,00	94,96%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,42	14,55	14,55	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57	21,82	21,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 746,74	88 746,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	903,00	700,00	77,52%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,58	5 386,45	5 386,45	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 981,89	6 945,55	6 945,55	100,00%
851			Ochrona zdrowia	42 824,00	65 598,62	65 448,62	99,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 026,45	5 026,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	473,55	473,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	59 678,62	59 678,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 862,44	11 862,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	29 549,27	29 549,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 266,91	10 266,91	100,00%
	85195		Pozostała działalność	324,00	420,00	270,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	44,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	54,00	34,00	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	302,00	192,00	63,58%
852			Pomoc społeczna	3 818 343,22	3 890 343,44	3 705 243,35	95,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	149 800,00	173 866,00	171 196,36	98,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	173 866,00	171 196,36	98,46%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 619 595,00	2 173 201,32	2 173 201,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 855,90	2 855,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 351,00	1 134 349,85	1 134 349,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 995,00	41 375,35	41 375,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 963,00	169 240,46	169 240,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	21 776,66	21 776,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 408,00	14 986,05	14 986,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 125,00	188 957,20	188 957,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	73 737,23	73 737,23	100,00%
		4260	Zakup energii	44 400,00	36 199,45	36 199,45	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	439 590,38	439 590,38	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 853,76	2 853,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 182,02	5 182,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	793,00	793,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	35 984,01	35 984,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 992,00	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	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 350,00	118 975,00	112 977,56	94,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,08	61,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 350,00	77 975,00	72 977,56	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 938,92	39 938,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 482,22	742 904,12	624 751,89	84,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 003,00	490 212,00	425 960,95	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,16	30 980,16	30 056,93	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	88 446,74	78 596,06	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 935,00	12 180,00	8 790,22	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 200,00	14 880,00	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 931,10	14 075,14	74,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	2 508,52	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	23 742,73	79,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 461,99	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	2 800,75	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	16 762,73	89,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 200,87	64,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,12	10 664,12	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 659,00	35 059,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 770,00	26 170,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
	85295		Pozostała działalność	36 967,00	508 322,00	496 102,75	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 653,43	450 294,32	99,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 436,00	1 436,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 957,00	4 080,30	68,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,38	506,34	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,05	36,75	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 479,14	35 473,35	97,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 415,29	60,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 720,00	1 732,00	36,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	128,40	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973 605,00	1 962 000,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 895,99	20 958,24	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,41	3 307,79	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,94	361,26	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 462,83	14 744,70	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	292,27	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 715,10	298 715,10	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	196,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 343,13	3 343,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,83	378,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,17	77,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 097,00	58 104,00	35 564,00	61,21%
855			Rodzina	4 134 637,67	4 219 354,45	4 131 100,01	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00	1 360 879,00	1 352 877,15	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 591,00	1 348 912,00	1 348 411,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 467,00	4 466,15	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 165,00	2 639 309,00	2 579 339,85	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	733,31	7,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 355,00	2 509 777,86	2 493 529,42	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 998,00	61 208,00	45 359,16	74,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 631,00	3 596,95	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	10 451,00	7 791,49	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	1 499,14	650,92	43,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	14 124,00	5 107,28	36,16%
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	13 118,00	12 522,97	95,46%

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	2 000,00	2 500,00	1 620,94	64,84%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	77,41	2,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	649,00	649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	649,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	67 981,67	29 450,77	19 161,13	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 026,00	20 561,10	15 594,27	75,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,67	6 031,67	2 722,78	45,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	858,00	382,06	44,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	462,02	23,10%
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	135 000,00	127 182,50	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	135 000,00	127 182,50	94,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00	49 175,00	46 998,70	95,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 891,68	4 891,68	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 749,20	4 749,20	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,48	142,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 908,00	542 076,58	464 449,23	85,68%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	69 771,38	17 537,97	25,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	2 736,00	427,50	15,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	392,00	61,25	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	9 375,06	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	21 643,38	5 174,16	23,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 000,00	126 000,00	116 164,23	92,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	75 995,54	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	10 168,69	92,44%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 811,00	141 208,20	132 997,94	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,00	797,22	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	134 008,20	125 869,85	93,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 331,00	6 330,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	65 897,00	103 897,00	96 549,11	92,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	83 000,00	76 399,41	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 252,70	85,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	398 397,79	384 590,00	96,53%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	48 397,79	34 590,00	71,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 347,79	11 759,84	52,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	23 950,00	20 760,16	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	2 070,00	98,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	56 000,00	61 000,00	60 314,54	98,88%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	11 000,00	10 314,54	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 983,83	99,82%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 330,71	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	17 815 724,92	23 093 289,13	21 819 669,61	94,48%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Janowiec Kościelny 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 leśnictwo	3 250 759,00	149 809,00	28 209,50	18,83%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	36,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	36,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 759,00	129 809,00	20 910,00	16,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 759,00	86 759,00	20 910,00	24,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 040 000,00	6 215 000,00	75 985,00	1,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 840 000,00	6 215 000,00	75 985,00	1,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	1 655 000,00	75 985,00	4,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 625,00	2 319 856,88	1 223 957,76	52,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 082 625,00	2 319 856,88	1 223 957,76	52,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 625,00	1 253 703,70	1 007 804,58	80,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 153,18	68 153,18	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	111 010,00	28 018,00	25,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06%
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 010,00	7 960,00	72,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	7 960,00	72,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	43 796,54	3 690,00	8,43%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	43 796,54	3 690,00	8,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 991,54	3 690,00	9,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	318 000,00	130 850,00	41,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 000,00	130 850,00	66,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 756,00	397 756,00	394 756,00	99,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 500,00	363 500,00	363 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	363 500,00	363 500,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	34 256,00	34 256,00	31 256,00	91,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00%
926			Kultura fizyczna	550 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04%
	92601		Obiekty sportowe	550 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04%
			Razem	9 379 480,00	10 059 817,96	2 041 992,02	20,30%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 262 759,00	1 114 680,65	991 838,65	963 629,15	963 629,15	14 894,75	948 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 209,50	28 209,50	0,00	0,00	0,00	88,98%
	01030		Lbzy rolnicze	12 000,00	12 000,00	10 757,50	10 757,50	10 757,50	0,00	10 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	10 757,50	10 757,50	10 757,50	0,00	10 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,50	7 299,50	0,00	0,00	0,00	36,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	20 000,00	7 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,50	7 299,50	0,00	0,00	0,00	36,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 759,00	129 809,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	16,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 759,00	86 759,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	24,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	952 871,65	952 871,65	952 871,65	952 871,65	14 894,75	937 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,50	2 137,50	2 137,50	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 528,15	2 528,15	2 528,15	2 528,15	0,00	2 528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 260,86	1 260,86	1 260,86	1 260,86	0,00	1 260,86	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	934 187,89	934 187,89	934 187,89	934 187,89	0,00	934 187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 129 475,00	6 394 475,00	191 028,15	115 043,15	115 043,15	0,00	115 043,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 985,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	2,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	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	9 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	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	200 000,00	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 920 000,00	6 385 000,00	181 553,15	105 568,15	105 568,15	0,00	105 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 985,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	2,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 713,00	8 712,01	8 712,01	8 712,01	0,00	8 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 287,00	5 747,50	5 747,50	5 747,50	0,00	5 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	153 000,00	91 108,64	91 108,64	91 108,64	0,00	91 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	1 655 000,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 985,00	75 985,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 560 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 625,00	2 352 856,88	1 248 754,24	24 796,48	24 796,48	0,00	24 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 957,76	1 223 957,76	0,00	0,00	0,00	53,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 625,00	2 352 856,88	1 248 754,24	24 796,48	24 796,48	0,00	24 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 957,76	1 223 957,76	0,00	0,00	0,00	53,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 000,00	24 796,48	24 796,48	24 796,48	0,00	24 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 625,00	1 253 703,70	1 007 804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 804,58	1 007 804,58	0,00	0,00	0,00	80,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 153,18	68 153,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 153,18	68 153,18	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne 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			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	850 000,00	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%	
710			Działalność usługowa	39 640,00	59 640,00	56 524,00	18 184,00	18 184,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 640,00	59 640,00	56 524,00	18 184,00	18 184,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	94,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 300,00	18 184,00	18 184,00	18 184,00	0,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 340,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 693 130,00	3 314 786,64	2 976 376,92	2 948 358,92	2 518 591,52	2 021 237,18	497 354,34	0,00	182 331,40	247 436,00	0,00	0,00	28 018,00	28 018,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	89,79%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 222,00	57 640,00	57 203,00	57 203,00	57 203,00	55 203,00	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	99,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 222,00	53 140,00	52 703,00	52 703,00	52 703,00	52 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	185 000,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	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	184 000,00	184 000,00	155 250,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	155 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 908,00	2 532 420,10	2 250 477,90	2 230 419,90	2 225 538,50	1 964 665,39	260 873,11	0,00	4 881,40	0,00	0,00	0,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 900,00	4 881,40	4 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 000,00	1 650 000,00	1 502 066,62	1 502 066,62	1 502 066,62	1 502 066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	100 333,00	100 332,59	100 332,59	100 332,59	100 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	45 400,00	44 622,00	44 622,00	44 622,00	44 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	274 230,00	258 838,57	258 838,57	258 838,57	258 838,57	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	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	31 250,00	25 249,76	25 249,76	25 249,76	25 249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	36 300,00	29 477,56	29 477,56	29 477,56	29 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	68 309,60	53 878,93	53 878,93	53 878,93	0,00	53 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87%
		4260	Zakup energii	59 500,00	46 050,00	45 827,17	45 827,17	45 827,17	0,00	45 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		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	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	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	50 000,00	75 000,00	70 628,37	70 628,37	70 628,37	0,00	70 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	16 000,00	15 267,82	15 267,82	15 267,82	0,00	15 267,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	21 200,00	20 202,68	20 202,68	20 202,68	0,00	20 202,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 663,00	39 565,00	39 564,59	39 564,59	39 564,59	0,00	39 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 200,00	11 843,55	11 843,55	11 843,55	0,00	11 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 045,00	5 922,50	4 078,29	4 078,29	4 078,29	4 078,29	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	68,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 058,00	20 058,00	20 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	68 825,00	64 940,76	64 940,76	61 940,76	0,00	61 940,76	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	34 385,00	31 139,50	31 139,50	31 139,50	0,00	31 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	31 440,00	30 801,26	30 801,26	30 801,26	0,00	30 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	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	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
	75095		Pozostała działalność	139 000,00	223 465,54	201 069,																	

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								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
			4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	139 000,00	126 795,20	126 795,20	126 795,20	0,00	126 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 086,75	2 086,75	2 086,75	2 086,75	0,00	2 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	38 000,00	44 000,00	43 518,52	43 518,52	43 518,52	0,00	43 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,07	1 137,07	1 137,07	1 137,07	1 137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,72	231,72	231,72	231,72	231,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	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	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%
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców	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%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 633,00	563 820,00	179 342,53	179 342,53	70 508,60	21 067,18	49 441,42	0,00	108 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 633,00	263 148,00	79 889,31	79 889,31	61 535,38	21 067,18	40 468,20	0,00	18 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36%
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 200,00	18 353,93	18 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 315,00	943,18	943,18	943,18	943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 000,00	19 012,48	19 012,48	19 012,48	0,00	19 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66%
			4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 015,00	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 500,00	11 402,22	11 402,22	11 402,22	0,00	11 402,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00	0,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	210 000,00	8 781,22	8 781,22	8 781,22	0,00	8 781,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	192 000,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	18 000,00	7 754,22	7 754,22	7 754,22	0,00	7 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
	75495		Pozostała działalność	0,00	90 672,00	90 672,00	90 672,00	192,00	0,00	192,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 480,00	90 480,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	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%
757			Obsługa długu publicznego	164 222,92	329 222,92	295 147,34	295 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	141 774,00	306 774,00	295 147,34	295 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
			8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	825,95	825,95	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	116 774,00	305 948,05	294 321,39	294 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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								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		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	22 448,92	22 448,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	125 000,00	67 200,00	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	67 000,00	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%
	4810		Rezerwy	120 000,00	67 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	5 872 494,11	6 351 279,18	6 096 453,80	6 092 763,80	5 767 166,12	4 593 358,43	1 173 807,69	22 000,00	182 572,96	121 024,72	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
	80101		Szkoly podstawowe	4 132 092,00	4 217 545,70	4 136 926,38	4 133 236,38	3 986 587,05	3 481 088,62	505 498,43	0,00	146 649,33	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 011,00	141 077,00	140 799,33	140 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	140 799,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	3 300,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 236,00	469 595,24	467 174,18	467 174,18	467 174,18	467 174,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 840,00	31 231,36	31 230,93	31 230,93	31 230,93	31 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 344,00	522 960,63	515 731,34	515 731,34	515 731,34	515 731,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 290,00	52 417,11	48 809,18	48 809,18	48 809,18	48 809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	109 966,65	100 119,04	100 119,04	100 119,04	0,00	100 119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	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	13 500,00	3 260,00	3 040,02	3 040,02	3 040,02	0,00	3 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	4260		Zakup energii	198 000,00	196 800,00	189 499,56	189 499,56	189 499,56	0,00	189 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	17 450,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 700,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00	53 606,00	51 378,51	51 378,51	51 378,51	0,00	51 378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 500,00	1 969,94	1 969,94	1 969,94	0,00	1 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 540,00	2 046,20	2 046,20	2 046,20	0,00	2 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	4430		Różne opłaty i składki	7 800,00	9 676,67	9 206,00	9 206,00	9 206,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 430,00	123 905,16	123 905,16	123 905,16	123 905,16	0,00	123 905,16	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	3 500,00	1 660,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 981,00	3 911,00	2 769,19	2 769,19	2 769,19	2 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 491,00	2 237 892,43	2 234 597,92	2 234 597,92	2 234 597,92	2 234 597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4800		Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 509,00	179 750,91	179 750,88	179 750,88	179 750,88	179 750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 991,54	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 878,00	447 732,49	427 096,48	427 096,48	410 588,63	368 596,60	41 992,03	0,00	16 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	16 812,69	16 507,85	16 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	67 833,00	66 649,74	66 649,74	66 649,74	66 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 785,75	6 785,42	6 785,42	6 785,42	6 785,42	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 568,00	58 553,00	52 377,41	52 377,41	52 377,41	52 377,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 697,00	4 305,00	4 126,09	4 126,09	4 126,09	4 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 492,99	2 492,99	2 492,99	0,00	2 492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4260		Zakup energii	16 000,00	15 400,00	13 283,99	13 283,99	13 283,99	0,00	13 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 224,98	1 153,02	1 153,02	1 153,02	0,00	1 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	4 615,04	4 615,04	4 615,04	0,00	4 615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	675,02	404,40	404,40	404,40	0,00	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 450,00	19 673,59	19 673,59	19 673,59	19 673,59	0,00	19 673,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 700,00	230 535,33	223 624,41	223 624,41	223 624,41	223 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 892,00	15 034,13	15 033,53	15 033,53	15 033,53	15 033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80104			Przedszkola	20 000,00	60 631,00	56 945,89	56 945,89	56 945,89	0,00	56 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	60 631,00	56 945,89	56 945,89	56 945,89	0,00	56 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	3 793,99	3 793,99	0,00	3 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 000,00	3 793,99	3 793,99	3 793,99	0,00	3 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	195 000,00	222 000,00	203 623,32	203 623,32	181 623,32	0,00	181 623,32	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%	
		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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	200 000,00	181 623,32	181 623,32	181 623,32	0,00	181 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 116,00	21 218,34	14 035,66	14 035,66	14 035,66	0,00	14 035,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	2 509,98	2 509,98	2 509,98	0,00	2 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 437,30	2 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 616,00	10 281,04	8 052,68	8 052,68	8 052,68	0,00	8 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	423 612,94	523 824,88	426 782,75	426 782,75	426 582,75	214 934,42	211 648,33	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 028,00	169 587,05	169 480,50	169 480,50	169 480,50	169 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 619,95	10 618,97	10 618,97	10 618,97	10 618,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 852,00	31 152,00	30 907,13	30 907,13	30 907,13	30 907,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	4 315,00	3 927,82	3 927,82	3 927,82	3 927,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	66 289,13	60 904,91	60 904,91	60 904,91	0,00	60 904,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	152 384,00	73 344,30	73 344,30	73 344,30	0,00	73 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 108,00	15 153,46	15 153,46	15 153,46	0,00	15 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 730,87	50 773,31	50 773,31	50 773,31	0,00	50 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 180,00	4 820,47	4 820,47	4 820,47	0,00	4 820,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 825,94	6 651,88	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 557,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 905,93	6 880,00	4 653,80	4 653,80	4 653,80	4 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 773,00	1 710,00	679,73	679,73	679,73	679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00	20,00	19,88	19,88	19,88	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,20	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 000,00	5 000,00	3 954,19	3 954,19	3 954,19	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	0,00	0,00	79,08%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 822,21	468 859,03	463 597,89	463 597,89	448 953,61	434 348,50	14 605,11	0,00	14 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 992,00	14 644,28	14 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14 644,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	65 032,00	64 239,80	64 239,80	64 239,80	64 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	7 410,00	6 266,73	6 266,73	6 266,73	6 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57%
			4270 Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	4 555,92	4 555,92	4 555,92	0,00	4 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 386,24	10 049,19	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	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%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 020,97	2 420,97	1 398,59	1 398,59	1 398,59	1 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00	345 821,76	344 310,27	344 310,27	344 310,27	344 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	18 133,11	18 133,11	18 133,11	18 133,11	18 133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 444,41	15 440,24	15 440,24	15 440,24	15 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152,90	152,90	152,90	152,90	152,90	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	0,00	100,00%
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 291,51	15 287,34	15 287,34	15 287,34	15 287,34	0,00	15 287,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80195		Pozostała działalność	191 067,03	359 143,33	343 557,40	343 557,40	217 961,18	89 583,59	128 377,59	0,00	4 571,50	121 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
			2911 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 533,69	2 533,69	2 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,69	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	5 500,00	5 592,81	4 571,50	4 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,33	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58%
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	915,22	915,22	915,22	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,90	1 184,15	1 184,15	1 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,67	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,52%
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,41	131,41	131,41	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,29	146,09	146,09	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09	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	1 000,00	5 520,00	5 485,74	5 485,74	5 485,74	0,00	5 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 678,85	92,04	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	59 741,00	59 568,40	59 568,40	59 568,40	0,00	59 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
			4307 Zakup usług pozostałych	103 653,75	103 653,75	103 653,75	103 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4309 Zakup usług pozostałych	11 040,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 995,26	17 995,26	17 995,26	17 995,26	0,00	17 995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
			4430 Różne opłaty i składki	100,00	1 118,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 136,00	39 215,99	39 215,99	39 215,99	39 215,99	0,00	39 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 082,00	4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
			4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,42	14,55	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	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	88 746,74	88 746,74	88 746,74	88 746,74	88 746,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	903,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
			4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,58	5 386,45	5 386,45	5 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 981,89	6 945,55	6 945,55	6 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 945,55	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje	wydatki na inwestycje
851			Ochrona zdrowia	42 824,00	65 598,62	65 448,62	65 448,62	57 448,62	11 862,44	45 586,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%								
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 026,45	5 026,45	5 026,45	5 026,45	0,00	5 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	473,55	473,55	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	59 678,62	59 678,62	59 678,62	51 678,62	11 862,44	39 816,18	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 862,44	11 862,44	11 862,44	11 862,44	11 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	29 549,27	29 549,27	29 549,27	29 549,27	0,00	29 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 266,91	10 266,91	10 266,91	10 266,91	0,00	10 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
	85195		Pozostała działalność	324,00	420,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%								
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	54,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	196,00	302,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,58%								
852			Pomoc społeczna	3 818 343,22	4 208 343,44	3 836 093,35	3 705 243,35	3 053 823,51	1 944 635,92	1 109 187,59	0,00	651 419,84	0,00	0,00	0,00	130 850,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%								
	85202		Domy pomocy społecznej	149 800,00	173 866,00	171 196,36	171 196,36	171 196,36	0,00	171 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	173 866,00	171 196,36	171 196,36	171 196,36	0,00	171 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%								
	85203		Ośrodki wsparcia	2 619 595,00	2 491 201,32	2 304 051,32	2 173 201,32	2 170 345,42	1 381 728,37	788 617,05	0,00	2 855,90	0,00	0,00	0,00	130 850,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 855,90	2 855,90	2 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 351,00	1 134 349,85	1 134 349,85	1 134 349,85	1 134 349,85	1 134 349,85	1 134 349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 995,00	41 375,35	41 375,35	41 375,35	41 375,35	41 375,35	41 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 963,00	169 240,46	169 240,46	169 240,46	169 240,46	169 240,46	169 240,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 761,00	21 776,66	21 776,66	21 776,66	21 776,66	21 776,66	21 776,66	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	36 408,00	14 986,05	14 986,05	14 986,05	14 986,05	14 986,05	14 986,05	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	134 125,00	188 957,20	188 957,20	188 957,20	188 957,20	0,00	188 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	73 737,23	73 737,23	73 737,23	73 737,23	0,00	73 737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4260	Zakup energii	44 400,00	36 199,45	36 199,45	36 199,45	36 199,45	0,00	36 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	439 590,38	439 590,38	439 590,38	439 590,38	0,00	439 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 853,76	2 853,76	2 853,76	2 853,76	0,00	2 853,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 182,02	5 182,02	5 182,02	5 182,02	0,00	5 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	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	42 000,00	35 984,01	35 984,01	35 984,01	35 984,01	0,00	35 984,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 000,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 850,00	130 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	5 175,00	4 709,00	4 707,41	4 707,41	4 707,41	0,00	4 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%								
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	4 709,00	4 707,41	4 707,41	4 707,41	0,00	4 707,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%								
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 350,00	118 975,00	112 977,56	112 977,56	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	72 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%								

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	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
																		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	61,08	61,08	61,08	61,08	0,00	61,08	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	117 350,00	77 975,00	72 977,56	72 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	72 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 938,92	39 938,92	39 938,92	39 938,92	0,00	39 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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%
		3110	Świadczenia społeczne	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%
		85216	Zasiłki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	52 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	42 315,00	52 307,00	52 306,06	52 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 482,22	742 904,12	624 751,89	624 751,89	623 201,89	558 284,16	64 917,73	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 003,00	490 212,00	425 960,95	425 960,95	425 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 980,16	30 980,16	30 056,93	30 056,93	30 056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 176,94	88 446,74	78 596,06	78 596,06	78 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 935,00	12 180,00	8 790,22	8 790,22	8 790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	18 200,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 931,10	14 075,14	14 075,14	14 075,14	0,00	14 075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	2 508,52	2 508,52	2 508,52	0,00	2 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 000,00	23 742,73	23 742,73	23 742,73	0,00	23 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	1 680,00	1 461,99	1 461,99	1 461,99	0,00	1 461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	2 800,75	2 800,75	2 800,75	0,00	2 800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 710,00	18 710,00	16 762,73	16 762,73	16 762,73	0,00	16 762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 200,87	3 200,87	3 200,87	0,00	3 200,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 497,12	10 664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 659,00	35 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 770,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 094,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		85295	Pozostała działalność	36 967,00	508 322,00	496 102,75	496 102,75	44 372,43	4 623,39	39 749,04	0,00	451 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	453 653,43	450 294,32	450 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	450 294,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 957,00	4 080,30	4 080,30	4 080,30	4 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,38	506,34	506,34	506,34	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,05	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 479,14	35 473,35	35 473,35	35 473,35	0,00	35 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 000,00	2 415,29	2 415,29	2 415,29	0,00	2 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	4 720,00	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	128,40	128,40	128,40	0,00	128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	2 335 034,49	343 034,49	25 083,29	317 951,20	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 356 105,40	2 335 034,49	2 335 034,49	343 034,49	25 083,29	317 951,20	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973 605,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 895,99	20 958,24	20 958,24	20 958,24	20 958,24	20 958,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,41	3 307,79	3 307,79	3 307,79	3 307,79	3 307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,94	361,26	361,26	361,26	361,26	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 462,83	14 744,70	14 744,70	14 744,70	0,00	14 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	292,27	292,27	292,27	0,00	292,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 715,10	298 715,10	298 715,10	298 715,10	0,00	298 715,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 343,13	3 343,13	3 343,13	3 343,13	0,00	3 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378,83	378,83	378,83	378,83	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,17	77,17	77,17	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 097,00	58 104,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 097,00	58 104,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	26 097,00	58 104,00	35 564,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,21%
855			Rodzina	4 134 637,67	4 219 354,45	4 131 100,01	4 131 100,01	284 410,39	80 563,78	203 846,61	0,00	3 846 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 497 006,00	1 360 879,00	1 352 877,15	1 352 877,15	4 466,15	4 466,15	0,00	0,00	1 348 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 484 591,00	1 348 912,00	1 348 411,00	1 348 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 915,00	4 467,00	4 466,15	4 466,15	4 466,15	4 466,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 435 165,00	2 639 309,00	2 579 339,85	2 579 339,85	85 810,43	57 398,52	28 411,91	0,00	2 493 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	733,31	733,31	733,31	0,00	733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 347 355,00	2 509 777,86	2 493 529,42	2 493 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 998,00	61 208,00	45 359,16	45 359,16	45 359,16	45 359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 631,00	3 596,95	3 596,95	3 596,95	3 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	10 451,00	7 791,49	7 791,49	7 791,49	7 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	1 499,14	650,92	650,92	650,92	650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	14 124,00	5 107,28	5 107,28	5 107,28	0,00	5 107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%

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 inwestycyjne	z tego:				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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
		4260	Zakup energii	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	13 118,00	12 522,97	12 522,97	12 522,97	0,00	12 522,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	1 620,94	1 620,94	1 620,94	0,00	1 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	77,41	77,41	77,41	0,00	77,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	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	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	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	67 981,67	29 450,77	19 161,13	19 161,13	19 161,13	18 699,11	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 026,00	20 561,10	15 594,27	15 594,27	15 594,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 607,67	6 031,67	2 722,78	2 722,78	2 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 348,00	858,00	382,06	382,06	382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	462,02	462,02	462,02	0,00	462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10%	
		85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	135 000,00	127 182,50	127 182,50	127 182,50	0,00	127 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	135 000,00	127 182,50	127 182,50	127 182,50	0,00	127 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 485,00	49 175,00	46 998,70	46 998,70	46 998,70	0,00	46 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 485,00	49 175,00	46 998,70	46 998,70	46 998,70	0,00	46 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
		85595	Pozostała działalność	0,00	4 891,68	4 891,68	4 891,68	142,48	0,00	142,48	0,00	4 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 749,20	4 749,20	4 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,48	142,48	142,48	142,48	0,00	142,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	693 664,00	939 832,58	859 205,23	464 449,23	348 552,23	2 988,75	345 563,48	115 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 756,00	394 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 000,00	69 771,38	17 537,97	17 537,97	17 537,97	2 988,75	14 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	16 000,00	2 500,00	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	15,63%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	2 736,00	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	392,00	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	9 375,06	9 375,06	9 375,06	0,00	9 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	21 643,38	5 174,16	5 174,16	5 174,16	0,00	5 174,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	489 500,00	479 664,23	116 164,23	116 164,23	0,00	116 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	75 995,54	75 995,54	75 995,54	0,00	75 995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	10 168,69	10 168,69	10 168,69	0,00	10 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 199,98	1 199,98	1 199,98	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,98	1 199,98	1 199,98	0,00	1 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 811,00	141 208,20	132 997,94	132 997,94	132 997,94	0,00	132 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,00	797,22	797,22	797,22	0,00	797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	134 008,20	125 869,85	125 869,85	125 869,85	0,00	125 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 331,00	6 330,87	6 330,87	6 330,87	0,00	6 330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		90095	Pozostała działalność	100 153,00	138 153,00	127 805,11	96 549,11	80 652,11	0,00	80 652,11	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 256,00	31 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	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
									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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	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	15 897,00	15 897,00	15 897,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4260		Zakup energii	45 000,00	83 000,00	76 399,41	76 399,41	76 399,41	0,00	76 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 252,70	4 252,70	4 252,70	0,00	4 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,00	28 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 500,00	432 627,67	418 819,23	384 590,00	34 590,00	0,00	34 590,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,23	34 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 500,00	82 627,67	68 819,23	34 590,00	34 590,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,23	34 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	22 347,79	11 759,84	11 759,84	11 759,84	0,00	11 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	23 950,00	20 760,16	20 760,16	20 760,16	0,00	20 760,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%		
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 229,88	34 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 229,23	34 229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	606 000,00	323 019,66	144 271,07	60 314,54	10 314,54	0,00	10 314,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 956,53	83 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%		
	92601		Obiekty sportowe	556 000,00	273 019,66	94 271,07	10 314,54	10 314,54	0,00	10 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 956,53	83 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 983,83	8 983,83	8 983,83	0,00	8 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	4260		Zakup energii	1 500,00	2 000,00	1 330,71	1 330,71	1 330,71	0,00	1 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54%		
	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	0,00	0,00	-		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	262 019,66	83 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 956,53	83 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,04%		
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	27 195 204,92	33 153 107,09	23 861 661,63	21 819 669,61	13 610 752,80	8 716 351,72	4 894 401,08	537 897,00	7 007 411,75	368 460,72	0,00	295 147,34	2 041 992,02	2 041 992,02	23 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,97%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Janowiec Kościelny 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			30 980 131,04	2 310 641,74	5 238 996,03	9 502 541,64			
1.a	- wydatki bieżące			1 091 410,78	656 021,29	136 531,03	201 189,22			
1.b	- wydatki majątkowe			29 888 720,26	1 654 620,45	5 102 465,00	9 301 352,42			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 479 977,32	641 192,67	129 531,03	218 964,38			
1.1.1	- wydatki bieżące			991 110,78	641 192,67	129 531,03	132 117,84			
1.1.1.1	Szkoła Nowych Czasów - wykorzystanie multimediów w edukacji".projekt w ramach RPO nr RPWM.02.02.01-28-0029/19 -	2020	2022	363 513,37	340 622,56	22 890,81	22 890,81	22 890,81	100,00	
1.1.1.2	Szkoła Wysokich Kompetencji - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie"" -	2020	2022	407 210,33	300 570,11	106 640,22	106 640,22	95 600,22	89,65	
1.1.1.3	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym -	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 386,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie -	2022	2023	110 193,54	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 488 866,54	0,00	0,00	86 846,54			
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gm. Janowiec Kościelny -	2022	2023	3 209 070,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2022	2023	279 796,54	0,00	0,00	43 796,54	3 69,00	8,43	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 500 153,72	1 669 449,07	5 109 465,00	9 283 577,26			
1.3.1	- wydatki bieżące			100 300,00	14 828,62	7 000,00	69 071,38			
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" okres realizacji 2021-2022 -	2021	2022	30 000,00	12 828,62	7 000,00	17 171,38	17 095,17	99,56	
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 228/1 w obrębie m. Bielawy -	2021	2022	12 300,00	1 000,00	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00	
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej części miejscowości Janowiec Kościelny -	2021	2022	9 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	6 884,00	86,05	
1.3.1.4	Grant - English Teaching -	2022	2023	14 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 356,85	95,66	
1.3.1.5	Program "Czyste powietrze" II edycja -	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	27 000,00	442,80	1,64	
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 399 853,72	1 654 620,45	5 102 465,00	9 214 505,88			
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2019	2022	589 668,00	256 168,00	60 000,00	333 500,00	333 500,00	100,00	
1.3.2.2	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny -	2020	2025	907 000,00	315 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00	
1.3.2.3	Modernizacja i adaptacja budynku wielofunkcyjnego na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu -	2020	2022	1 949 741,00	879 500,00	850 000,00	1 070 241,00	1 067 835,45	99,78	
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym -	2021	2023	198 610,00	28 610,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym -	2022	2023	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wilunie i Powierz -	2019	2023	141 700,00	73 360,00	18 340,00	38 340,00	38 340,00	100,00	
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kośc. w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku -	2021	2023	2 316 990,88	15 375,00	84 625,00	101 615,88	8 122,31	7,99	
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego w m. SzczepkowoIwany-Krajewo Kawęczyno-Szczepkowo Skrody -	2019	2022	65 167,45	35 167,45	21 500,00	30 000,00	30 00,00	100,00	
1.3.2.9	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap) -	2021	2023	5 219 863,56	41 540,00	3 800 000,00	5 138 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Modernizacja stadionu gminnego, w tym budowa bieżni -	2020	2022	59 900,00	9 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny -	2022	2024	1 300 759,00	0,00	0,00	65 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030 -	2022	2023	43 050,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym -	2022	2023	4 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja sieci dróg gminnych - II etap -	2022	2024	5 825 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	23 985,00	2,34	
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2024	1 341 587,83	0,00	0,00	10 000,00	7 299,50	72,89	
1.3.2.16	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny -	2022	2023	2 040 816,00	0,00	0,00	21 000,00	20 910,00	99,57	
1.3.2.17	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej -	2022	2024	130 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	43 050,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	247 436,00	0,00	347 436,00	267 494,00	76,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 058,00	20,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	20 058,00	20,06%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	129 531,03	287 630,76	238 713,72	178 448,07	124 714,72	69,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	279 796,54	236 000,00	43 796,54	3 690,00	8,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 805,00	120 000,00	2 805,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 991,54	116 000,00	40 991,54	3 690,00	9,00%
	80195		Pozostała działalność	129 531,03	7 834,22	2 713,72	134 651,53	121 024,72	89,88%
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 120,50	2 586,81	2 533,69	2 533,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,22	0,00	0,00	915,22	915,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,90	0,00	9,75	1 184,15	1 184,15	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,41	0,00	0,00	131,41	131,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,29	0,00	25,20	146,09	146,09	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 678,85	0,00	2 678,85	92,04	3,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	103 653,75	0,00	0,00	103 653,75	103 653,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 040,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,42	0,00	34,87	14,55	14,55	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,57	0,00	20,75	21,82	21,82	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 351,58	34,87	0,00	5 386,45	5 386,45	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 981,89	0,00	36,34	6 945,55	6 945,55	100,00%
			RAZEM	229 531,03	578 116,76	238 713,72	568 934,07	392 208,72	68,94%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 871,65	952 871,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	952 871,65	952 871,65	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	952 871,65	952 871,65	100,00%
750			Administracja publiczna	57 640,00	57 203,00	99,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 640,00	57 203,00	99,24%
		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	57 640,00	57 203,00	99,24%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 444,41	15 440,24	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 444,41	15 440,24	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 444,41	15 440,24	99,97%
851			Ochrona zdrowia	420,00	270,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność	420,00	270,00	64,29%
		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	420,00	270,00	64,29%
852			Pomoc społeczna	2 836 287,32	2 763 351,53	97,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 371 201,32	2 304 051,32	97,17%
		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	2 173 201,32	2 173 201,32	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	198 000,00	130 850,00	66,09%
	85295		Pozostała działalność	465 086,00	459 300,21	98,76%
		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	465 086,00	459 300,21	98,76%
855			Rodzina	4 014 012,00	3 970 595,99	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%
		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	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 809,00	2 570 071,14	98,44%
		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	2 610 809,00	2 570 071,14	98,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	649,00	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	649,00	649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 175,00	46 998,70	95,57%

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	49 175,00	46 998,70	95,57%
			Razem	7 877 335,38	7 760 392,41	98,52%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Janowiec Kościelny za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	952 871,65	952 871,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	952 871,65	952 871,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,50	2 137,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,15	2 528,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,86	1 260,86	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	934 187,89	934 187,89	100,00%
750			Administracja publiczna	57 640,00	43 702,00	75,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 640,00	43 702,00	75,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 140,00	39 202,00	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00	660,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	15 444,41	15 440,24	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 444,41	15 440,24	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152,90	152,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 291,51	15 287,34	99,97%
851			Ochrona zdrowia	420,00	270,00	64,29%
	85195		Pozostała działalność	420,00	270,00	64,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	44,00	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	34,00	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,00	192,00	63,58%
852			Pomoc społeczna	2 836 287,32	2 763 351,53	97,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 371 201,32	2 304 051,32	97,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 855,90	2 855,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 349,85	1 134 349,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 375,35	41 375,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 240,46	169 240,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 776,66	21 776,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 986,05	14 986,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 957,20	188 957,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	73 737,23	73 737,23	100,00%
		4260	Zakup energii	36 199,45	36 199,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 590,38	439 590,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 853,76	2 853,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,02	5 182,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 984,01	35 984,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	130 850,00	66,09%
	85295		Pozostała działalność	465 086,00	459 300,21	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	453 653,43	450 294,32	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,00	4 080,30	68,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,38	506,34	54,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	36,75	51,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 479,14	4 382,50	97,84%
855			Rodzina	4 014 012,00	3 970 595,99	98,92%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 353 379,00	1 352 877,15	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 348 912,00	1 348 411,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 467,00	4 466,15	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 610 809,00	2 570 071,14	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	2 509 777,86	2 493 529,42	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 208,00	45 359,16	74,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 596,95	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	7 791,49	74,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,14	650,92	43,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 124,00	3 140,30	61,29%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	9 522,97	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 129,93	56,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	649,00	649,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	649,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 175,00	46 998,70	95,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 175,00	46 998,70	95,57%
			Razem	7 877 335,38	7 746 891,41	98,34%

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

Tabela 26: 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	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	633,74	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	633,74	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	633,74	-
855			Rodzina	97 234,00	185 435,42	190,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 234,00	185 435,42	190,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	104 088,50	136,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 179,00	1 179,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 134,00	80 167,92	379,33%
			Razem	97 264,00	186 069,16	191,30%

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

Tabela 27: 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	42 500,00	62 146,83	62 146,83	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00	62 146,83	62 146,83	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 284,39	19 284,39	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	42 862,44	42 862,44	100,00%
			Razem	42 500,00	62 146,83	62 146,83	100,00%

Tabela 28: 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	42 500,00	65 178,62	65 178,62	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	5 026,45	5 026,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	473,55	473,55	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	59 678,62	59 678,62	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 862,44	11 862,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00	29 549,27	29 549,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 266,91	10 266,91	100,00%
			Razem	42 500,00	65 178,62	65 178,62	100,00%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	275 000,00	275 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	325 000,00	350 000,00	350 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	215 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%

Tabela 30: 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	
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	22 000,00	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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	78 000,00	75 000,00	-

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

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	593 664,00	939 832,58	859 205,23	91,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	69 771,38	17 537,97	25,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	16 000,00	2 500,00	15,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	2 736,00	427,50	15,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	392,00	61,25	15,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	9 375,06	32,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	21 643,38	5 174,16	23,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 500,00	489 500,00	479 664,23	97,99%
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	75 995,54	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	10 168,69	92,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	363 500,00	363 500,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 199,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 811,00	141 208,20	132 997,94	94,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	869,00	797,22	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	134 008,20	125 869,85	93,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 331,00	6 330,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	100 153,00	138 153,00	127 805,11	92,51%
		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	15 897,00	15 897,00	15 897,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	83 000,00	76 399,41	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 252,70	85,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	100,00%
			Razem	593 664,00	939 832,58	859 205,23	91,42%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 962 500,00	0,00	0,00	0,00
0,00	75816		Wpływy do rozliczenia	5 962 500,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	0,00	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	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	216 466,00	212 460,01	98,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	91 866,00	87 860,04	95,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 866,00	87 860,04	95,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	79 999,97	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 999,97	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00
852			Pomoc społeczna	317 155,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 175,00	4 709,00	4 707,41	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	5 175,00	4 709,00	4 707,41	100,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 350,00	67 975,00	64 536,56	94,94
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	125 005,00	125 005,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	125 005,00	125 005,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 829,40	303 194,49	97,23
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 829,40	303 194,49	97,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 829,40	303 194,49	97,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 007,00	32 007,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	32 000,00	5 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32 000,00	5 000,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	24 290,07	89,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	6 279 655,00	3 159 214,40	3 128 182,60	99,02

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 118 259,00	65 759,00	7 299,5	11,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 852 500,00	20 000,00	7 299,50	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 500,00	20 000,00	7 299,50	36,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 265 759,00	86 759,00	20 910,00	24,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 759,00	86 759,00	20 910,00	24,10
600			Transport i łączność	3 610 000,00	1 655 000,00	75 985,00	4,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 610 000,00	1 655 000,00	75 985,00	4,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 610 000,00	1 655 000,00	75 985,00	4,59
750			Administracja publiczna	0,00	399 446,00	382 331,12	95,72
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	247 436,00	247 436,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240 500,00	240 500,00	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 176,00	1 176,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	152 010,00	134 895,20	88,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	140,00	7,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	139 000,00	126 795,20	91,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 010,00	7 960,00	72,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	8 781,22	4,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	200 000,00	8 781,22	4,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 000,00	1 027,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	7 754,22	43,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	409 199,33	395 571,03	96,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	230 624,41	223 624,41	97,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	230 535,33	223 624,41	97,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	118 020,00	111 678,22	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 289,13	60 904,91	91,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 730,87	50 773,31	98,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	60 644,00	60 268,40	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 741,00	59 568,40	99,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	903,00	700,00	77,52
852			Pomoc społeczna	317 155,00	824 760,84	727 413,40	88,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 175,00	4 709,00	4 707,41	99,97
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 350,00	77 975,00	72 977,56	93,59
		3110	Świadczenia społeczne	117 350,00	77 975,00	72 977,56	93,59
	85216		Zasilki stałe	42 315,00	52 307,00	52 306,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 315,00	52 307,00	52 306,06	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	609 769,84	527 422,37	86,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 315,00	490 212,00	425 960,95	86,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88 446,74	78 596,06	88,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 180,00	8 790,22	72,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 931,10	14 075,14	74,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 324 897,40	2 304 030,22	99,10
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 324 897,40	2 304 030,22	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 973 605,00	1 962 000,00	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 895,99	20 958,24	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 812,41	3 307,79	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	462,94	361,26	78,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 462,83	14 744,70	95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	305 715,10	298 715,10	97,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 343,13	3 343,13	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 104,00	58 104,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 104,00	58 104,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	58 104,00	58 104,00	100,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	217 019,66	92 940,36	34,29
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	217 019,66	92 940,36	34,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 983,83	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	262 019,66	83 956,53	32,04
			Razem	7 545 414,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	916 231,00	916 231,00	916 231,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	916 231,00	916 231,00	916 231,00	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	916 231,00	916 231,00	916 231,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 805,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 805,00	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	2 805,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 455,00	138 652,98	17 095,17	38,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	44 171,38	17 095,17	38,70
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	44 171,38	17 095,17	38,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 455,00	56 281,60	56 281,60	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 114,94	17 114,94	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 114,94	17 114,94	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 114,94	17 114,94	100,00
			Razem	1 077 686,00	1 209 803,92		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	20 058,00	20,06
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 391,81		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 805,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 805,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 178,85	92,04	24,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 178,85	92,04	24,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 455,00	138 652,98		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	69 771,38	17 537,97	25,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	16 000,00	2 500,00	15,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	2 736,00	427,50	15,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	392,00	61,25	15,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 000,00	9 375,06	32,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 011,25	21 643,38	5 174,16	23,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	363 500,00	363 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 500,00	363 500,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 455,00	134 008,20	125 869,85	93,93
		4300	Zakup usług pozostałych	54 455,00	134 008,20	125 869,85	93,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 229,88	34 229,23	100,00
			Razem	161 455,00			

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 14 875,35 zł (z 14 909,81 zł do 34,46 zł)	zmniejszenie o 14 875,35 zł (z 14 909,81 zł do 34,46 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 642,96 zł (z 5 216,70 zł do 3 573,74 zł)	zmniejszenie o 1 714,92 zł (z 3 821,88 zł do 2 106,96 zł)	wzrost o 0,10 zł (z 0,00 zł do 0,10 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 39,07 zł (z 429,54 zł do 390,47 zł)	zmniejszenie o 39,07 zł (z 429,54 zł do 390,47 zł)	zmniejszenie o 79,73 zł (z 80,90 zł do 1,17 zł)
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 327,87 zł (z 2 392,91 zł do 65,04 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 130,00 zł (z 884,00 zł do 754,00 zł)	zmniejszenie o 130,00 zł (z 884,00 zł do 754,00 zł)	-
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 28 415,11 zł (z 56 311,18 zł do 27 896,07 zł)	zmniejszenie o 28 415,11 zł (z 56 311,18 zł do 27 896,07 zł)	zmniejszenie o 124,76 zł (z 1 511,50 zł do 1 386,74 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 714,54 zł (z 11 869,25 zł do 9 154,71 zł)	zmniejszenie o 2 714,54 zł (z 11 869,25 zł do 9 154,71 zł)	wzrost o 1 869,17 zł (z 2 373,37 zł do 4 242,54 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 154,38 zł (z 518,57 zł do 364,19 zł)	zmniejszenie o 154,38 zł (z 518,57 zł do 364,19 zł)	wzrost o 7,60 zł (z 5,00 zł do 12,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 692,53 zł (z 692,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 692,53 zł (z 692,53 zł do 0,00 zł)	wzrost o 55,00 zł (z 0,00 zł do 55,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (2 021,00 zł)	bez zmian (2 021,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 449,09 zł (z 810,26 zł do 1 259,35 zł)	wzrost o 449,09 zł (z 810,26 zł do 1 259,35 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 519,00 zł (z 11 867,00 zł do 7 348,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 376,00 zł (z 64,00 zł do 440,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 292,00 zł (z 582,00 zł do 290,00 zł)	-	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 71,00 zł (z 0,00 zł do 71,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 203,35 zł (z 2 170,59 zł do 2 373,94 zł)	zmniejszenie o 2 170,59 zł (z 2 170,59 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 237,31 zł (z 2 670,55 zł do 2 433,24 zł)	zmniejszenie o 2 670,55 zł (z 2 670,55 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 55 316,68 zł	zmniejszenie o 53 127,95 zł	wzrost o 2 106,38 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 113 345,89 zł do 58 029,21 zł)	(z 97 109,16 zł do 43 981,21 zł)	(z 4 034,77 zł do 6 141,15 zł)