

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Dolsk za
2022 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOLSK ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.3.1. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z udziałem w konkursie "Rosnąca odporność" oraz na realizację programu "Laboratoria przyszłości".....	
2.3.2. Środki pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	
2.3.3. Środki otrzymane w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	
2.3.4. Programy z udziałem środków europejskich.....	
2.3.5. Środki z Funduszu Pomocy.....	
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	19
2.4.2. Subwencja ogólna.....	21
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	21
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	22
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	28
2.5. Dochody majątkowe	30
2.5.1. Dochody z majątku.....	31
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	32
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	33
2.6. Wydatki ogółem.....	33
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	43
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	44
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	49
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	53
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58

2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.8.	Wydatki majątkowe	<u>6161</u>
2.9.	Udzielone dotacje	66
2.10.	Przychody	<u>67</u>
2.11.	Rozchody.....	<u>68</u>
2.12	Realizacja zadań wieloletnich	69
3.	DANE TABELARYCZNE.....	71
3.1.	Wykonanie dochodów	71
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	78
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	87
3.6.	Wykonanie wydatków	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	102
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	136
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	137
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	140
4.	Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Budżetowego za rok 2022.....	142
5.	Informacja o stanie mienia gminnego	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Dolsk w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/244/21 z dnia 15.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dolsk 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 Dolsk za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Dolsk w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr Uchwała Budżetowa Nr XXXVII/244/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 21 861 058,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 581 058,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 520 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 800 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 280 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Dolsk na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk i 27 zarządzeniami Burmistrza Dolsk, 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	Uchwała Nr XXXVIII/256/22	0,00	0,00	523 586,00	0,00	523 586,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 3/2022	600,00	0,00	1 395,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 9/2022	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 12/2022	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXIX/263/22	2 894 300,00	0,00	3 511 600,00	25 000,00	592 300,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 16/2022	254 664,00	0,00	270 924,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 18/2022	287 270,25	0,00	287 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XL/271/22	27 900,00	2 889 700,00	105 541,08	2 851 516,00	115 825,08	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 19/2021	700 298,13	0,00	705 398,13	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 30/2022	51 907,00	180,00	57 907,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XLII/282/22	0,00	0,00	455 300,00	7 300,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 34/2022	521 305,41	0,00	544 688,94	23 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenia Nr 40/2022	131 502,01	0,00	136 021,01	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XLIII/284/22	25 000,00	0,00	295 148,70	26 750,32	243 398,38	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 44/2022	79 582,55	0,00	119 583,42	40 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLIV/296/22	463 015,00	0,00	500 665,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 50/2022	44 145,00	0,00	178 049,00	133 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 51/2022	40 991,04	0,00	78 787,52	37 796,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLV/300/22	749 515,26	300 000,00	489 727,76	40 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 66/2022	57 124,25	0,00	93 392,97	36 268,72	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 70/2022	114 668,83	0,00	120 668,83	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 72/2022	36 059,59	0,00	166 721,90	130 662,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XLVI/306/22	4 655 686,00	0,00	4 668 428,86	12 742,86	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 78/2022	298 015,06	298 015,06	298 015,06	298 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 81/2022	77 083,13	0,00	91 749,13	14 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 86/2022	6 478,00	0,00	7 298,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr XLVII/310/22	384 467,67	0,00	390 047,92	5 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 90/2022	242 456,00	0,00	300 849,00	58 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr XLVIII/312/22	6 317 559,92	4 590 000,00	5 402 305,00	4 680 270,00	0,00	1 005 524,92	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 94/2022	503 012,68	0,00	774 081,57	271 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 98/2022	0,00	0,00	3 887,74	3 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 102/2022	221 525,41	15 895,60	251 920,41	46 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała Nr XLIX/324/22	1 220 440,45	44 526,00	321 833,09	139 910,45	0,00	631 790,81	362 201,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 112/2022	60 652,75	0,00	188 782,75	128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 117/2022	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr L/341/22	79 696,00	652 005,00	156 392,00	728 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 120/2022	6 417,09	0,00	268 436,21	262 019,12	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	Zarządzenie Nr 124/2022	0,00	60 440,00	121 761,62	182 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 127/2022	594,65	0,00	4 594,65	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 553 933,13	8 850 761,66	21 982 959,52	10 318 545,32	1 960 759,46	1 637 315,73	362 201,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 703 171,47 zł do kwoty 33 564 229,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 664 414,20 zł do kwoty 33 245 472,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 323 443,73 zł do kwoty 843 443,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 362 201,00 zł do kwoty 1 162 201,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dolsk zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 318 757,27 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

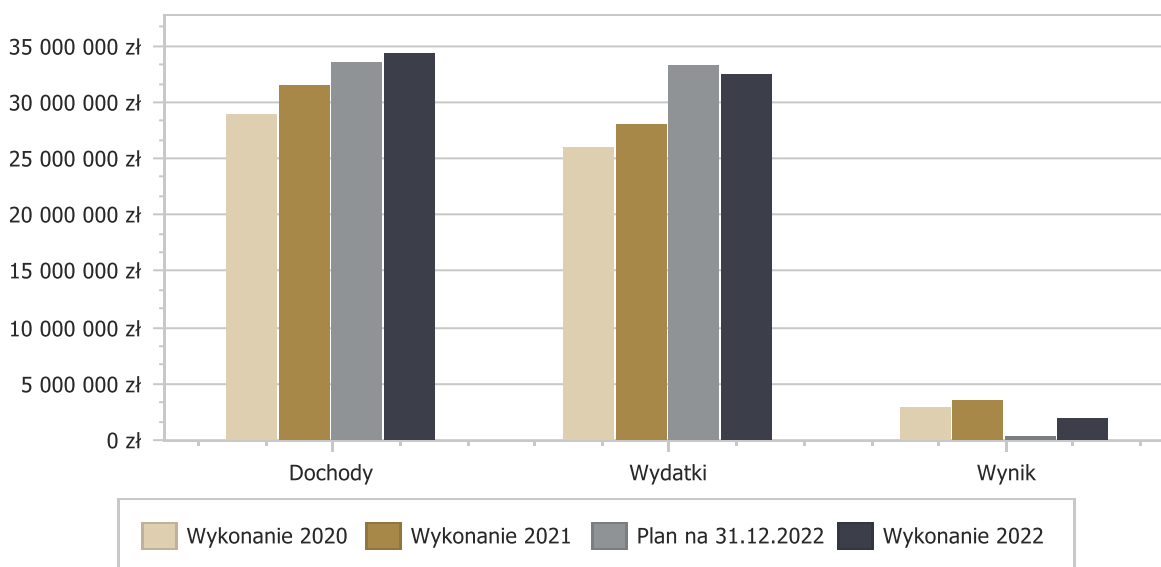
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	21 861 058,00	33 564 229,47	34 356 158,68	102,36%
Wydatki	21 581 058,00	33 245 472,20	32 440 608,46	97,58%
Wynik	280 000,00	318 757,27	1 915 550,22	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 34 356 158,68 zł, a ich realizacja stanowiła 102,36% planu wynoszącego 33 564 229,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

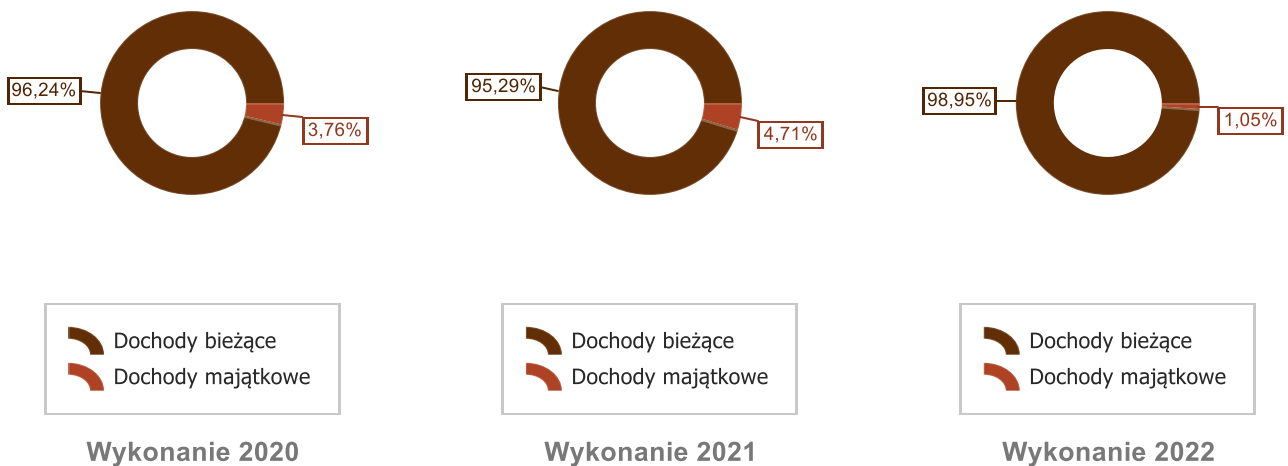
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Dolsk.

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	21 861 058,00	33 205 458,36	33 994 612,28	102,38%	98,95%
Dochody majątkowe	0,00	358 771,11	361 546,40	100,77%	1,05%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 861 058,00	33 564 229,47	34 356 158,68	102,36%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	11 453 696,67	12 349 119,58	107,82%	35,94%
758	Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 415 084,92	8 422 440,03	100,09%	24,52%
855	Rodzina	4 294 412,00	5 467 417,00	5 465 429,33	99,96%	15,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%	14,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	826 048,73	826 048,73	100,00%	2,40%
852	Pomoc społeczna	104 221,00	793 806,40	809 253,78	101,95%	2,36%
801	Oświata i wychowanie	354 912,00	766 739,06	755 964,10	98,59%	2,20%
750	Administracja publiczna	142 417,00	391 495,34	324 179,41	82,81%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	266 830,00	272 446,97	102,11%	0,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	134 552,07	132 214,07	98,26%	0,38%
926	Kultura fizyczna	34 800,00	65 508,19	82 044,46	125,24%	0,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	19 800,00	24 729,39	124,90%	0,07%
020	Leśnictwo	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%	0,03%
710	Działalność usługowa	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	187,18	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	21 861 058,00	33 564 229,47	34 356 158,68	102,36%	100,00%

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



2.3.1 ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Uchwałą nr XXXVII/244/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu niewykonane w roku 2021 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 24 532,92 zł.

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	24 532,92 zł RFIL	24 532,92 zł	100 %

Wydatki w ramach tych środków przedstawiają się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna - WYDATKI			
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	24 532,92 zł	24 532,92 zł	100%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 532,92 zł	24 532,92 zł	100%
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu wyzwolenia w miejscowości Dolsk - środki RFIL</i>	24 532,92 zł	24 532,92 zł	100%

Środki te zostały zaplanowane pokrycie w części zadania pn.:

- *Przebudowa układu komunikacyjnego na placu wyzwolenia w miejscowości Dolsk* (Dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050). Zadanie zostało zakończone w lipcu 2022 r.

ŚRODKI OTRZYMANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”, NA REALIZACJĘ PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” ORAZ ŚRODKI NA WYPŁATĘ DODATKÓW WĘGLOWEGO I DODATKÓW DLA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

ROSNĄCA ODPORNOŚĆ

W ramach konkursu „Rosnąca odporność” Gmina w 2021 r. otrzymała środki w wysokości 500 000,00 zł na działania związane ze zwalczaniem wirusa COVID-19, zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, profilaktykę oraz zwalczanie skutków w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. Realizacja tych środków nastąpiła w roku 2022.

Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach otrzymane środki w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.:

- „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Plan przychodów w ramach tych środków został zmieniony w sposób następujący:

- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł,

- Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" – 15 000,00 zł,

- Remont sali widowiskowej w Dolsku – 235 000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków w ramach środków otrzymanych w konkursie „rosnąca odporność” po zmianach przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100%

WYDATKI		Plan	Wykonanie	%
		500 000,00 zł	500 000,00 zł	100%
750	Administracja publiczna	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100%
75095	Pozostała działalność	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Remont Sali widowiskowej w Dolsku</i>	235 000,00 zł	235 000,00 zł	100%
851	Ochrona zdrowia	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
85195	Pozostała działalność	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"</i>	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100%
926	Kultura fizyczna	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
92601	Obiekty sportowe	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100%

Zaplanowane w budżecie środki otrzymane w związku z profilaktyką Covid-19 zostały w pełni wydatkowane w II półroczu 2022 r.:

- przeprowadzono gruntowny remont Sali widowiskowej w Dolsku służącej w dużej mierze organizowaniu różnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz występów artystycznych uczniów szkół podstawowych i innych zaproszonych gości dla całej społeczności gminy Dolsk,

- przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Śremie na współfinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego,
- przywrócono możliwość korzystania z toalet na miarę XXI w. w ośrodku wypoczynkowym w Dolsku, poprzez postawienie nowego kontenera wraz z pełnym wyposażeniem w sprzęt sanitarny poprawiając w ten sposób wizerunek ośrodka wypoczynkowego, a także poprawiając nieporównywalnie warunki sanitarne i higieniczne korzystających.

„LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Uchwałą nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadzono do budżetu otrzymane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 154 500,00 zł z **przeznaczeniem na realizację zadania:**

- „Laboratoria przyszłości”.

Niewykorzystana w roku 2021 część środków w kwocie 15 456,00 zł została wprowadzona do budżetu roku 2022 Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. jako Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadanie zostało w pełni wykonane w II półroczu 2022 r., środki wykorzystane w całości.

Plan przychodów i wydatków w ramach tego zadania przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	15 456,00 zł	15 456,00 zł	100,00%

WYDATKI		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie			
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	15 456,00 zł	15 456,00 zł	100,00
§ 4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	15 456,00 zł	15 456,00 zł	100,00

DODATKI WĘGLOWE, DODATKI DLA INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZE ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19.

DOCHODY		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 266 132,13 zł	4 232 468,05 zł	99,21
85395	<i>Pozostała działalność</i>	4 266 132,13 zł	4 232 468,05 zł	99,21
§ 2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	4 266 132,13 zł	4 232 468,05 zł	99,21

	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 266 132,13 zł	4 232 058,40 zł	99,20%
85395	Pozostała działalność	4 266 132,13 zł	4 232 058,40 zł	99,20%
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 162 000,00 zł	4 129 000,00 zł	99,21%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 023,00 zł	56 543,00 zł	99,16%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,00 zł	9 872,32 zł	99,16%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00 zł	866,10 zł	99,21%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 809,65 zł	7 400,00 zł	94,75%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00 zł	7 894,50 zł	98,83%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 482,48 zł	20 482,48 zł	100,00%

2.3.2 ŚRODKI POCHODZĄCE Z WPŁYWÓW ZA WYDANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

Uchwałą nr XL/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki za 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 47 641,08 zł.

W roku 2022 Gmina otrzymała środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwotach 32 832,84 zł oraz 13 419,91 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu następującymi uchwałami: uchwałą Nr XLV/300/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 20 lipca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Plan przychodów, dochodów i wydatków w ramach tych środków przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
§ 9050	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	47 641,08 zł	47 641,08 zł	100,00%

	DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 252,75 zł	46 252,75 zł	100%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 252,75 zł	46 252,75 zł	100%
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 252,75 zł	46 252,75 zł	100%

	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 893,83 zł	93 893,83 zł	100%
§ 3110	Świadczenia społeczne	200,00 zł	200,00 zł	100%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100%
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100%
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 219,91 zł	17 219,91 zł	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 473,92 zł	56 473,92 zł	100%

Poza wyżej wymienionymi dochodami Gmina otrzymała również dochody za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2022. Cały obraz wydatków dokonanych z tych wpływów został omówiony w części 2.7.12.

2.3.3 ŚRODKI OTRZYMANE Z W RAMACH UZUPEŁNIENIA SUBWENCJI OGÓLNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI

W roku 2021 wprowadzono do budżetu dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 074 652,00 zł. Na mocy uchwały Nr XXXVII/245/21 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 grudnia 2021 r. środki te zostały przekazane na rozchody budżetu – lokaty. W roku 2022 następują realizacja tych środków w sposób następujący:

- Uchwałą nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 120 000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany”;
- Uchwałą nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa”;
- Uchwałą nr XLII/282/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu jako Przelewy z rachunków lokat kwotę 30 000,00 zł celem zwiększenia wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany”.

Plan przychodów i wydatków w ramach tych środków przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
§ 994	Przelewy z rachunków lokat	250 000,00 zł	250 000,00 zł	100,00%

	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00 zł	- zł	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00 zł	- zł	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	97 785,00 zł	39,11
	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa	100 000,00 zł	97 785,00 zł	97,79
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dolsku - projekt architektoniczno-budowlany	150 000,00 zł	- zł	0,00

Projekt architektoniczno-budowlany na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dolsku” nie został zrealizowany z uwagi na przyczyny będące niezależne od samego wykonawcy projektu. W związku z powyższym w grudniu 2022 r. podpisano aneks z terminem wykonania do końca I półrocza 2023 r. i ujęto wydatek jako niewygasający poprzez podjęcie Uchwały Nr L/343/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022.

2.3.4 PROGRAMY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

„WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PGR”

Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 1898/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia .dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu (zakup laptopów). Zadanie zrealizowano w II półroczu 2022 r.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

	DOCHODOY	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej			
85395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00 zł	279 539,64 zł	93,18%
§ 2007	<i>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</i>	300 000,00 zł	279 539,64 zł	93,18%

	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej			
85395	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00 zł	279 539,64 zł	93,18%
§ 4217	<i>Zakup materiałów</i>	300 000,00 zł	279 539,64 zł	93,18%

Dotacja została przeznaczona na zakup laptopów dla dzieci z rodzin pegeerowskich. Została wykonana w 93,18%. Niewykonaną część dotacji zwrócono dysponentowi w roku 2023.

„CYFROWA GMINA”

W I półroczu Gmina Dolsk podpisała umowę o powierzenie grantu nr 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5,1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie w 100% realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu. Środki wpłynęły na rachunek bankowy w lipcu 2022 r.

Po stronie dochodów Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. wprowadzono do budżetu środki w wysokości 177 240,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

30 listopada 2022 r. dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanej dotacji i uchwałą Nr XLIX/324/22 zmniejszono dotację na dochody bieżące, zwiększono natomiast dotację na zadania majątkowe w kwocie 44 526,00 zł.

W dniu 16 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr L/341/22 dokonano zmiany w planie dochodów zwiększając dotację celową na zadania bieżące o kwotę 49 696,00 zł dotyczącą środków, które Gmina wydatkowała w roku 2021.

Po stronie wydatków natomiast Uchwałą Nr XLVII/310/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2022 r. wprowadzono do budżetu środki w wysokości 55 343,00 zł z przeznaczeniem do wykonania w roku 2022.

30 listopada 2022 r. Uchwałą Nr XLIX/324/22 zwiększono kwotę wydatków o wartość wykonanych wydatków w roku 2021 – 49 696,00 zł, natomiast w grudniu 2022 r. po weryfikacji wydatków zaktualizowano je do kwoty z dnia 28 września 2022 r. w drodze uchwały Nr L/341/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie dochodów i wydatków na rok 2022 przedstawia się następująco

	DOCHODOY	Plan	Wykonanie	%
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 936,00 zł	177 240,00 zł	78,10%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	226 936,00 zł	177 240,00 zł	78,10%
§ 2007	<i>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</i>	182 410,00 zł	132 714,00 zł	72,76%
§ 6207	<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i>	44 526,00 zł	44 526,00 zł	100,00%

	WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
750	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 343,00 zł	17 828,00 zł	32,21%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	55 343,00 zł	17 828,00 zł	32,21%
§ 4217	<i>Zakup materiałów</i>	30 497,00 zł	- zł	0,00%
§ 4277	<i>Zakup usług remontowych</i>	12 300,00 zł	5 282,00 zł	42,94%
§ 4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 460,00 zł	2 460,00 zł	100,00%
§ 6067	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	10 086,00 zł	10 086,00 zł	100,00%

Środki z programy „Cyfrowa Gmina” zostały umieszczone w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwagi na okres realizacji przekraczający rok budżetowy. Niezrealizowane wydatki bieżące zostaną wprowadzone do budżetu roku 2023.

2.3.5 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z konfliktem zbrojnym na terenie sąsiedniego państwa – Ukrainy i napływem uchodźców Gmina Dolsk otrzymała środki z Funduszu Pomocy. Środki te zostały przeznaczone zgodnie z ich przeznaczeniem – na pomoc uchodźcom.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	7		
750			Administracja publiczna	1 617,34	1 617,34	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 617,34	1 617,34	100,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 617,34	1 617,34	100,00
758			Różne rozliczenia	35 216 ,00	35 216 ,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 216,00	35 216,00	100,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 216,00	35 216,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 749,00	1 749,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 749,00	1 749,00	100,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 749,40	1 749,40	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 308,00	311 308,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	311 308,00	311 308,00	100,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 308,00	311 308,00	100,00
855			Rodzina	9 197,00	9 197,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	9 197,00	3 977,00	66,16
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 197,00	3 977,00	66,16
			Razem	359 087,74	359 087,74	100,00

Klasyfikacja			WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	7		
750			Administracja publiczna	1 617,34	1 617,34	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 617,34	1 617,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617,34	1 617,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 216,00	35 194,09	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	35 216,00	35 194,09	99,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 439,15	25 417,24	99,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	327,52	327,52	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754,67	754,67	100,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6638,07	6638,07	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1883,41	1883,41	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	173,18	173,18	100,00
852			Pomoc społeczna	1 749,40	1 749,40	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 749,40	481,10	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	949,40	949,40	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	800,00	800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 308,00	311 308,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	311 308,00	311 308,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	287 560,00	287 560,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 200,00	22 200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 548,00	1 548,00	100,00
855			Rodzina	9 197,00	9 197,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	9 197,00	9 197,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 954,00	8 954,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00	243,00	100,00
			Razem	359 087,74	359 065,83	99,99

Środki na wydatki związane z niesieniem pomocy uchodźcom z Ukrainy nie zostały w pełni wykonane na wydatki oświatowe w zakresie zakupu towarów w kwocie 21,91 zł. Zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2023.

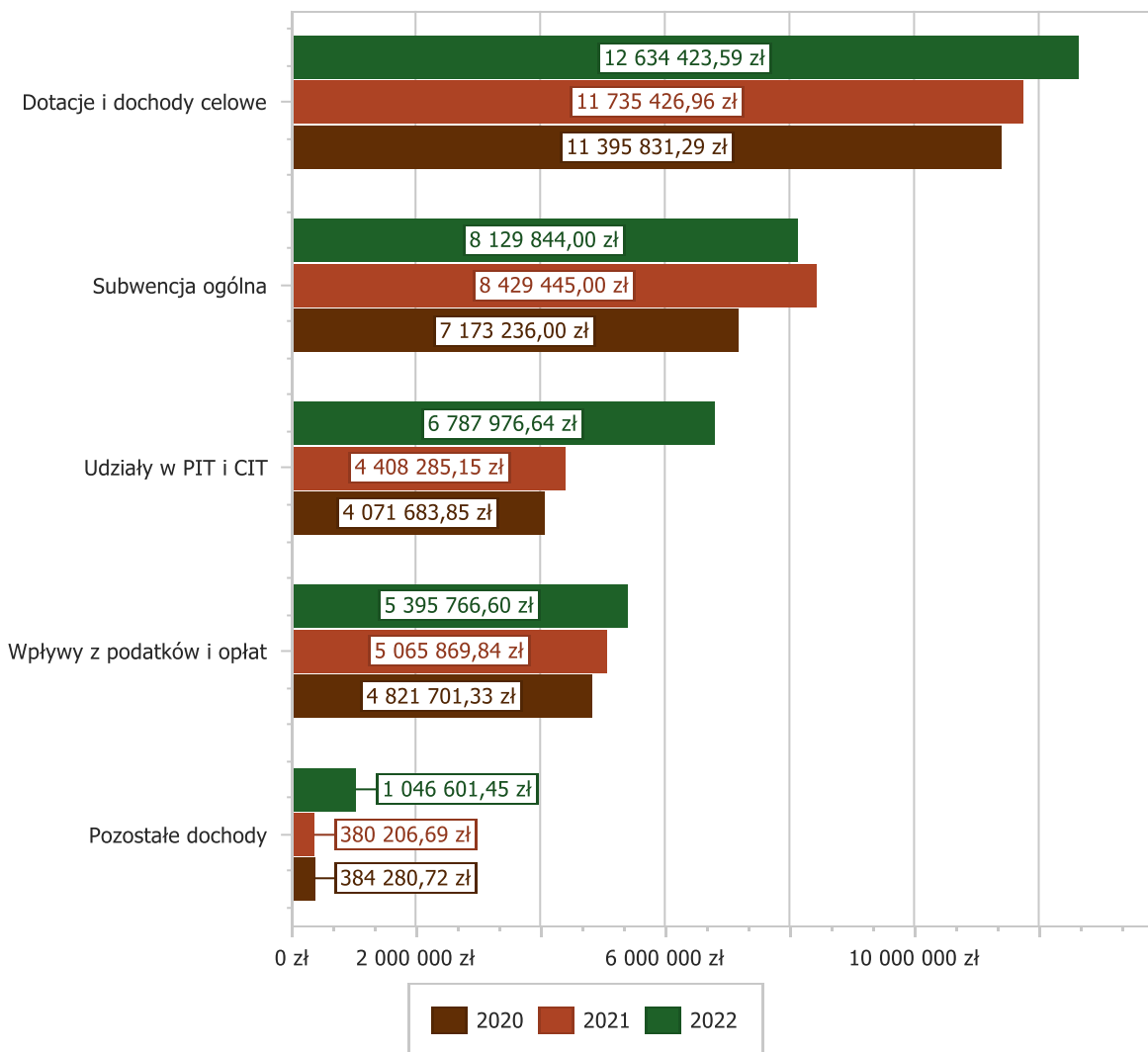
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 33 994 612,28 zł, tj. w 102,38% w stosunku do planu wynoszącego 33 205 458,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

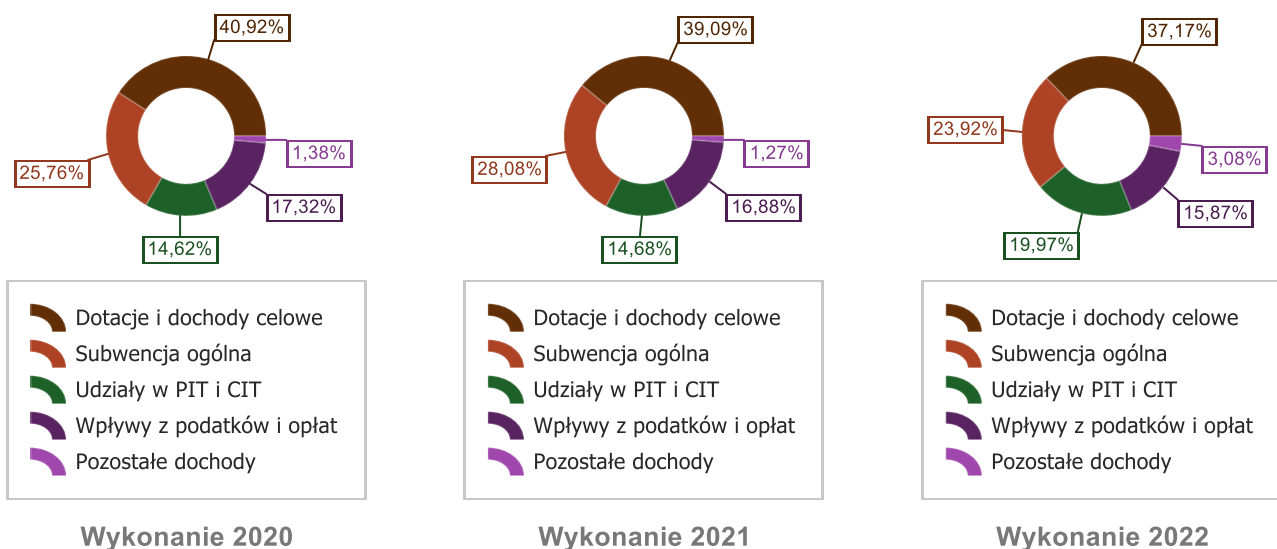
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 436 296,00	12 762 381,88	12 634 423,59	99,00%	37,17%
Subwencja ogólna	7 913 571,00	8 129 844,00	8 129 844,00	100,00%	23,92%
Udziały w PIT i CIT	3 940 658,00	5 866 270,00	6 787 976,64	115,71%	19,97%
Wpływy z podatków i opłat	5 253 829,00	5 461 231,51	5 395 766,60	98,80%	15,87%
Pozostałe dochody	316 704,00	985 730,97	1 046 601,45	106,18%	3,08%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 861 058,00	33 205 458,36	33 994 612,28	102,38%	100,00%

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



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



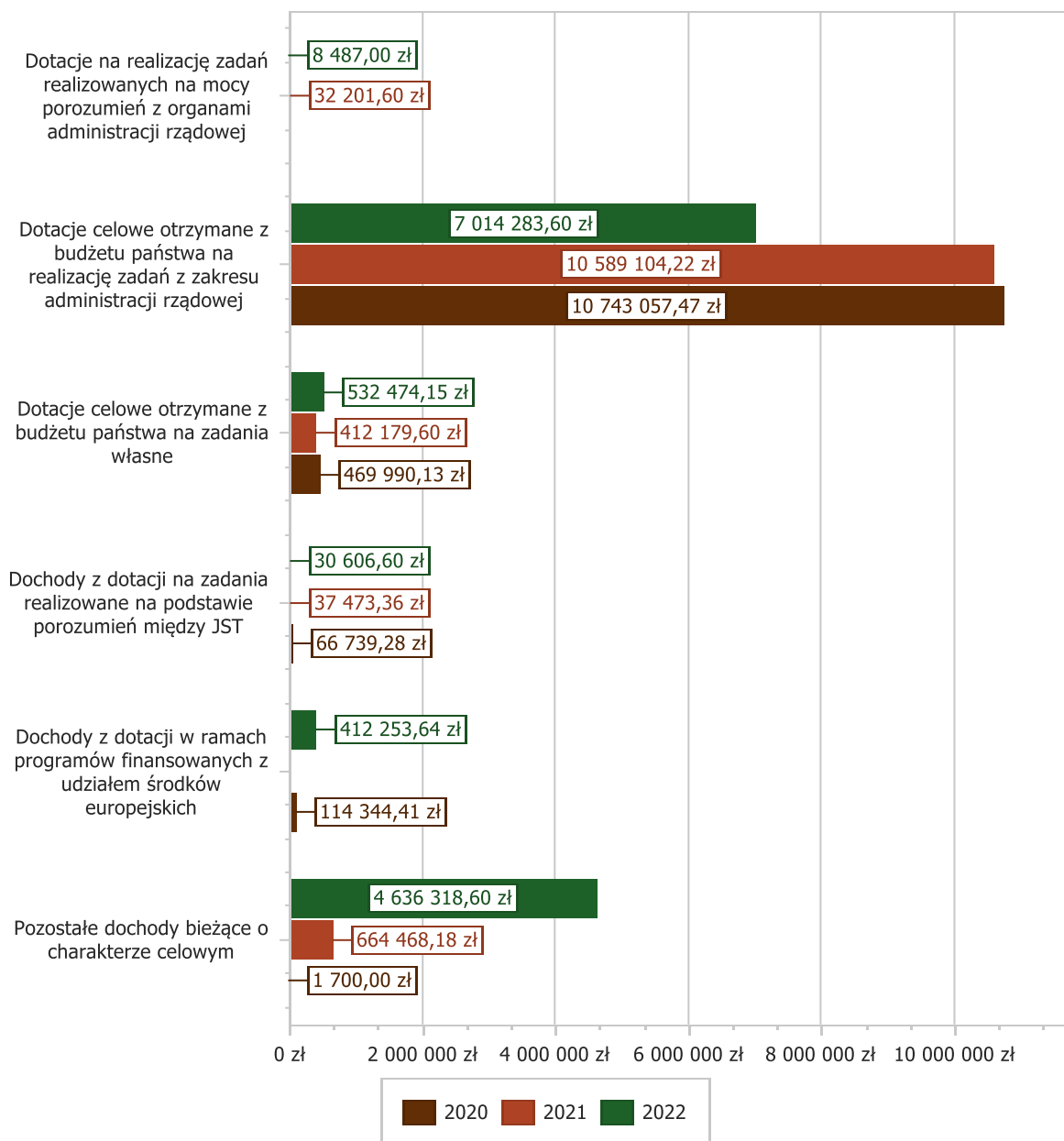
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 762 381,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 634 423,59 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 014 283,60 zł (100,25% planu – 7 032 161,39 zł):
 - dotacja celowa dla producentów rolnych – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 826 048,73 zł (100% planu),
 - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 74 634,60 zł (96,25% planu – 77 542,00 zł),
 - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w Gminie przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie oraz w Koninie w wysokości 1 146,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Dolsk przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN-804-1-3/22 w wysokości 5 069,00 zł (79,22% planu – 6 399,00 zł),
 - dotacja celowa na zadania zlecone w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 39 035,97 zł (81,77% planu – 47 736,70 zł)
 - dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe w wysokości 416,02 zł (99,05% planu – 420,00 zł),
 - dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 16 100,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 588 824,83,00 zł (99,30% planu – 593 000,00 zł),
 - dotacja celowa na pomoc dla repatriantów w wysokości 20 548,96 zł (100,00% planu),
 - dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy rodzinie – 5 442 459,49 zł (99,99% planu – 5 443 220,00 zł).
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 487,00 zł;
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 8 487,00 zł (42,44% planu – 20 000,00 zł).
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 532 474,15 zł (100,92% planu – 537 397,81 zł);
 - dotacja przyznana decyzją Ministra Finansów jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości 41 895,81 zł (100% planu),
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 240 514,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 17 000,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja celowa przyznana decyzją Ministra Finansów ze środków budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posilek w szkole” w kwocie 80 000,00 zł (100,00% planu),
 - dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 142 434,58 zł (99,30% planu – 143 437,00 zł)
 - dotacja na zadania własne z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na kwotę 10 629,76 zł (73,05% planu – 14 551,00 zł)
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 30 606,60 zł (149,81% planu – 20 430,00 zł);
 - Gmina Dolsk otrzymała od Starostwa Powiatowego w Śremie dotację na remont oświetlenia drogowego w kwocie 6 000,00 zł na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Księginki, na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Księginkach 6 000,00 zł (wykonanie tych zadań 100,00% planu)
 - zgodnie z umową nr 2/DS./JST/SNM/R/2022 zawartą z Województwem Wielkopolskim Gmina Dolsk otrzymała dotację celową na remont budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 w kwocie 8 430,00 zł (wykonanie - 100,00% planu)
 - w tej kwocie znajduje się również dotacja jaką Gmina Dolsk otrzymała od sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie wydatków ponoszonych przez Gminę Dolsk z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin w wieku przedszkolnym do placówek oświatowych w Gminie Dolsk – 10 176,60 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 412 253,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 412 253,64 zł) (85,46% planu – 482 410,00 zł);
 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowy – Granty PPGR” Gmina wykorzystwała środki na zakup laptopów w kwocie 279 539,64 zł (93,18% planu – 300 000,00 zł)
 - w ramach powyższego programu Gmina otrzymała również środki na informatyzację urzędu w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”; zadanie zostało wykonane w wysokości 132 714,00 zł (72,76% planu – 182 410,00 zł)

- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 636 318,60 zł (99,28% planu – 4 669 982,68 zł).
 - środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy 359 087,74 zł (100% planu)
 - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych 4 232 468,05 zł (99,21% planu – 4 266 132,13 zł),
 - środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie p.n. "Usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bad - 44 762,81 zł (100,00% planu).

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



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

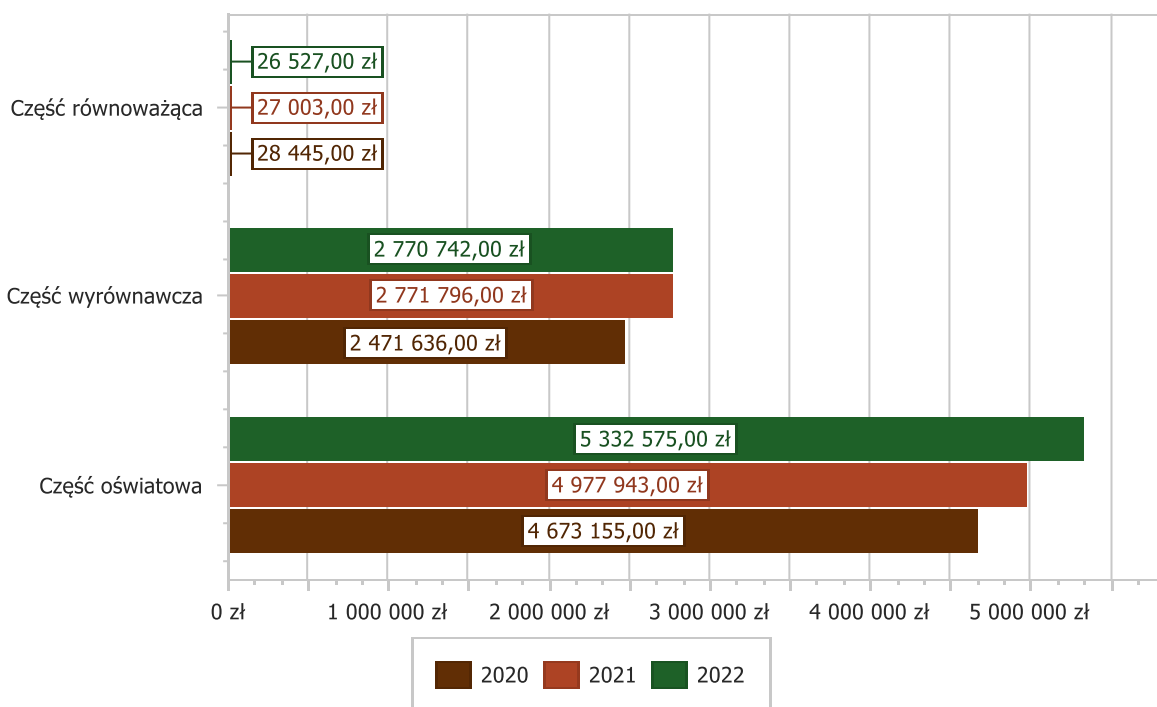
- Rodzina – 5 451 656,49 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 843 864,65 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 826 048,73 zł;
- Pomoc społeczna – 749 524,83 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 129 844,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 129 844,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 332 575,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 770 742,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 26 527,00 zł.
 - pismem nr ST3.4750.31.2021 na 2022 r. Minister Finansów przyznał Gminie Dolsk subwencję oświatową w kwocie 5 116 302,00 zł, subwencję wyrównawczą w kwocie 2 770 742,00 zł oraz równoważącą w kwocie 26 527,00 zł.
 - pismem nr ST3.4751.4.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 17 086,00 zł, natomiast decyzją nr ST3.4750.1.2022 zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 55 270,00 zł,
 - pismem nr ST3.4750.17.2022 z dnia 24 maja 2022 r. Minister Finansów ponownie zwiększył część oświatową subwencji o kwotę 158 515,00 zł,
 - pismem nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. Minister Finansów zaktualizował kwotę części subwencji oświatowej wskazanej w piśmie z dnia 24 maja 2022 r. do kwoty 160 515,00 zł,
 - pismem nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. Minister Finansów ponownie zwiększył część oświatową subwencji o kwotę 65 162,00 zł,
 - pismem nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. Minister Finansów ponownie zwiększył część oświatową subwencji o kwotę 28 780,00 zł.

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



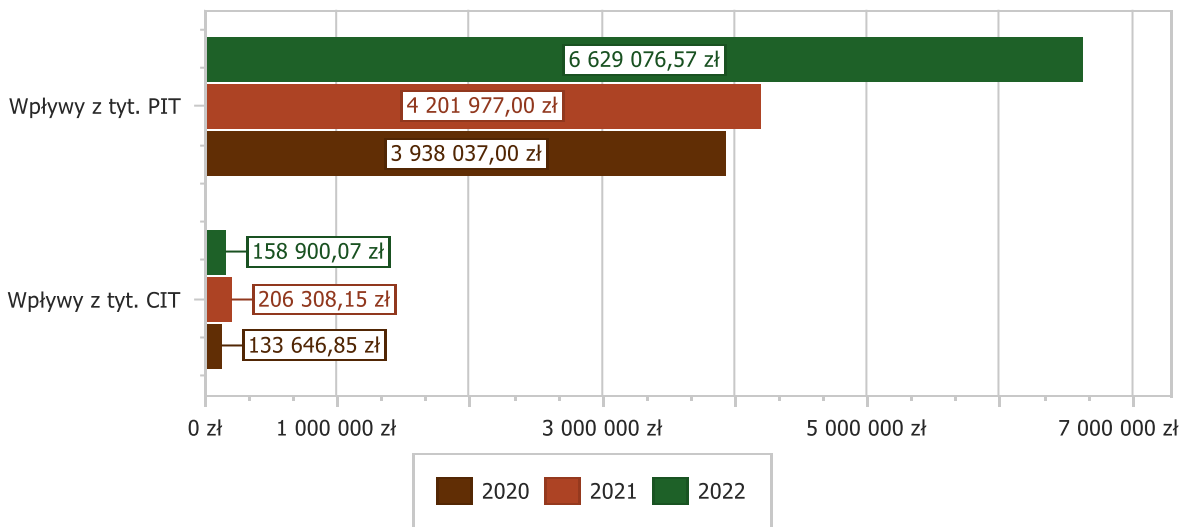
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 866 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 787 976,64 zł, co stanowi 115,71% realizacji planu, przy czym:

- § 0020 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 158 900,07 zł (79,45% planu – 200 000,00 zł);
- § 0010 dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 629 076,57 zł (116,99% planu – 5 666 270,00 zł).

Pismem nr ST3.4753.9.2022 Minister Finansów przyznał Gminie Dolsk dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022 w kwocie 2 888 418,57 zł. Środki te wpłynęły na rachunek bankowy gminy w trzech ratach w ostatnim kwartale 2022 r.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 074 527,91 zł, co stanowi 101,63% realizacji planu wynoszącego 3 025 257,00 zł, w tym 1 772 020,20 zł (103,45% planu – 1 713 003,00 zł) od osób prawnych i 1 302 507,71 zł (99,26% planu – 1 312 254,00 zł) od osób fizycznych.

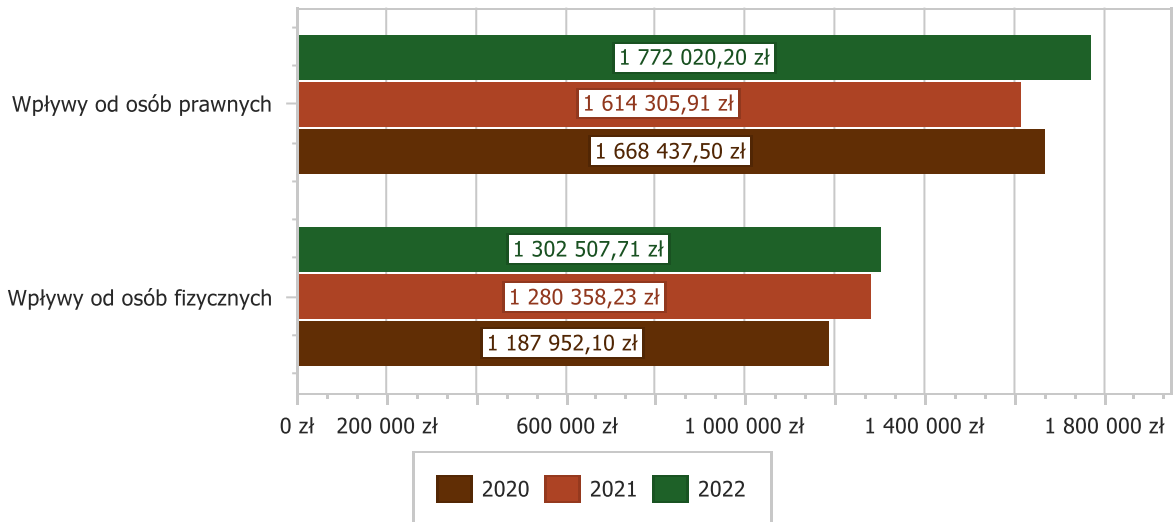
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 501 924,23 zł, w tym 297 496,66 zł od osób prawnych i 204 427,57 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą – 10,00 zł, a od osób fizycznych – 16 889,12 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 109 900,38 zł: 578 755,22 zł od osób prawnych i 531 145,16 zł od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 92 133,00 zł – w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych na kwotę 191,64 zł.

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



Podatek rolny

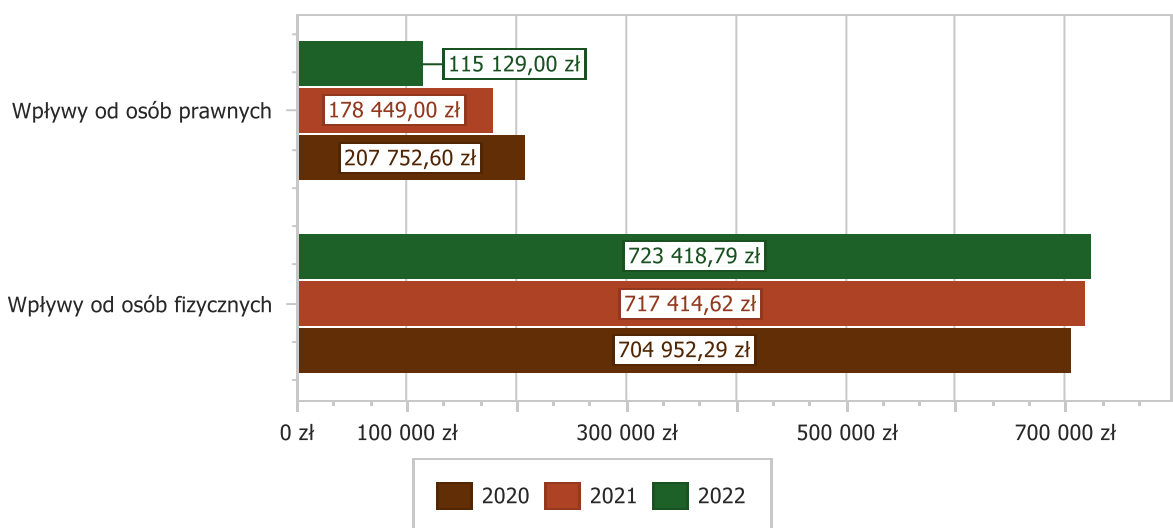
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 838 547,79 zł, co stanowi 90,96% realizacji planu wynoszącego 921 912,00 zł, w tym 115 129,00 zł (62,27% planu – 184 900,00 zł) od osób prawnych i 723 418,79 zł (98,16% planu – 737 012,00 zł) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40 377,68 zł, w tym 16 198,00 zł od osób prawnych i 24 179,68 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast na dzień 31.12.2022 roku: w podatku rolnym od osób prawnych – 491,00 zł; w podatku rolnym od osób fizycznych – 9 660,02 zł. Łączna kwota nadpłat to 10 151,02 zł.

W stosunku do podatku rolnego Gmina nie skorzystała z prawa możliwości obniżenia górnych stawek. Nie udzielono też ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

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



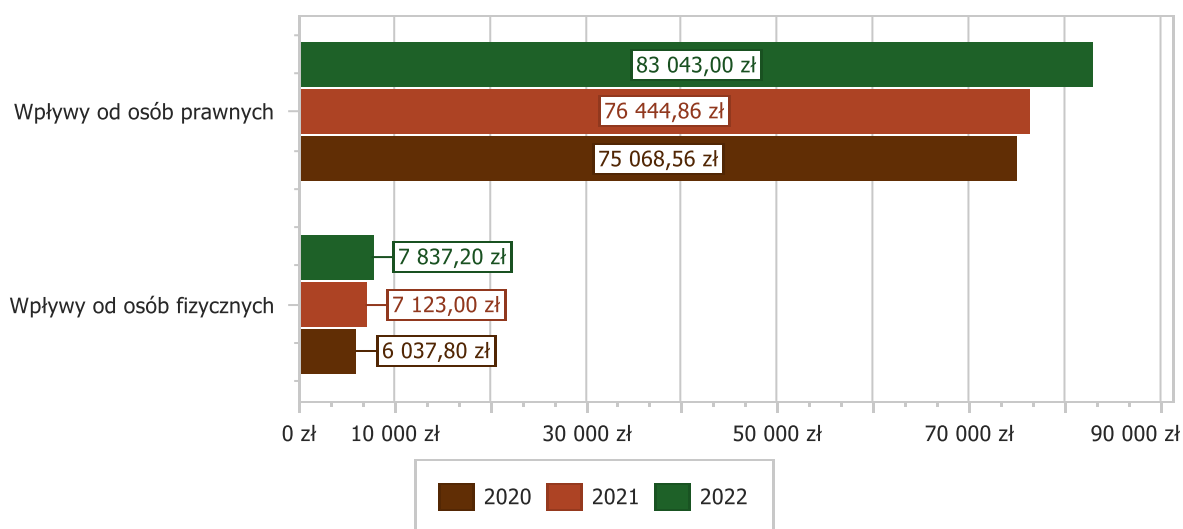
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 880,20 zł, co stanowi 105,04% realizacji planu wynoszącego 86 516,00 zł, w tym 83 043,00 zł (104,89% planu – 79 170,00 zł) od osób prawnych i 7 837,20 zł (106,69% planu – 7 346,00 zł) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 257,00 zł, w tym 52,00 zł od osób prawnych i 205,00 zł od osób fizycznych.

Nadpłaty natomiast na dzień 31.12.2022 roku: w podatku leśnym od osób prawnych – 0,42 zł; w podatku leśnym od osób fizycznych – 58,40 zł. Łączna kwota nadpłat to 58,82 zł.

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



Podatek od środków transportowych

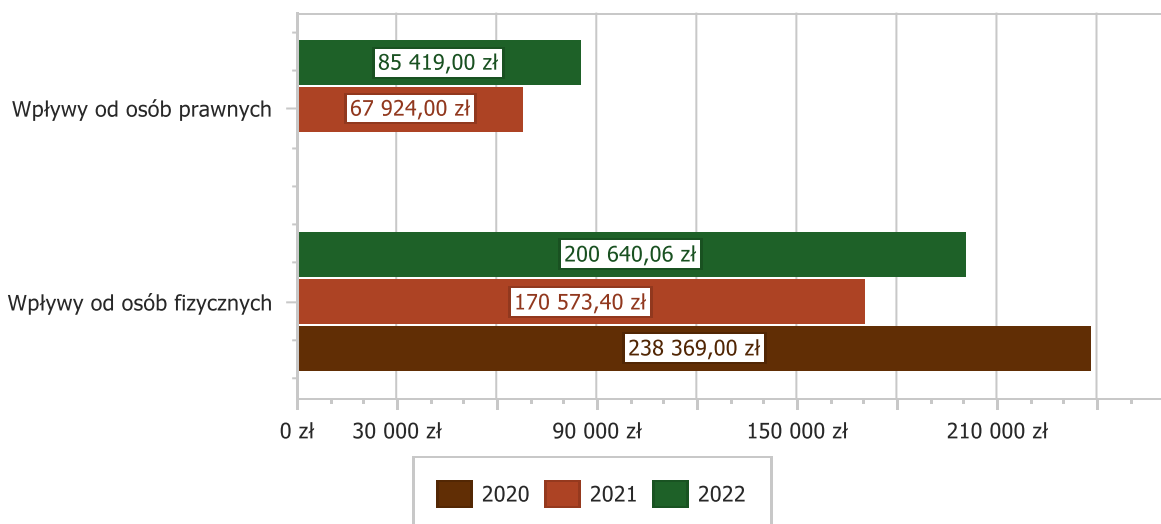
Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 286 059,06 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu wynoszącego 302 000,00 zł, w tym 85 419,00 zł (100,49% planu – 85 000,00 zł) od osób prawnych i 200 640,06 zł (92,46% planu – 217 000,00 zł) od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 125,74 zł, w tym 1 800,00 zł od osób prawnych i 17 325,74 zł od osób fizycznych., nadpłaty natomiast – 690,00 od osób prawnych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 227 073,18 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina udzieliła ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę 5 040,00 zł – w podatku transportowym od osób prawnych.

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

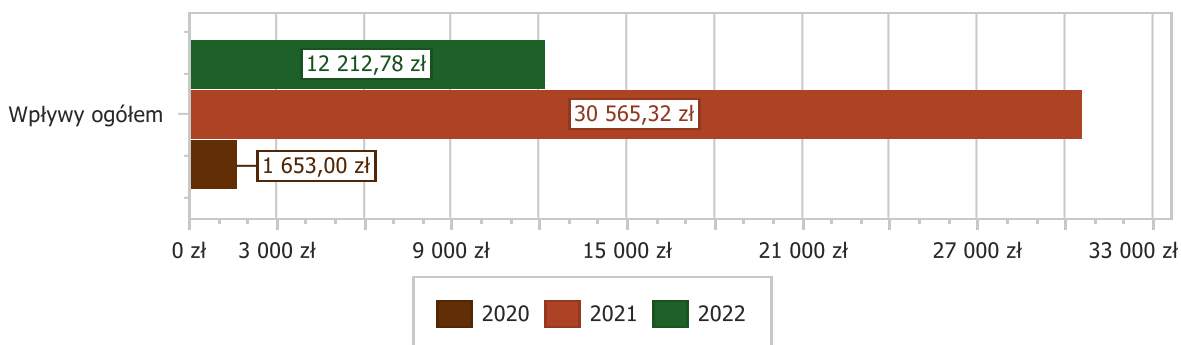


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 212,78 zł, co stanowi 61,06% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 630,10 zł., nadpłat brak.

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

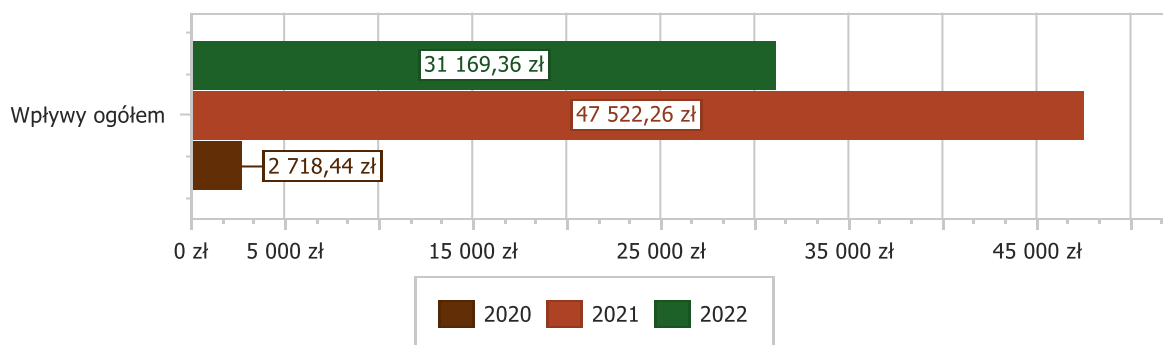


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 169,36 zł, co stanowi 89,06% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 613,44 zł, nadpłat brak.

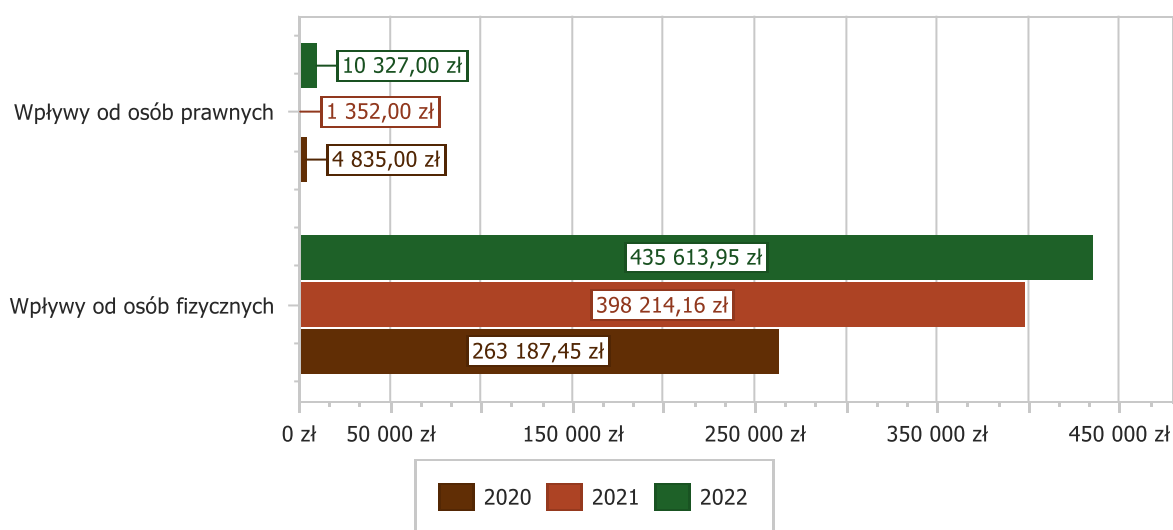
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 445 940,95 zł, co stanowi 111,49% realizacji planu wynoszącego 400 000,00 zł, w tym 10 327,00 zł (103,27% planu – 10 000,00 zł) od osób prawnych i 435 613,95 zł (111,70% planu – 390 000,00 zł) od osób fizycznych.

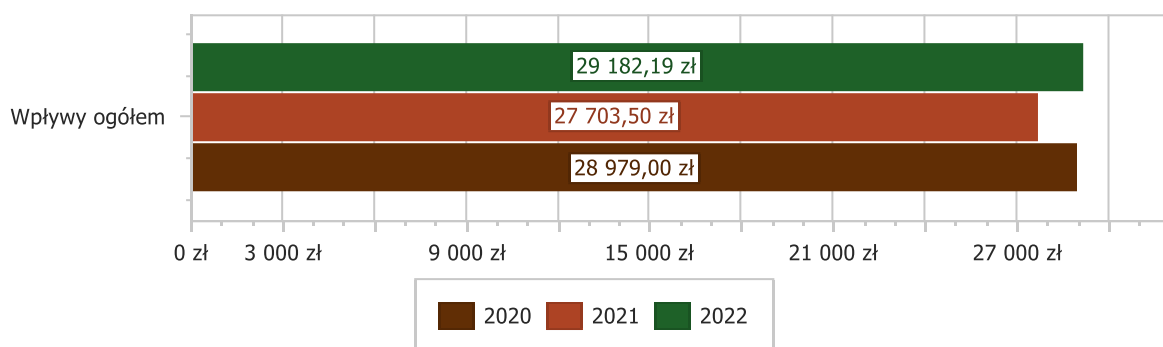
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 507,44 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 507,44 zł od osób fizycznych, nadpłat brak. Rozliczane są przez urzędy skarbowe i wynikają z danych umieszczonych w biuletynie informacyjnym Ministerstwa Finansów.



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

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 182,19 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.



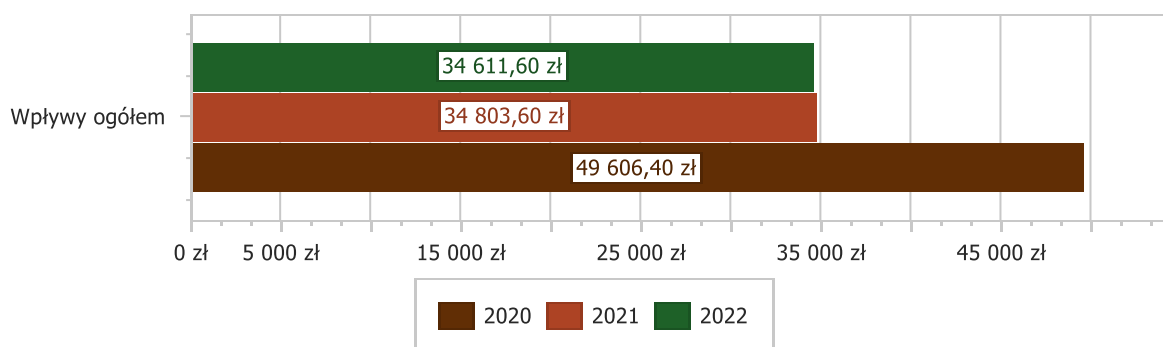
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 611,60 zł, co stanowi 76,91% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 76 960,60 zł, nadpłaty natomiast – 240,00 zł)

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 595 546,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 552 634,76 zł, co stanowi 92,79% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

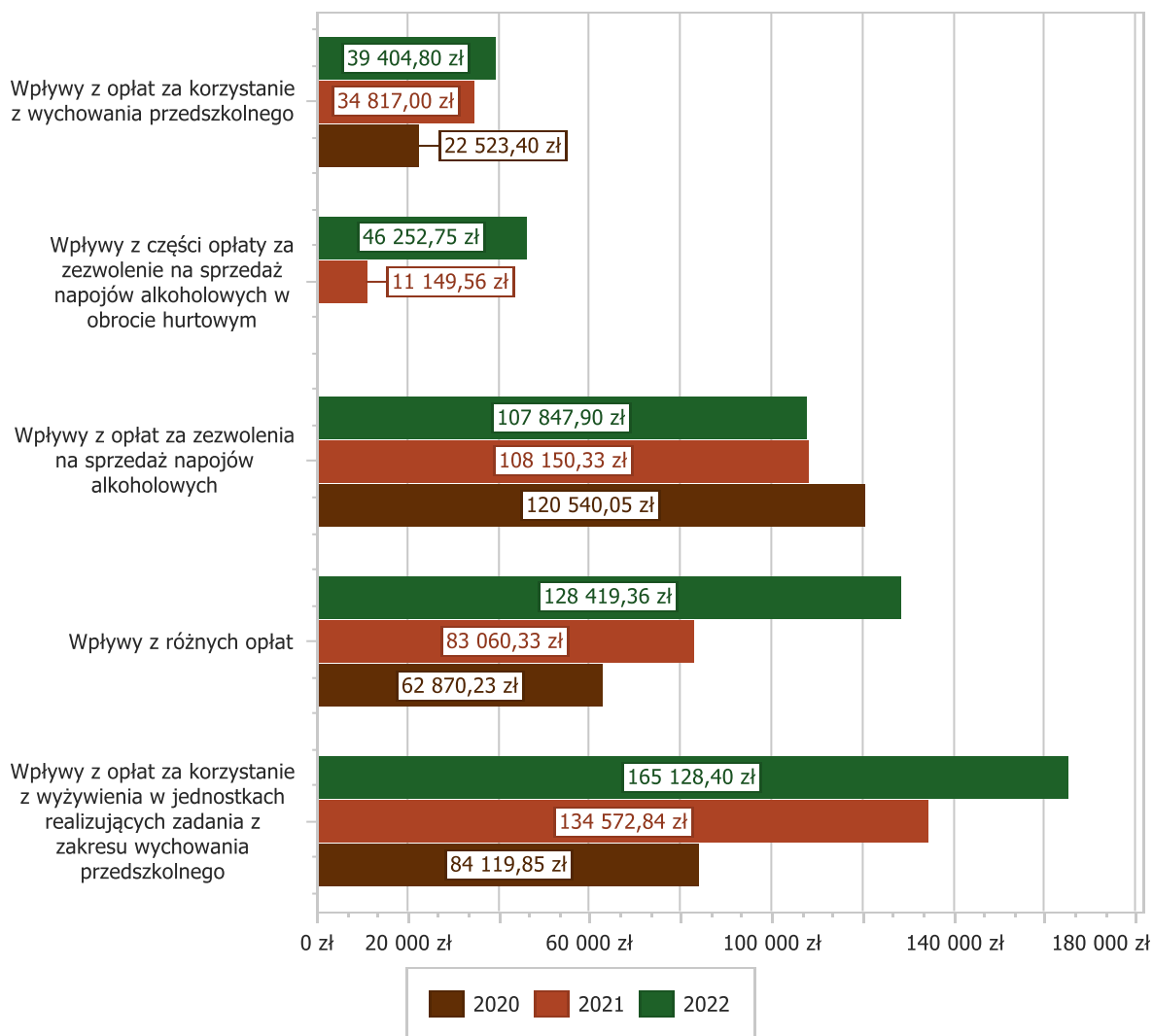
- §0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 165 128,40 zł (83,82% planu – 197 000,00 zł); zaległości w tej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 10 743,36 zł, nadpłata natomiast – 29,30 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 128 419,36 zł (97,07% planu – 132 290,76 zł);
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 847,90 zł (104,71% planu – 103 000,00 zł);
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 252,75 zł (100,00% planu);
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 39 404,80 zł (105,08% planu – 37 500,00 zł); zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 4 586,20 zł, nadpłata – 3,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 21 986,64 zł (63,93% planu – 34 391,00 zł). Zaległość na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 209 973,73 zł, nadpłata natomiast – 56,05 zł).

- §0590 (Wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 15 857,07 zł (99,98% planu – 15 860,00 zł).
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 930,88 zł (79,31% planu – 10 000,00 zł),
- §0370 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 8 870,00 zł (107,02 % planu – 8 288,00 zł). Zaległość w tej opłacie wynosi 259,00 zł, nadpłat - brak.
- §0550 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 1 656,96 (101,03% planu – 1 640,00 zł).
- §0430 (wpływy z opłat targowej) – 9 280,00 (99,53% planu – 9 324,00 zł).

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 985 730,97 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 046 601,45 zł, co stanowi 106,18% założeń.

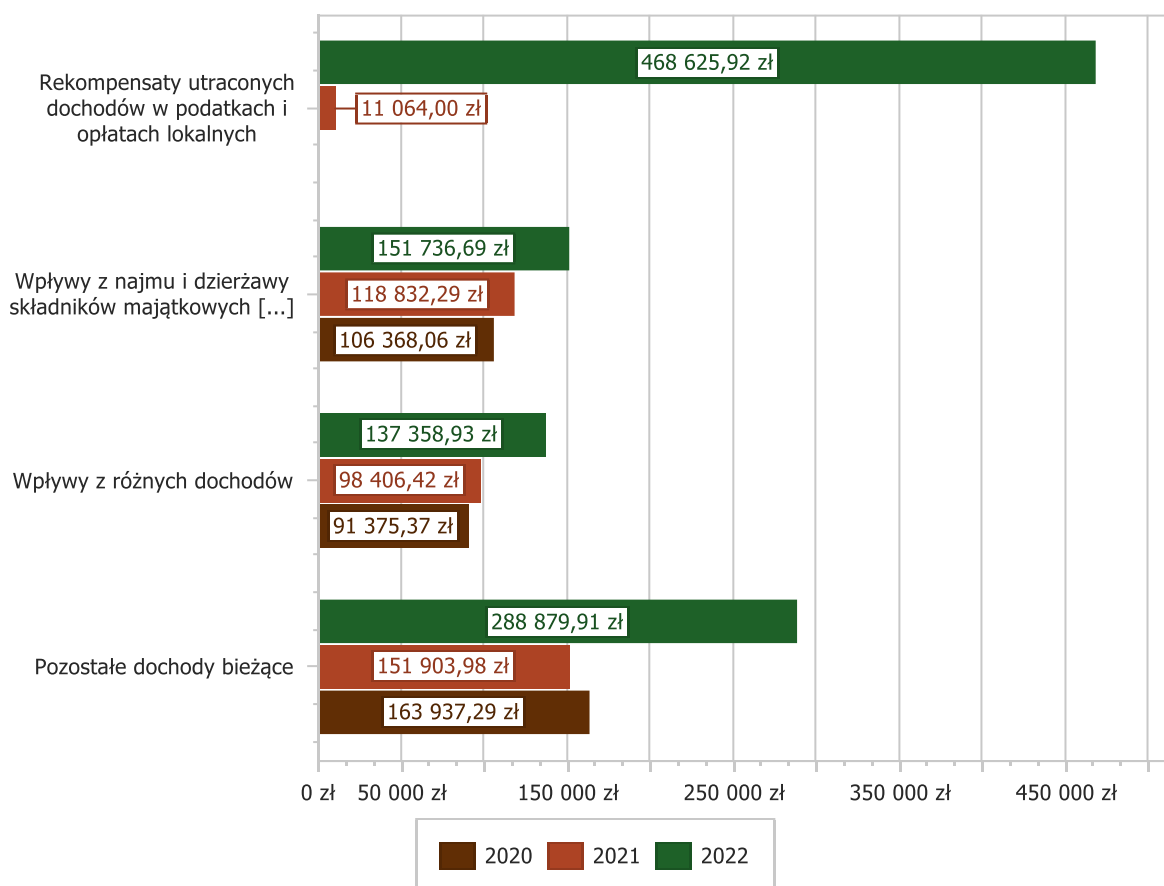
Pozostałe dochody Gminy Dolsk w 2022 roku stanowiły:

- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 468 625,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 468 625,92 zł. Gmina otrzymała rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w roku 2018 w związku ze zmianą

przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych). Rekompensata została przyznana Gminie na wniosek Burmistrza.

- § 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 – 151 736,69 zł (98,64% planu – 153 831,19 zł) uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 198,87 zł (103,43% planu – 46 600,00 zł);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 45 576,57 zł (91,15% planu – 50 000,00 zł);
 - Gospodarka leśna – 17 739,24 zł (98,55% planu – 18 000,00 zł);
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 921,39 zł (108,38% planu – 11 000,00 zł);
 - Przedszkola i szkoły podstawowe – 19 649,43 zł (103,31% planu – 19 020,00 zł);
 - Instytucje kultury fizycznej – 8 651,19 zł (93,92% planu – 9 211,19 zł).
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów – 137 358,93 zł (127,85% planu – 107 441,36 zł) uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 73 484,00 zł (100,00% planu)- zwrot podatku VAT;
 - Przedszkola i szkoły podstawowe – 26 178,30 zł (375,24% planu – 6 976,36 zł);
 - Obiekty sportowe – 15 097,39 zł (plan 0,00 zł);
 - Różne rozliczenia finansowe – 14 322,01 zł (75,38% planu – 19 000,00 zł);
 - Instytucje kultury fizycznej – 7 881,05 zł (100,00% planu 7 881,00);
 - Inne – 396,18 zł (396,08% planu – 100,00 zł).
- § 0830 Wpływy z usług – 122 791,16 zł (110,03% planu – 111 600,00 zł);
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 45 519,95 zł (182,08% planu – 25 000,00 zł);
 - Instytucje kultury fizycznej – 41 081,15 zł (105,07% planu – 39 100,00 zł);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 834,06 zł (70,66% planu – 30 900,00 zł);
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13 000,00 zł (100,00% planu);
 - Szkoły podstawowe 1 356,00 zł (37,67% planu – 3 600,00 zł).
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – 104 308,09 zł (111,99% planu – 93 140,00 zł);
- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 359,94 zł (158,50% planu – 16 000,00 zł);
- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 774,39 zł (91,83% planu – 15 000,00 zł);
- § 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 866,15 zł (108,66% planu – 10 000,00 zł);
- § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 700,00 zł 202,63% planu – 3 800,00 zł);
- § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 3 176,50 zł (58,75% planu – 5 406,50 zł);
- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 903,68 zł (102,00% planu – 886,00 zł).

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



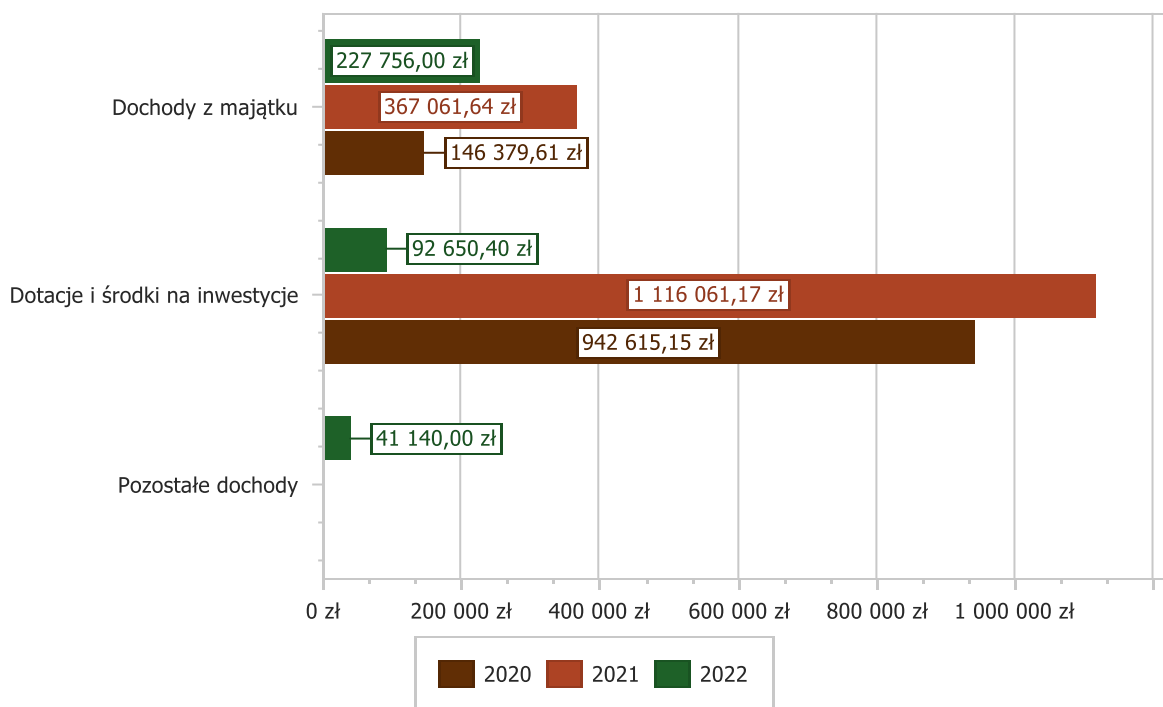
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Dolsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 361 546,40 zł, tj. w 100,77% w stosunku do planu wynoszącego 358 771,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

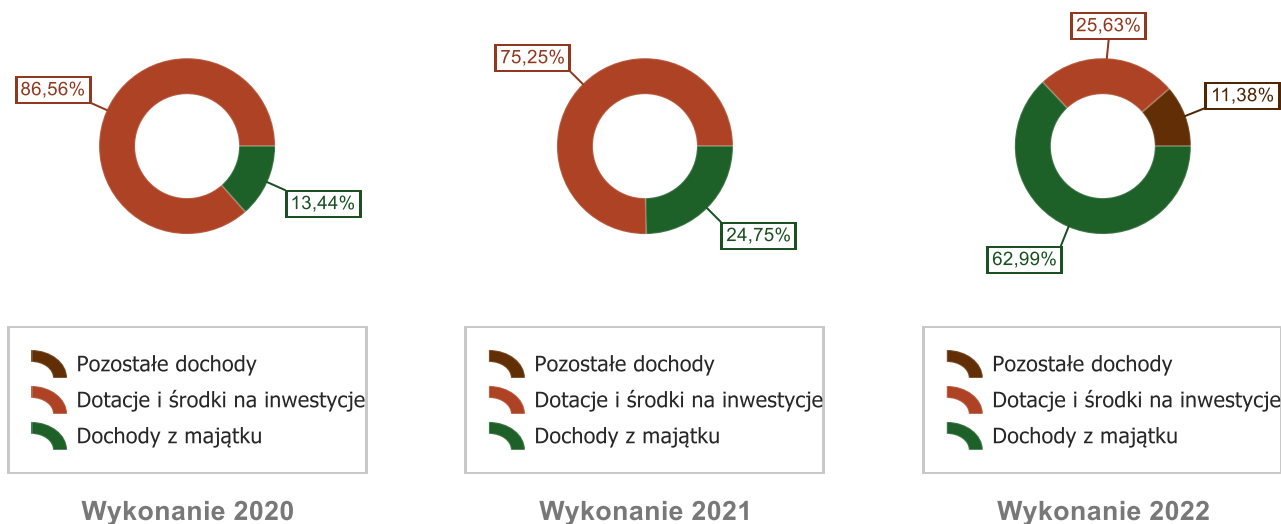
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Dolsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	223 756,00	227 756,00	101,79%	62,99%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	93 875,11	92 650,40	98,70%	25,63%
Pozostałe dochody	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00%	11,38%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	358 771,11	361 546,40	100,77%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

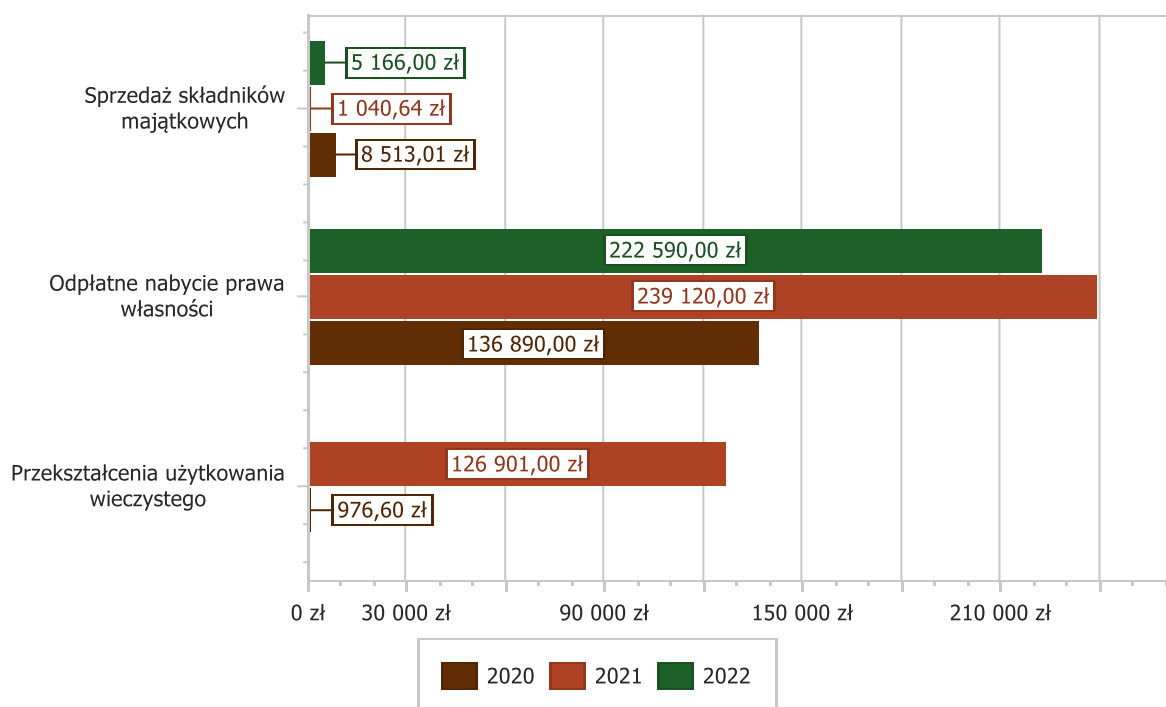


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 223 756,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 227 756,00 zł, co stanowi 101,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 222 590,00 zł (101,83% planu – 218 590,00 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 166,00 zł (100,00% planu) – sprzedaż pojazdu specjalnego.

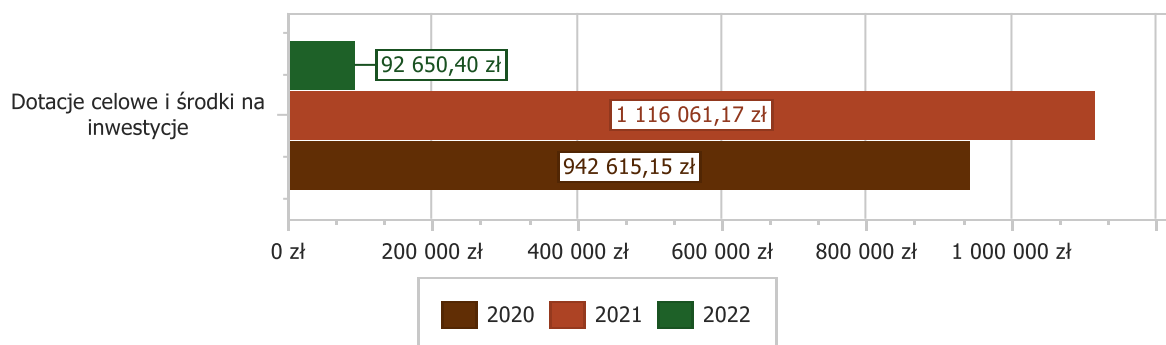
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 93 875,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 92 650,40 zł, co stanowi 98,70% realizacji planu.

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



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

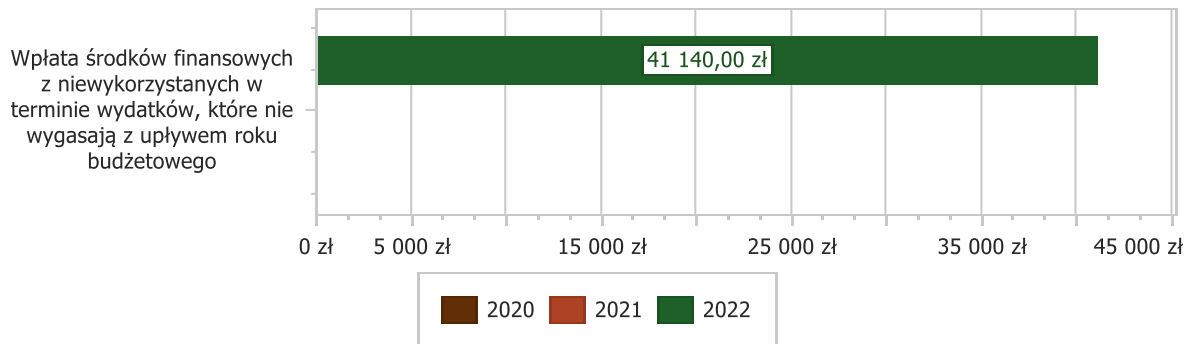
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 47 801,29 zł:
 - dotacja na wydatki majątkowe otrzymana na realizację programu „Cyfrowa Gmina” – 44 526,00 zł (100,00% planu);
 - dotacja na zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną” – 4 500,00 zł (72,78% planu – 4 500,00 zł);
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 44 849,11 zł:
 - środki otrzymane jako zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 r. – 44 849,11 zł (100,00% planu);

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 41 140,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 41 140,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 41 140,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 440 608,46 zł, a ich realizacja wyniosła 97,58% planu wynoszącego 33 245 472,20 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

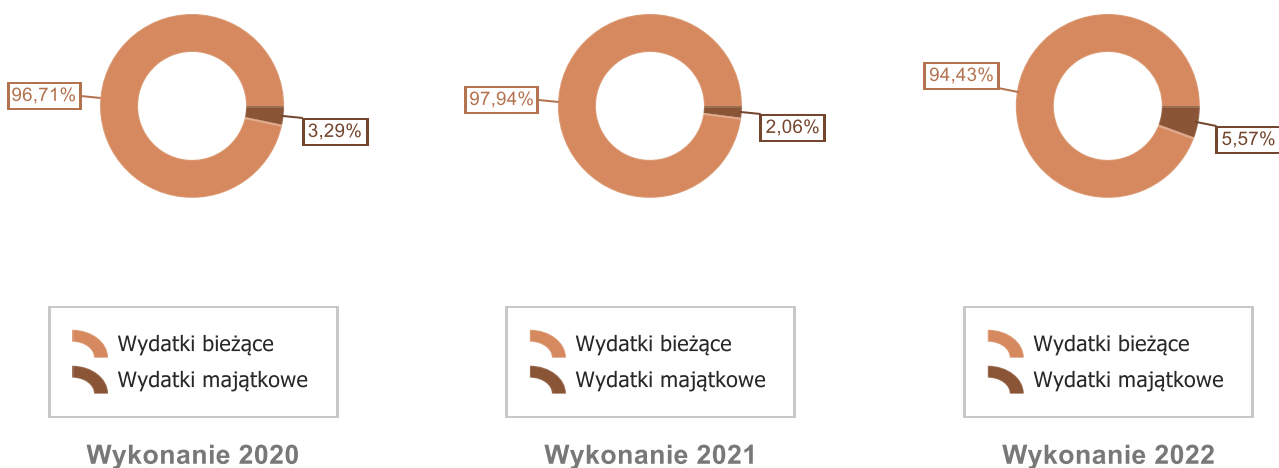
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 878 950,18	31 327 902,47	30 632 300,46	97,78%	94,43%
Wydatki majątkowe	702 107,82	1 917 569,73	1 808 308,00	94,30%	5,57%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	21 581 058,00	33 245 472,20	32 440 608,46	97,58%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Dolsk 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	8 919 875,46	10 280 966,40	10 214 146,65	99,35%	31,49%
855	Rodzina	4 384 438,00	5 552 443,00	5 537 385,81	99,73%	17,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%	14,93%
750	Administracja publiczna	3 202 847,21	4 027 759,72	3 885 156,91	96,46%	11,98%
852	Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 887 892,40	1 766 030,87	93,55%	5,44%
926	Kultura fizyczna	1 065 278,23	1 653 531,48	1 627 777,78	98,44%	5,02%
600	Transport i łączność	678 250,11	1 133 410,61	1 081 619,66	95,43%	3,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 144 157,45	1 011 789,98	88,43%	3,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	874 486,73	872 891,00	99,82%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	676 800,54	675 088,89	99,75%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95	210 134,95	185 560,70	88,31%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	105 400,00	214 293,83	179 321,83	83,68%	0,55%
710	Działalność usługowa	81 500,00	81 510,00	49 446,00	60,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 751,00	36 817,76	86,12%	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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	187,18	187,18	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	21 581 058,00	33 245 472,20	32 440 608,46	97,58%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

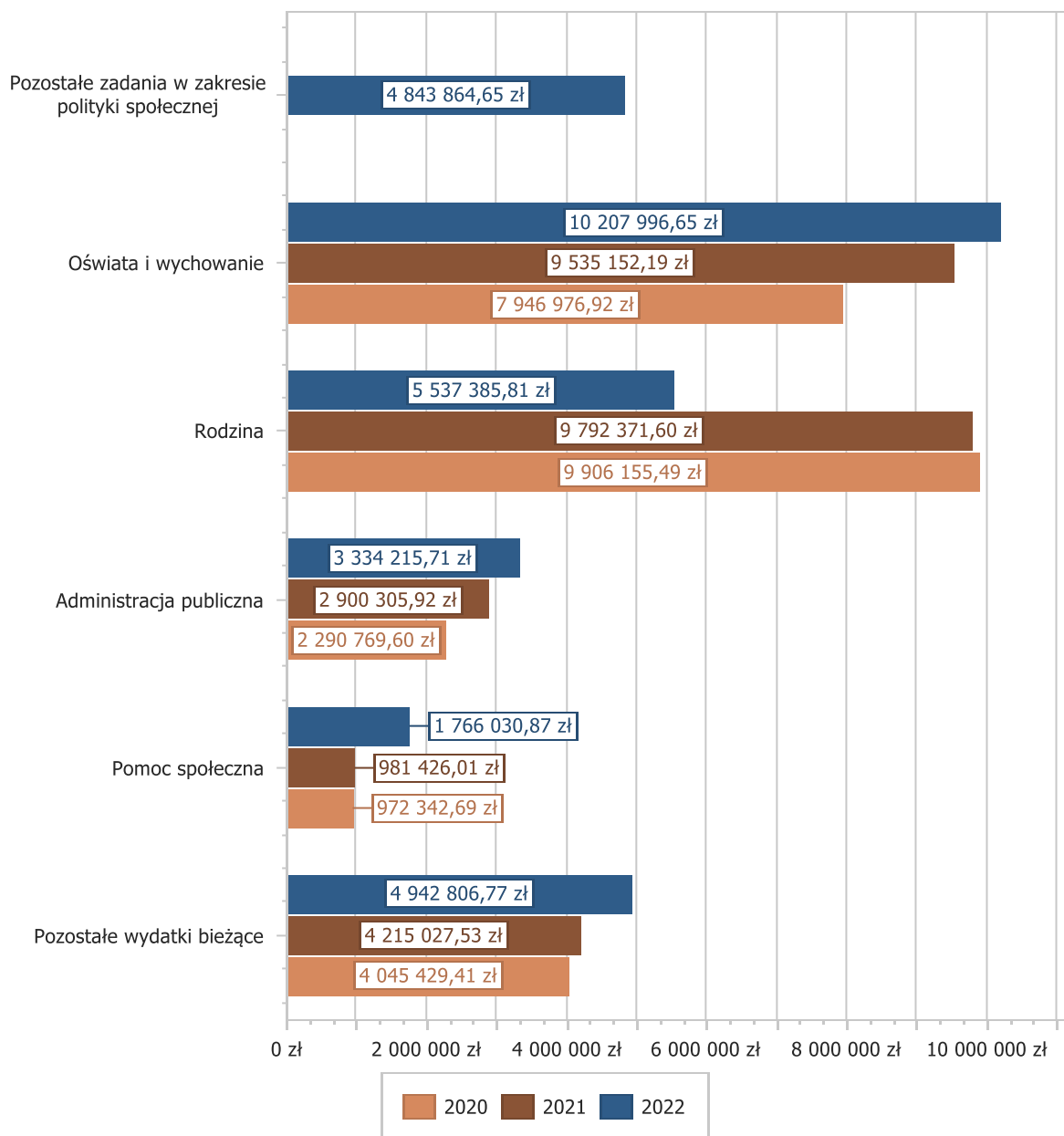
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 632 300,46 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 327 902,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

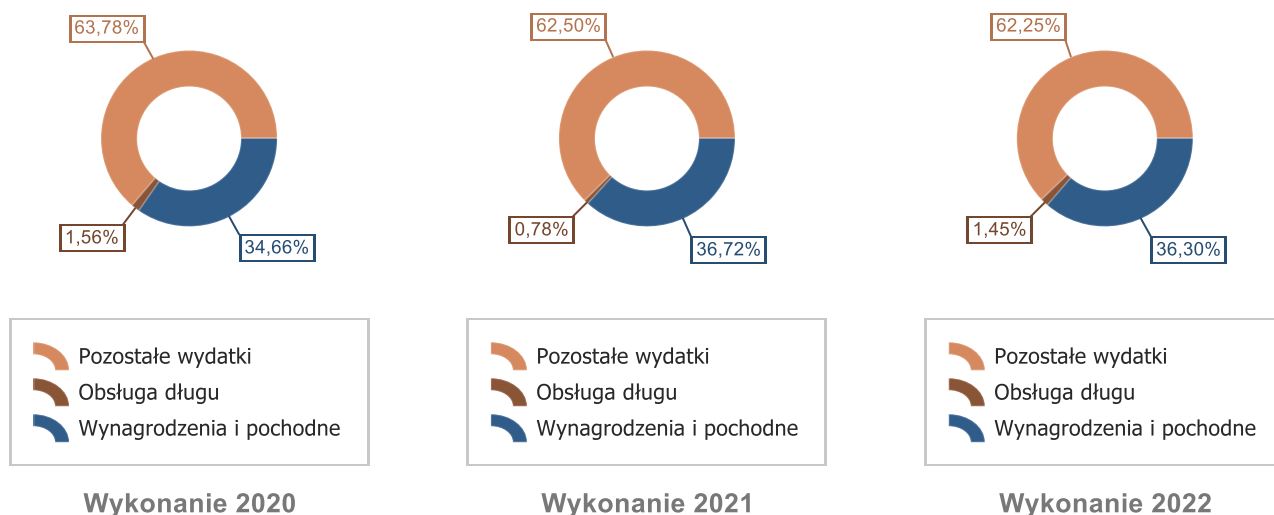
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 884 875,46	10 274 736,40	10 207 996,65	99,35%	33,32%
855	Rodzina	4 384 438,00	5 552 443,00	5 537 385,81	99,73%	18,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%	15,81%
750	Administracja publiczna	3 038 347,21	3 422 673,72	3 334 215,71	97,42%	10,88%
852	Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 887 892,40	1 766 030,87	93,55%	5,77%
926	Kultura fizyczna	1 020 928,24	1 160 150,48	1 143 428,61	98,56%	3,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 438,00	874 486,73	872 891,00	99,82%	2,85%
600	Transport i łączność	442 750,11	837 410,61	792 135,26	94,59%	2,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 409,84	762 242,55	668 610,55	87,72%	2,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 810,32	616 311,66	614 779,09	99,75%	2,01%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%	1,45%
851	Ochrona zdrowia	105 400,00	199 293,83	164 321,83	82,45%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	150 666,00	126 666,70	84,07%	0,41%
710	Działalność usługowa	81 500,00	81 510,00	49 446,00	60,66%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 751,00	36 817,76	86,12%	0,12%

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	65 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	187,18	187,18	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 878 950,18	31 327 902,47	30 632 300,46	97,78%	100,00%

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



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

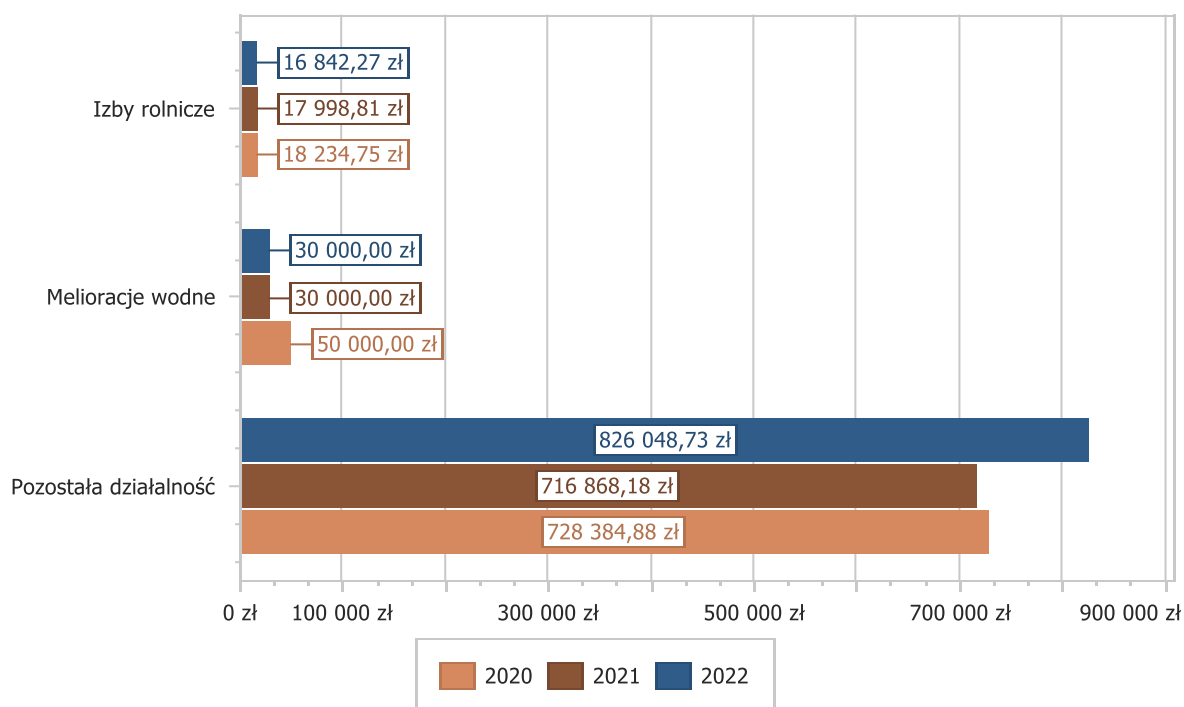


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 486,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 891,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 842,27 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 18 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 842,27 zł (91,35% planu – 18 438,00 zł).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 826 048,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 826 048,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 809 851,70 zł (100,00% planu);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 427,87 zł (100,00% planu);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 043,45 zł (100,00% planu);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 664,57 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,16 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,98 zł (100,00% planu).

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

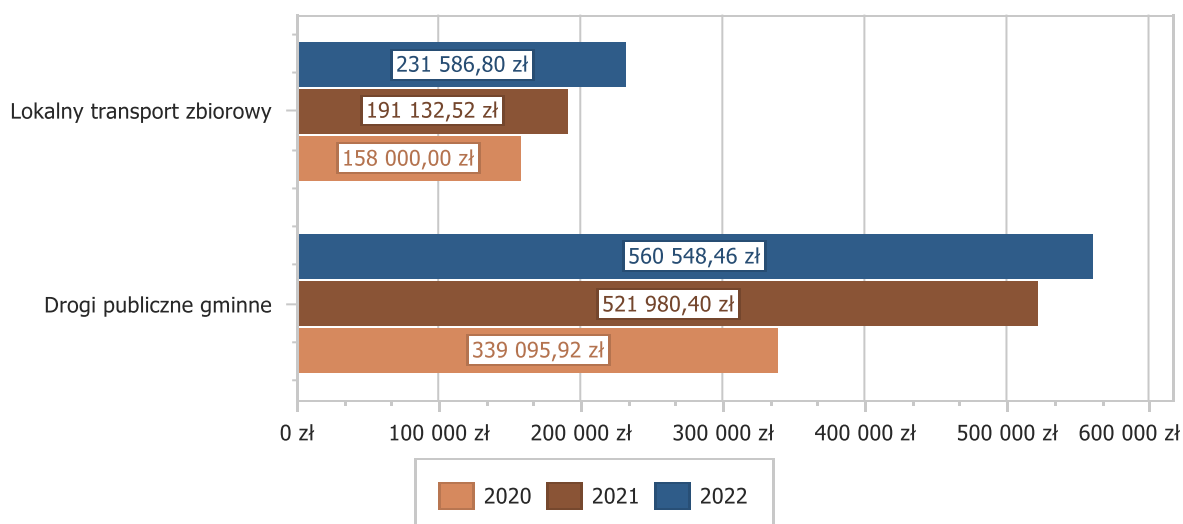


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 410,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 792 135,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 231 586,80 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 240 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2710 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 74 188,80 zł (93,43% planu – 79 410,00 zł);
 - § 2800 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 157 398,00 zł (97,76% planu – 161 000,00 zł).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 560 548,46 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 597 000,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 417 545,74 zł (97,74% planu – 427 189,90 zł);
FS Drzonek – 4 000,00 zł
FS Melpin – 10 189,90 zł
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 107 192,49 zł (81,63% planu – 131 310,71 zł);
FS Drzonek – 4 000,00 zł
FS Rusocin – 15 928,50 zł
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 23 467,42 zł (99,86% planu – 23 500,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 342,81 zł (82,89% planu – 15 000,00 zł).
FS Melpin – 4 293,73 zł

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

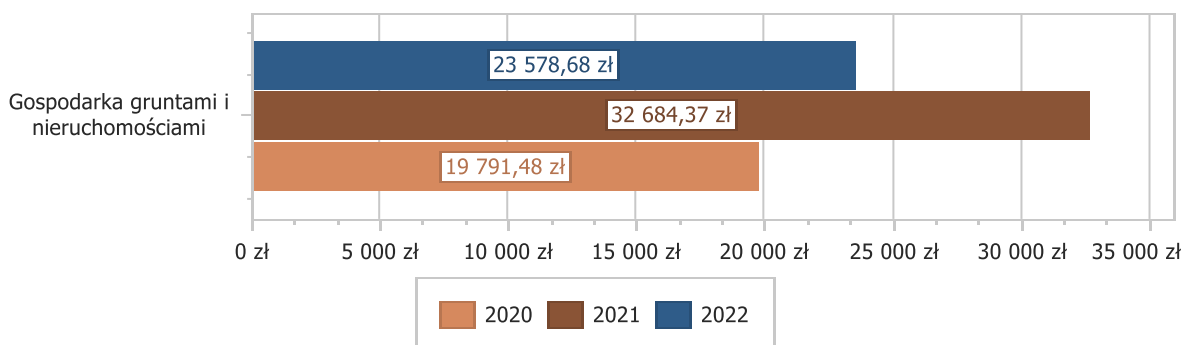


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 578,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 578,68 zł, co stanowi 71,45% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 20 778,68 zł (76,96% planu – 27 000,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł (56,00% planu – 5 000,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (plan – 1 000,00 zł);

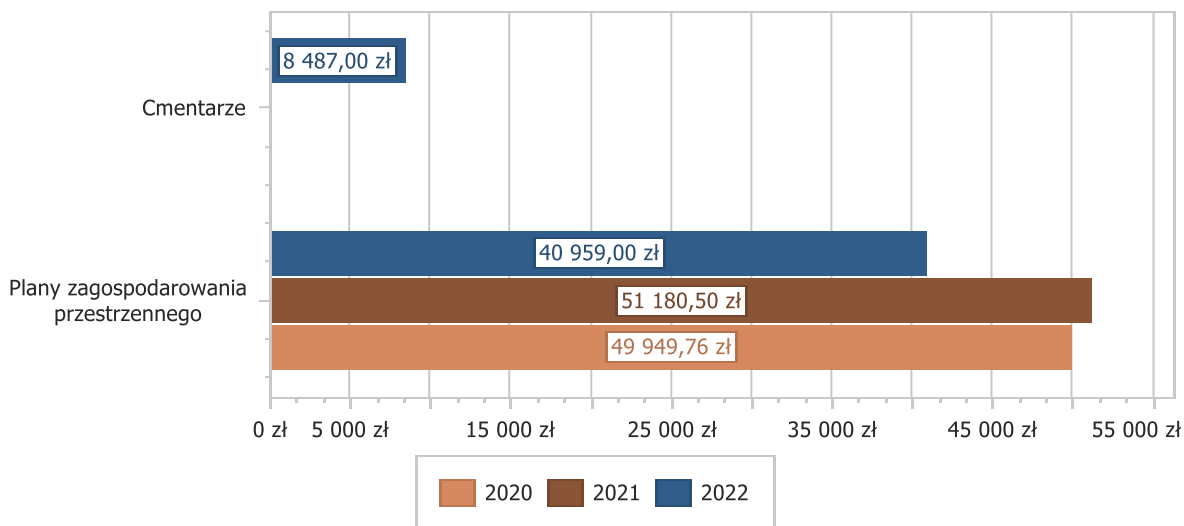
Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 446,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 959,00 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 61 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 40 959,00 zł (66,59% planu – 61 510,00 zł).
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 487,00 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 8 487,00 zł (42,44% planu – 20 000,00 zł).



Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 422 673,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 334 215,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 251,94 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 79 159,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 634,60 zł (96,25% planu – 77 542,00 zł);
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 617,34 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 120,70 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 117 121,05 zł (99,26% planu – 118 000,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 9 826,97 zł (92,71% planu – 10 600,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,46 zł (88,02% planu – 2 000,00 zł);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,22 zł (82,44% planu – 500,00 zł).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 403 860,35 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 412 719,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 661 947,08 zł (99,85% planu – 1 664 448,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 349,60 z (99,88% planu – 296 697,00 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 181 076,48 zł (99,06% planu – 182 790,00 zł);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 655,99 zł (99,68% planu – 109 000,00 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 531,54 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 172,94 zł (97,81% planu – 30 847,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 26 234,56 zł (98,71% planu – 26 576,28 zł);
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 898,66 zł (94,49% planu – 20 000,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 969,94 zł 95,39% planu – 11 500,00 zł);
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 9 684,26 zł (96,65% planu – 10 020,00 zł);
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 178,50 zł (94,55% planu – 8 650,00 zł);
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 595,00 zł (83,95% planu – 1 900,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 565,80 zł (74,45% planu – 760,00 zł);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 965,70 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 9 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 665,70 zł (99,55% planu – 7 700,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł (92,86% planu – 1 400,00 zł).

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 716 017,02 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 790 594,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 299 644,92 zł (99,66% planu – 300 661,67 zł);
 - § 4307 zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł (100,00% planu);
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 366,40 zł (100,00% planu);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 90 496,46 zł (99,90% planu – 90 590,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 336,15 zł (98,73% planu – 83 396,00);
 - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (plan – 30 497,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 47 367,30 zł (96,67% planu – 49 000,00 zł);
 - § 4277 zakup usług remontowych w kwocie 5 282,00 zł (42,94% planu – 12 300,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 573,75 zł (91,45% planu – 23 591,00 zł);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 381,30 zł (98,94% planu – 20 600,00 zł);
 - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 243,00 zł (99,22% planu – 7 300,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 776,49 zł (85,43% planu – 3 250,00 zł);
 - § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 158,85 zł (77,26% planu – 1 500,00 zł);
 - § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 927,10 zł (92,71% planu – 1 000,00 zł);
 - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,30 zł (0,33% planu – 1 000,00 zł);
 - § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 zł (plan – 29 082,49 zł);

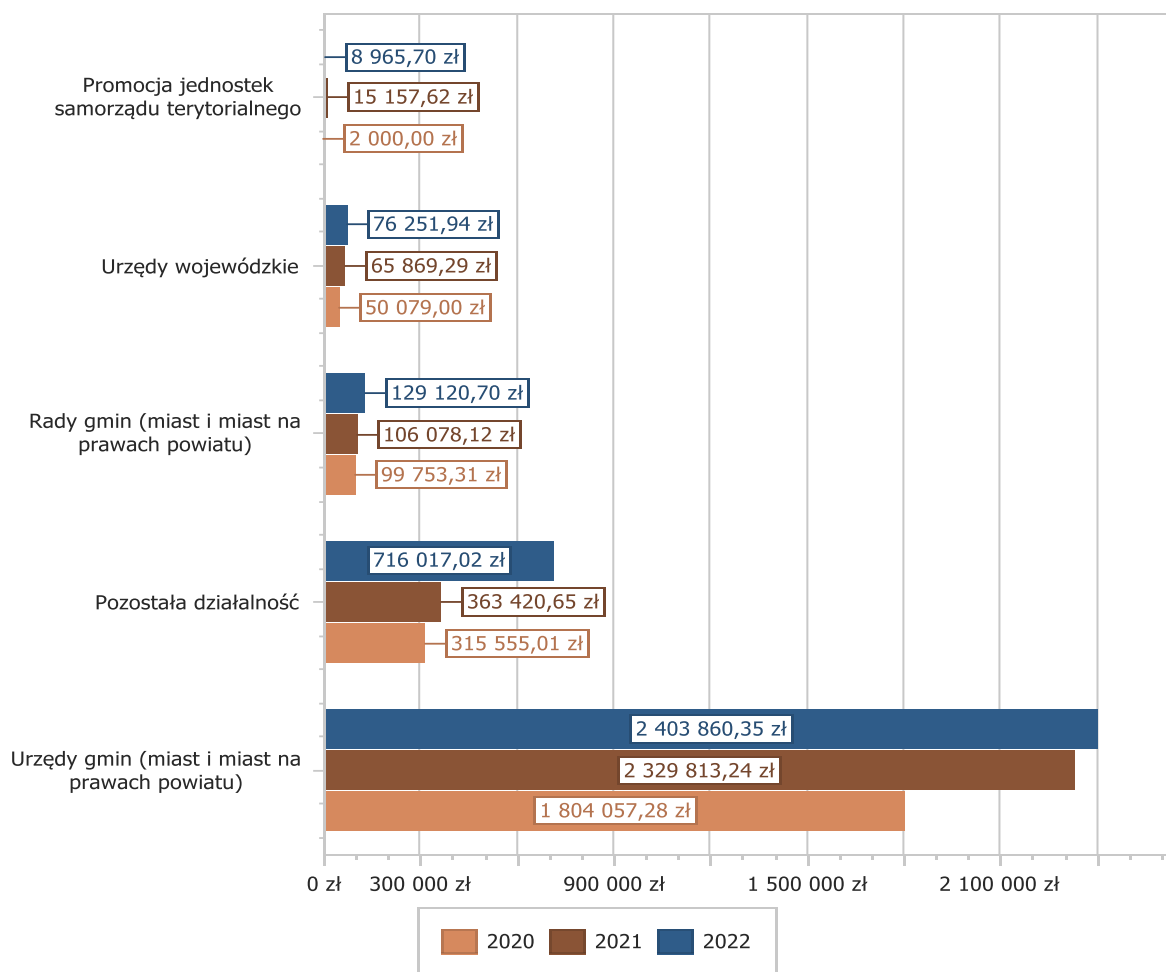
Wykaz składek i opłat ujętych w rozdziale 75095 w paragrafie 4430:

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska – 11 706,00 zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 1 907,05 zł,
- Stowarzyszenie WOKISS – 9 390,00 zł,
- Międzygminny Związek Turystyczny Wielkopolska Gościnna – 11 694,00 zł,
- Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – 27 225,66 zł,
- Związek Miast Polskich – 531,75 zł,
- Związek Międzygminny SELEKT – 11 766,00 zł,
- Składki ubezpieczeniowe i inne opłaty – 16 276,00 zł.

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	4260	182 790,00 zł	181 076,48 zł	39 718,04 zł	220 794,52 zł	38 004,52 zł
		4300	26 576,28 zł	26 234,56 zł	2 917,03 zł	29 151,59 zł	2 575,31 zł
		4410	10 020,00 zł	9 684,26 zł	370,40 zł	10 054,66 zł	34,66 zł
750	75095	4300	300 661,67 zł	299 644,92 zł	14 108,44 zł	313 753,36 zł	13 091,69 zł

Zobowiązanie dotyczy zakupu usług, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.



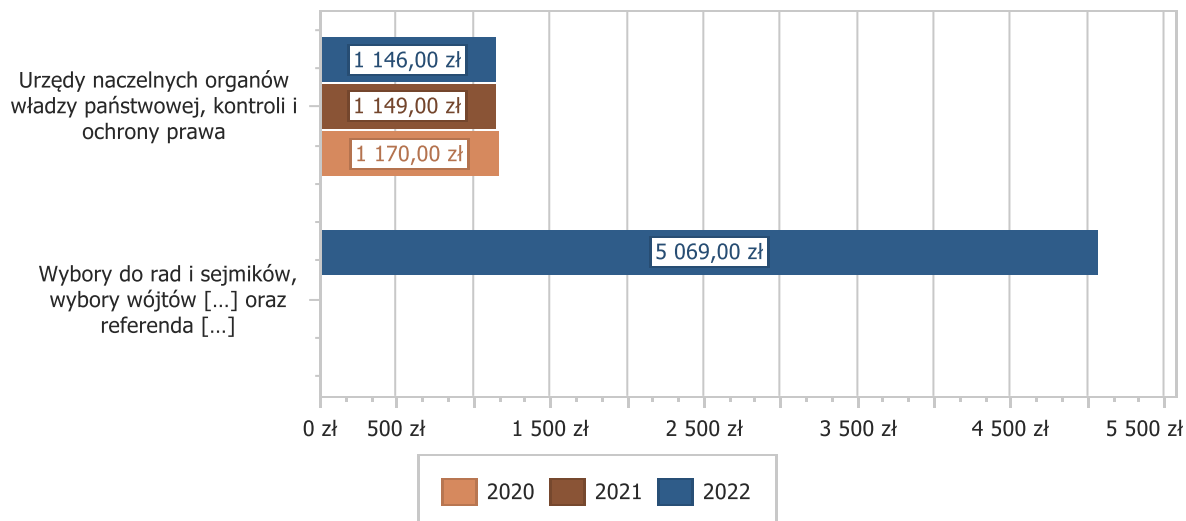
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 215,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 146,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 146,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 5 069,00 zł, co stanowi 79,22% planu rocznego wynoszącego 6 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 797,25 zł (71,68% planu – 3 902,25 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 403,16 zł (100,00% planu);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,39 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239,95 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,25 zł (100,00% planu);

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

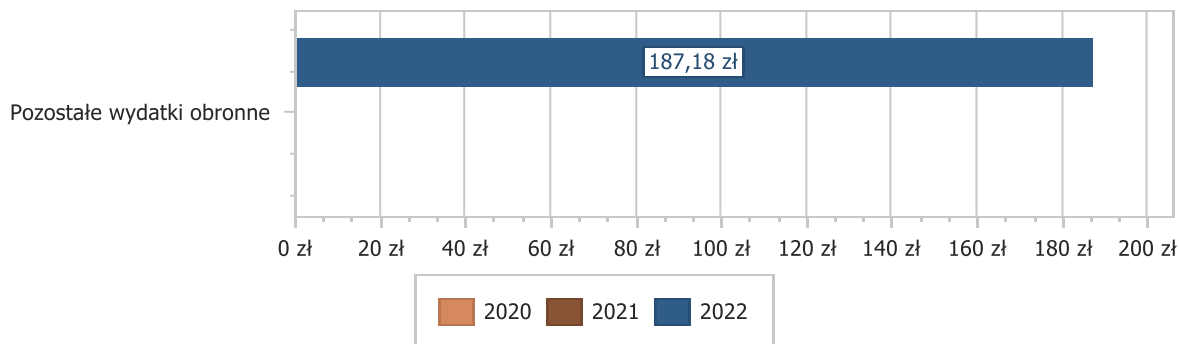


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 187,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187,18 zł (100,00% planu).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



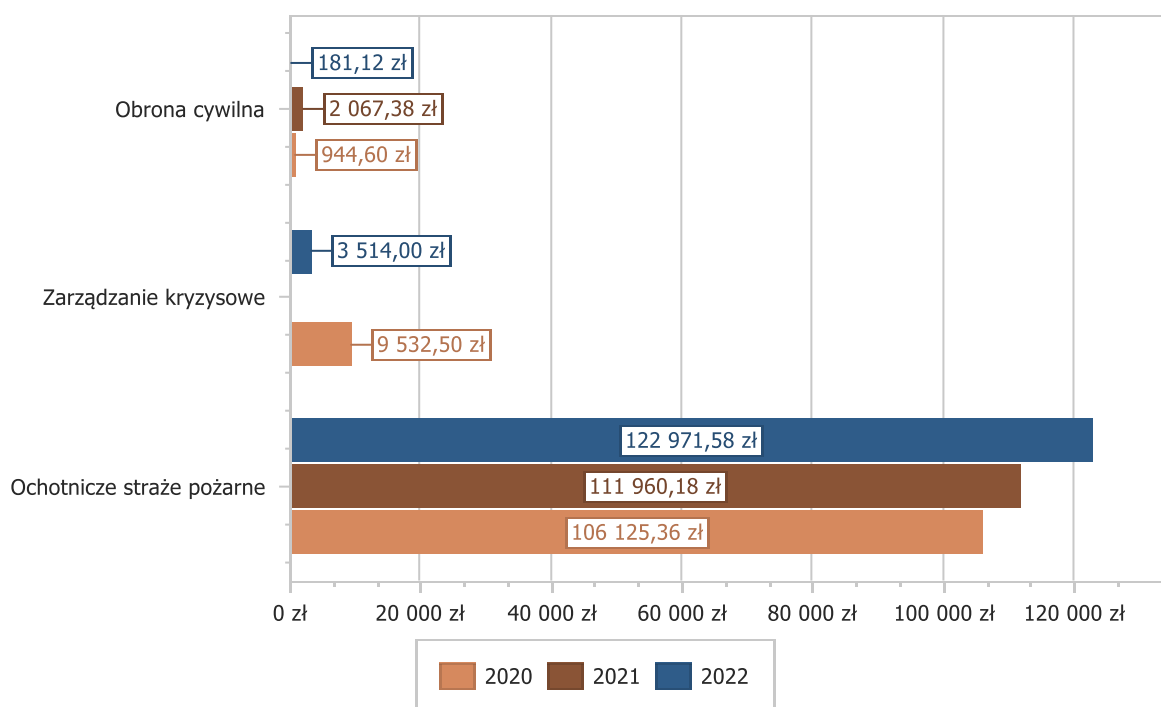
2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 666,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 666,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 971,58 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 134 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 837,07 zł (98,29% planu – 21 200,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 20 631,91 zł 97,48% planu – 21 166,00 zł);
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 886,50 zł 99,40% planu – 19 000,00 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 18 841,26 zł (81,92% planu – 23 000,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 287,20 zł (98,63% planu – 15 500,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 11 883,22 zł (91,41% planu – 13 000,00 zł);

- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 180,00 zł (91,80% planu – 10 000,00 zł);
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4 411,80 zł (70,03% planu – 6 300,00 zł);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 012,62 zł (60,25% planu – 5 000,00 zł);
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 181,12 zł, co stanowi 1,91% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 181,12 zł (36,22% planu – 500,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (plan – 2 000,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (plan – 7 000,00 zł);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 514,00 zł, co stanowi 50,20% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,00 zł (62,28% planu – 5 000,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł (20,00% planu – 2 000,00 zł).

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

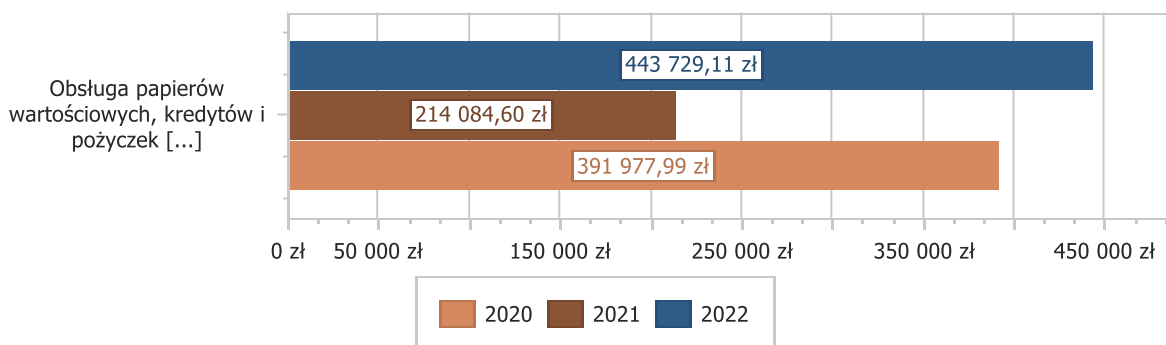


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 729,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. 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 443 729,11 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 445 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 443 729,11 zł (99,71% planu – 445 000,00 zł).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



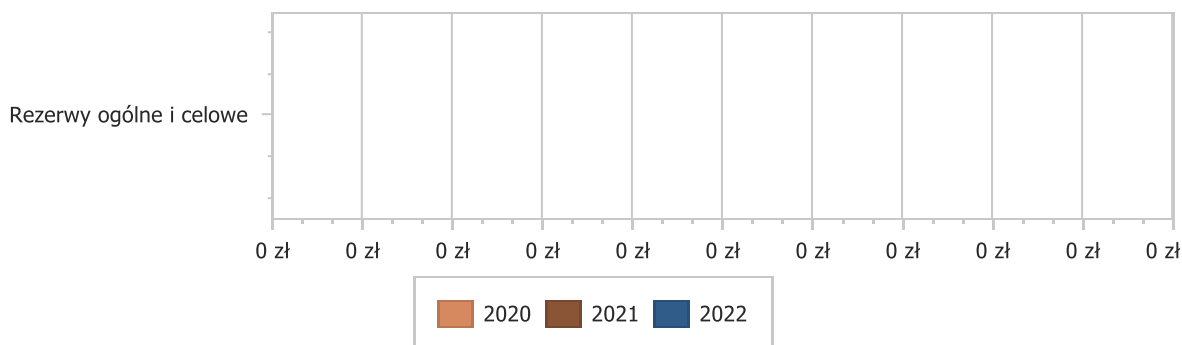
2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł jako rezerwa ogólna w wysokości 30 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 70 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rozdysponowanie tych środków nastąpiło w następujący sposób:

- Zarządzeniem Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 18 lutego 2022 r. uruchomiono rezerwę celową na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 marca 2022 r. uruchomiono rezerwę celową na wydatki w ramach zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 lipca 2022 r. uruchomiono rezerwę ogólną na uzupełnienie środków na stypendia sportowe w wysokości 8 200,00 zł;
- Zarządzeniem Nr 98/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 listopada 2022 r. uruchomiono rezerwę ogólną na wydatki związane z obroną narodową w wysokości 187,18 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 274 736,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 207 996,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 966 094,66 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 971 048,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 182 559,70 zł (99,98% planu – 3 183 264,63 zł);

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 694 865,20 zł (99,78% planu – 696 397,00 zł);
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 811,50 zł (99,98% planu – 558 899,00 zł);
- § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 980,06 zł (99,98% planu – 252 032,00 zł);
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 249 102,04 zł (99,90% planu – 249 357,00 zł);
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 235 748,83 zł (100,00% planu);
- § 4260 zakup energii w kwocie 224 571,50 zł (99,66% planu – 225 348,00 zł);
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 220 109,18 zł (99,98% planu – 220 160,00 zł);
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 734,13 zł (99,71% planu – 83 975,00 zł);
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 77 756,36 zł (99,12% planu – 78 444,00 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 674,59 zł (99,43% planu – 55 995,00 zł);
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 602,92 zł (100,00% planu – 31 604,00 zł);
- § 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 417,94 zł (99,92% planu – 25 439,15 zł);
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 884,93 zł (99,77% planu – 21 936,00 zł);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 267,38 zł (99,53% planu – 11 321,00 zł);
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 8 758,00 zł (99,98% planu – 8 760,00 zł);
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 584,50 zł (100,00% planu);
- § 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 637,37 zł (99,99% planu – 6 638,07 zł);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 864,72 zł (99,75% planu – 4 877,00 zł);
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 646,24 zł (99,51% planu – 4 669,00 zł);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 890,00 zł (100,00% planu);
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,79 zł (96,80% planu – 2 571,00 zł);
- § 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 883,41 zł (100,00% planu);
- § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 754,67 zł (100,00% planu);
- § 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 327,52 zł (100,00% planu);
- § 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173,18 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 385 868,85 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 3 435 894,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 001 026,38 zł (99,91% planu – 1 001 926,71 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 805 787,85 zł (99,98% planu – 805 986,55 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 937,62 zł (99,78% planu – 302 596,48 zł);
 - § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 271 777,18 zł (90,59% planu – 300 000,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 613,15 zł (99,78% planu – 169 979,93 zł);
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 169 468,88 zł (91,11% planu – 186 000,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 144 848,70 zł (99,74% planu – 145 232,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 97 704,64 zł (99,91% planu – 97 796,86 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 602,09 zł (100,00% planu);
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 980,36 zł (99,87% planu – 77 077,88 zł);
 - § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 330,77 zł (99,88% planu – 70 417,52 zł);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 916,63 zł (100,00% planu – 50 917,05 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 46 310,60 zł (95,55% planu – 48 466,96 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 200,09 zł (99,70% planu – 44 332,87 zł);

- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 871,73 zł (99,53% planu – 11 927,79 zł);
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 494,38 zł (100,00% planu);
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 729,05 zł (100,00% planu);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 724,18 zł (99,12% planu – 2 748,28 zł);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 246,62 zł (97,68% planu – 2 300,00 zł);
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2 103,95 zł (97,03% planu – 2 168,25 zł);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł (100,00% planu);
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 2 082,00 zł (100,00% planu);
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 181 024,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 024,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 123,76 zł (100,00% planu);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 223,83 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 471,12 zł (100,00% planu);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 147,49 zł (100,00% planu);
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 11 000,00 zł (100,00% planu);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 5 260,03 zł (100,00% planu);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 013,00 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 972,68 zł (100,00% planu);
 - § 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 368,37 zł (100,00% planu);
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 268,30 zł (100,00% planu);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 698,13 zł (100,00% planu);
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 941,58 zł (100,00% planu);
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 694,00 zł (100,00% planu);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 498,15 zł (100,00% planu);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 297,14 zł (100,00% planu);
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 46,80 zł (100,00% planu);
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 182 489,66 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 183 169,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 070,75 zł (99,46% planu – 107 650,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 56 054,91 zł (99,97% planu – 56 069,04 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 13 468,19 zł (99,76% planu – 13 500,00 zł);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 5 350,00 zł (100,00% planu);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 545,81 zł (99,97% planu – 600,00 zł);
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 23 073,20 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 25 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 563,20 zł (86,84% planu – 15 619,00 zł);
 - § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 310,00 zł (100,00% planu);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 356 928,21 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 357 249,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4220 zakup środków żywności w kwocie 117 189,89 zł (99,83% planu – 117 392,00 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 343,84 zł (100,00% planu – 98 348,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 569,62 zł (99,98% planu – 91 592,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 824,39 zł (99,96% planu – 17 831,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 720,00 zł (99,69% planu – 9 750,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 7 072,81 zł (99,90% planu – 7 080,00 zł);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 659,02 zł (99,99% planu – 6 660,00 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 808,20 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 553,74 zł (98,22% planu – 2 600,00 zł);

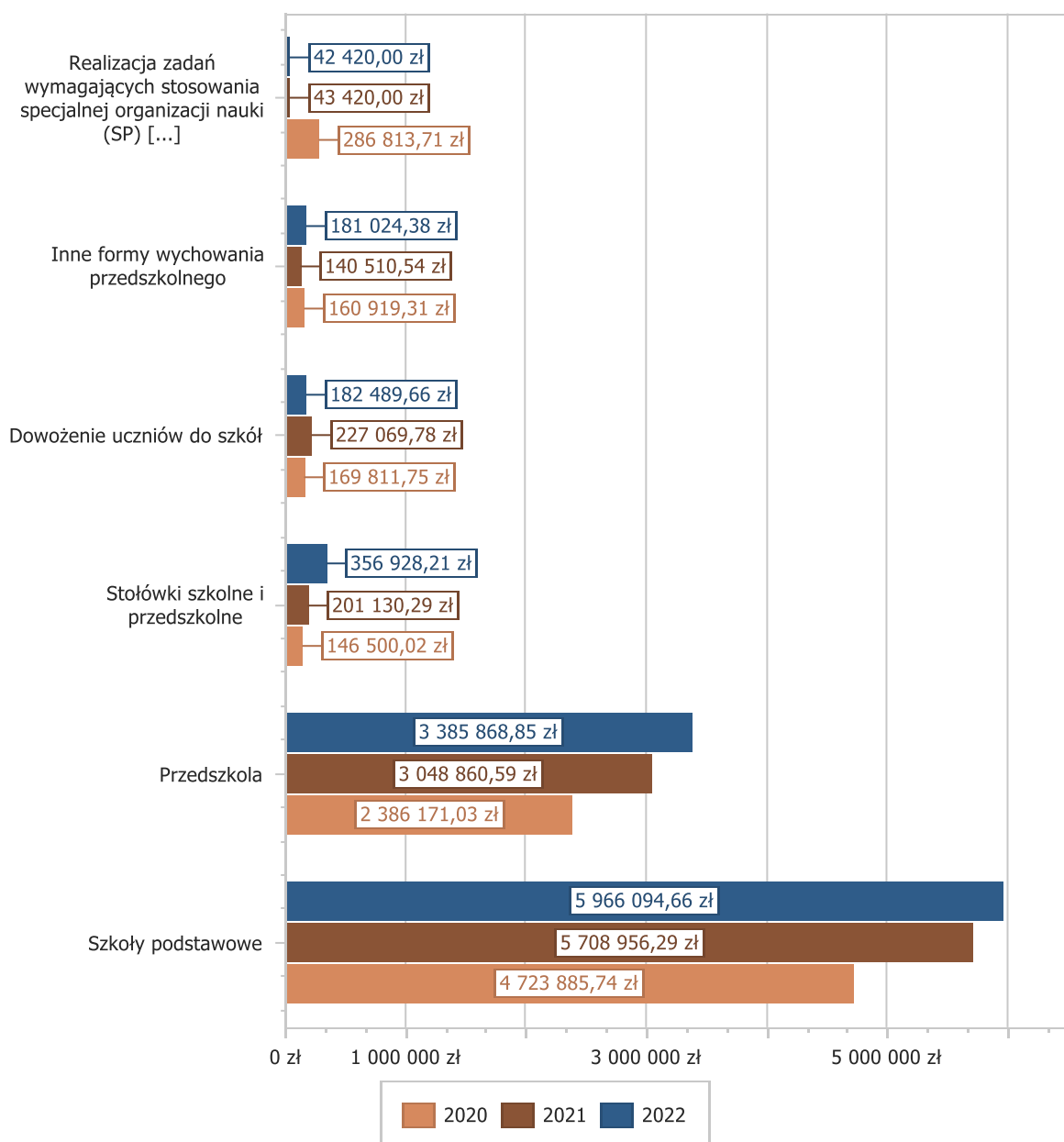
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 416,60 zł (99,97% planu – 1 417,00 zł);
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 560,10 zł (99,84% planu – 561,00 zł);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł (100,00% planu);
- w 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 21 861,72 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 21 864,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 767,00 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 161,00 zł (100,00% planu);
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 216,72 zł (99,88% planu – 2 219,47 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450,00 zł (100,00% planu);
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 42 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 35 000,00 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 840,00 zł (100,00% planu) ;
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 980,00 zł (100,00% planu) ;
 - § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 600,00 zł (100,00% planu);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 035,97 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 47 736,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 563,37 zł (81,59% planu – 47 264,10 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 472,60 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 9 200,00 zł (100,00% planu);

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	4300	97 796,86 zł	97 704,64 zł	102,60 zł	97 807,24 zł	10,38 zł
		4360	2 748,28 zł	2 724,18 zł	65,44 zł	2 789,62 zł	41,34 zł
	80106	4220	11 000,00 zł	11 000,00 zł	19,56 zł	11 019,56 zł	19,56 zł
		4360	297,14 zł	297,14 zł	8,35 zł	305,49 zł	8,35 zł
	80113	4210	107 650,00 zł	107 070,75 zł	3 844,15 zł	110 914,90 zł	3 264,90 zł
		4300	56 069,04 zł	56 054,91 zł	862,18 zł	56 917,09 zł	848,05 zł

Zobowiązanie dotyczy zakupu usług, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



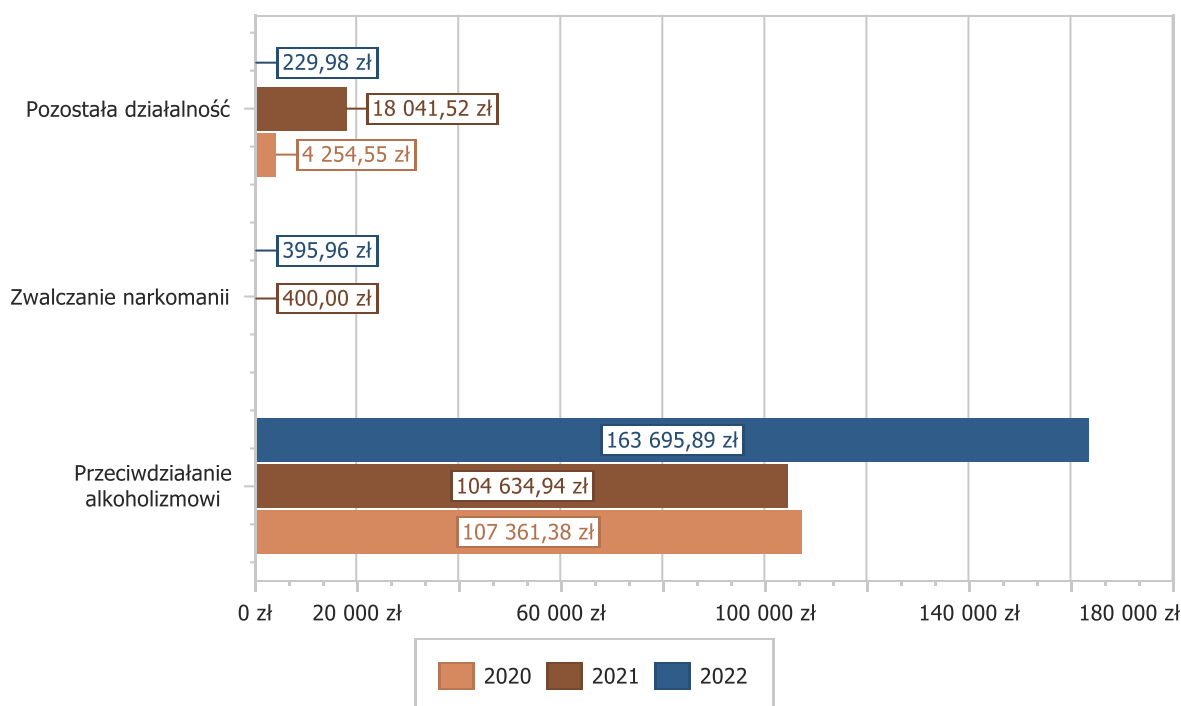
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 293,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 321,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 395,96 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 395,96 zł (98,99% planu – 400,00 zł);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 163 695,89 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 196 893,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 50 765,31 zł (74,21% planu – 68 406,92 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 457,20 zł (99,01% planu – 49 950,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 946,42 zł (76,03% planu – 44 649,91 zł);
 - § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 24 842,49 zł (95,55% planu – 26 000,00 zł);
 - § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 450,00 zł (85,96% planu – 2 850,00 zł);

- § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 640,30 zł (38,85% planu – 1 648,00 zł);
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł (40,00% planu – 1 000,00 zł);
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 368,88 zł (99,70% planu – 370,00 zł);
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 227,04 zł (75,68% planu – 300,00 zł);
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218,25 zł (99,66% planu - 219,00 zł);
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł (50,00% planu – 400,00 zł);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł (17,14% planu - 1 050,00 zł)
- § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 0,00 zł (plan – 50,00 zł).
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229,98 zł, co stanowi 11,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 229,98 zł (23,00% planu – 1 000,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,00 zł (plan – 1 000,00 zł);

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

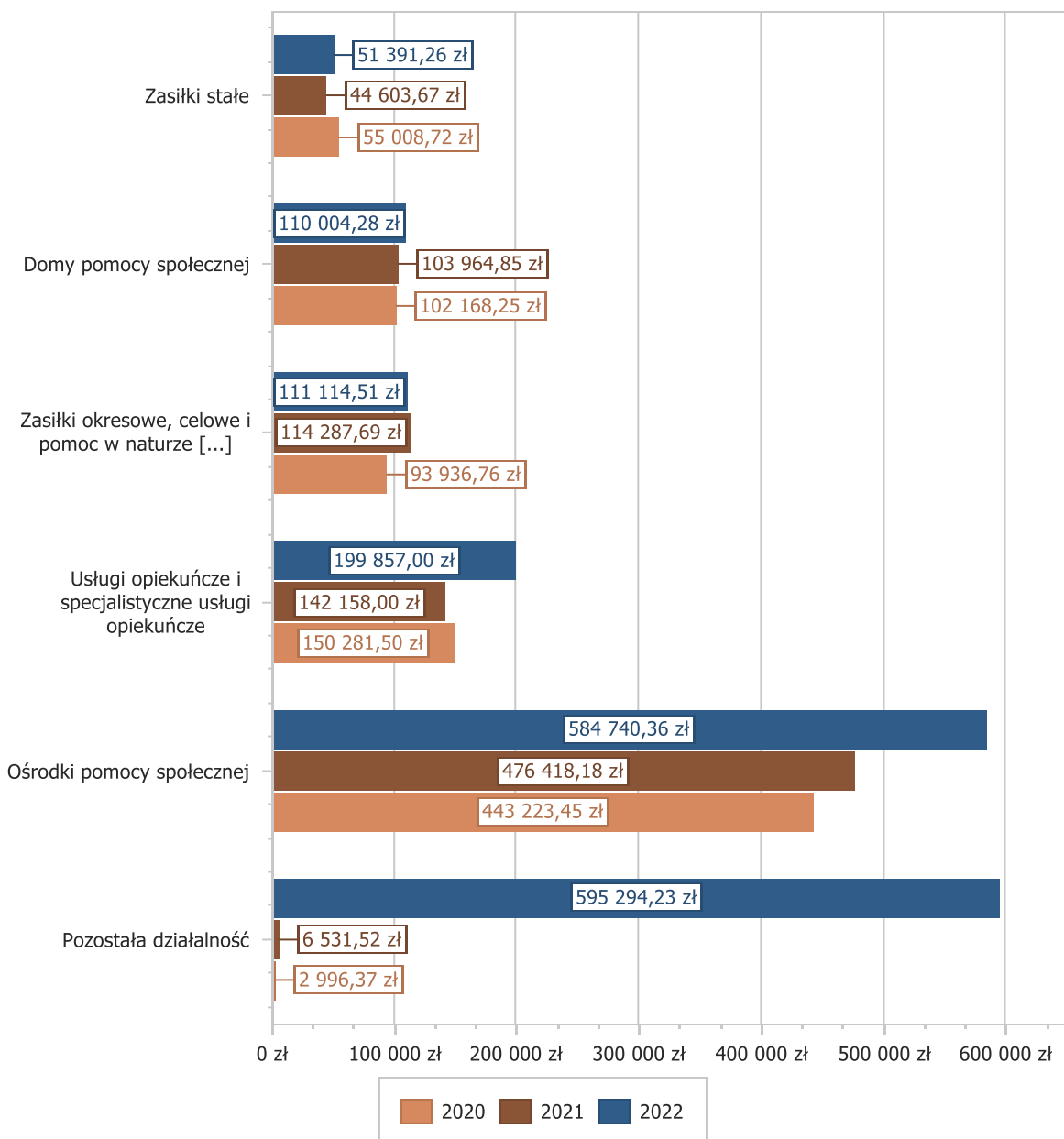
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 887 892,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 030,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 110 004,28 zł, co stanowi 83,88% planu rocznego wynoszącego 131 143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 004,28 zł (83,88% planu – 131 143,00 zł).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 982,04 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł (100,00% planu);
 - § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 382,04 zł (95,51% planu – 400,00 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 4 418,11 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 5 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 418,11 zł (86,43% planu – 5 112,00 zł).

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 111 114,51 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 122 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 111 114,51 zł (90,56% planu – 122 700,00 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 47 196,38 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 50 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 47 188,28 zł (93,61% planu – 50 410,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,10 zł (81,00% planu – 10,00 zł).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 51 391,26 zł, co stanowi 83,08% planu rocznego wynoszącego 61 861,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 51 391,26 zł (83,08% planu – 61 861,00 zł).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 584 740,36 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 636 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 391 902,22 zł (91,48% planu – 428 400,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 684,29 zł (91,79% planu – 78 100,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 36 888,08 zł (90,04% planu – 40 967,00 zł);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 086,17 zł (99,10% planu – 30 358,00 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 154,79 zł (100,00% planu – 13 155,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 991,44 zł (97,04% planu – 11 327,00 zł);
 - § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 787,36 zł (99,99% planu – 5 788,00 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 5 686,10 zł (99,98% planu – 5 687,00 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 905,08 zł (73,10% planu – 6 710,00 zł);
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 4 112,54 zł (99,96% planu – 4 114,00 zł);
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 716,00 zł (92,13% planu – 2 948,00 zł);
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 316,20 zł (98,35% planu – 2 355,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 1 662,33 zł (99,96% planu – 1 663,00 zł);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,16 zł (82,74% planu – 1 569,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł (54,55% planu – 2 200,00 zł);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 299,60 zł (99,87% planu – 300,00 zł);
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł (7,04% planu – 710,00 zł);
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 199 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199 857,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 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 w kwocie 199 857,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 43 932,70 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 57 599,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 43 932,70 zł (76,27% planu – 57 599,00 zł).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 16 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 16 100,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 595 294,23 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 604 749,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 578 481,83 zł (98,99% planu – 584 373,00 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 686,00 zł (98,76% planu – 6 770,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 776,00 zł (65,82% planu – 7 256,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 802,00 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167,00 zł (100,00% planu);
 - § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 949,40 zł (100,00% planu);

- § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,00 zł (100,00% planu);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł (100,00% planu);
- § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,00 zł (100,00% planu);
- § 4220 zakup środków żywności w kwocie 0,00 zł (plan – 1 000,00 zł);

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



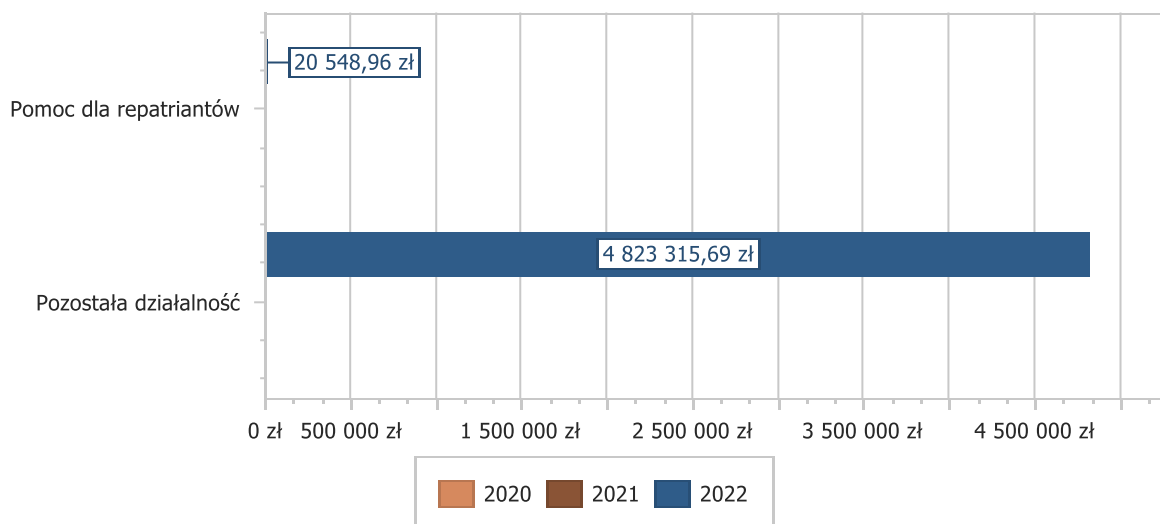
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 897 989,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 843 864,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 20 548,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 548,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 548,96 zł (100,00% planu).

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 823 315,69 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 4 877 440,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 4 129 000,00 zł (99,21% planu – 4 162 000,00 zł);
 - § 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 287 560,00 zł (100,00% planu);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 809,65 zł (100,00% planu – 7 809,65 zł);
 - § 4217 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 539,64 zł (93,18% planu – 300 000,00 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 543,00 zł (99,16% planu – 57 023,00 zł);
 - § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 200,00 zł (100,00% planu);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 20 482,48 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 872,32 zł (99,16% planu – 9 956,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7 894,50 zł (98,83% planu – 7 988,00 zł);
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 548,00 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,10 zł (99,21% planu – 873,00 zł).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

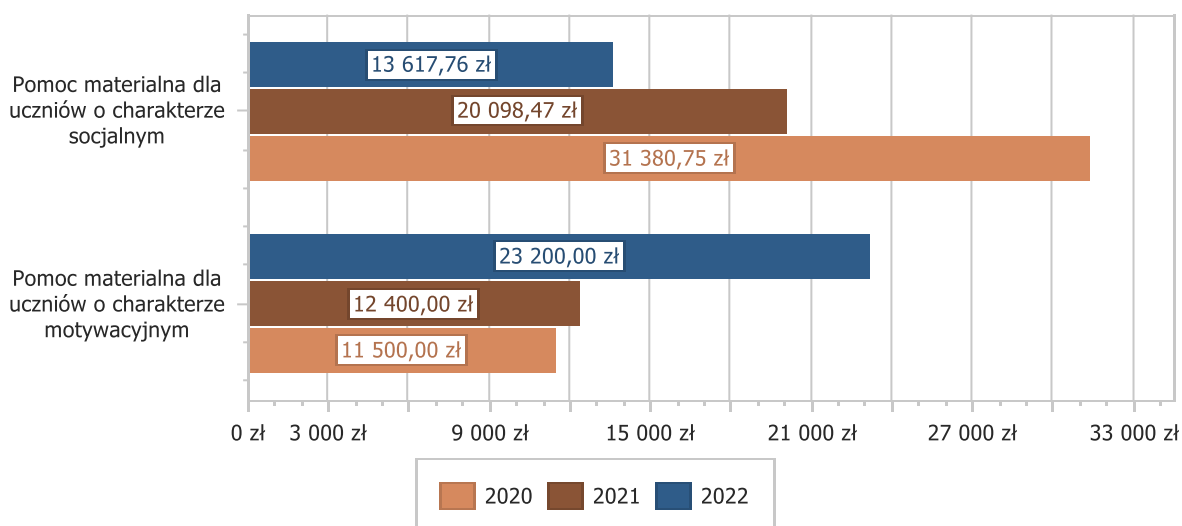


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 751,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 817,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 617,76 zł, co stanowi 69,65% planu rocznego wynoszącego 19 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 13 617,76 zł (69,65% planu – 19 551,00 zł).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3240 stypendia dla uczniów w kwocie 23 200,00 zł (100,00% planu).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



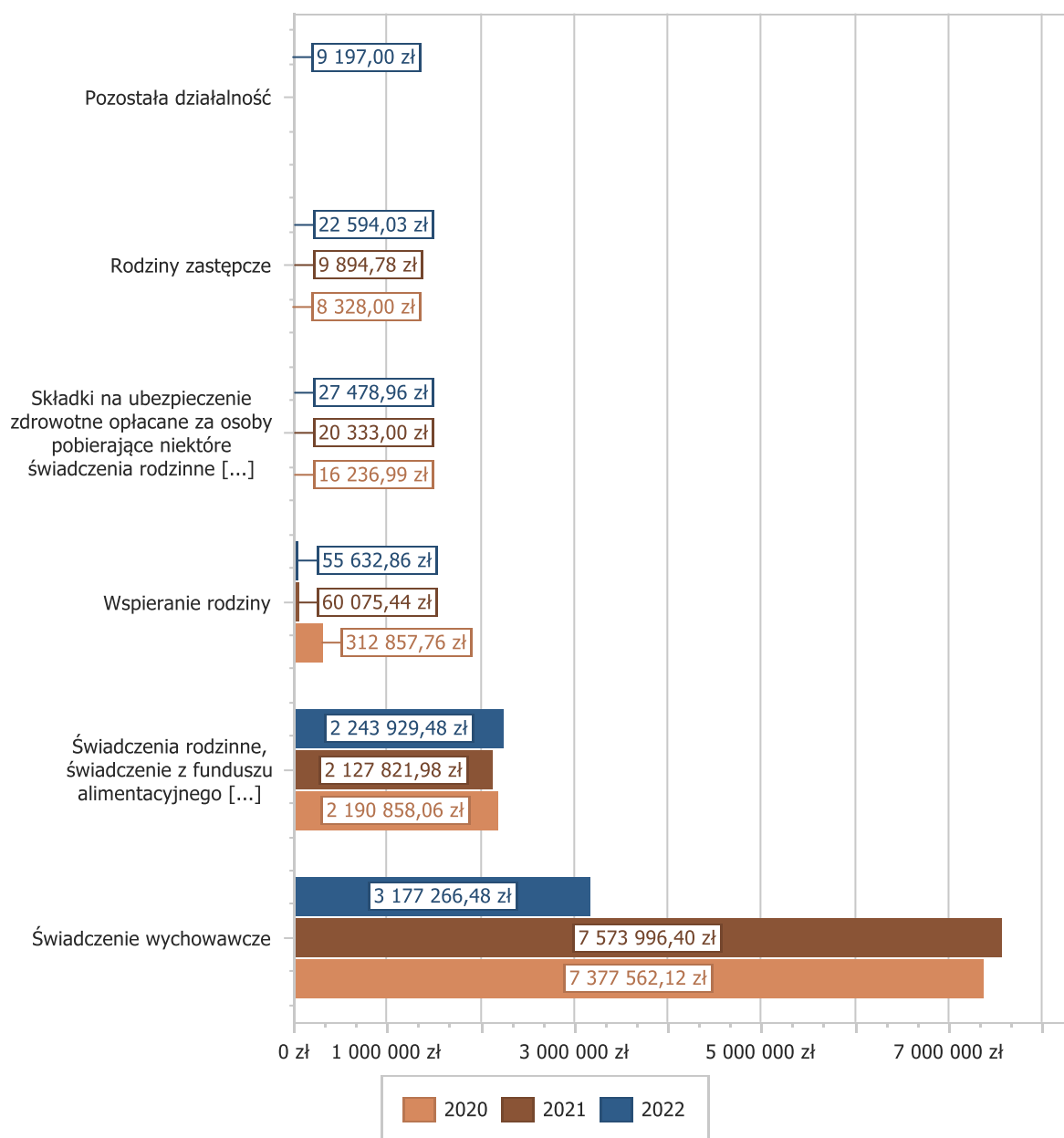
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 552 443,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 537 385,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 177 266,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 177 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 3 166 783,48 zł (100,00% planu – 3 166 785,00 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 732,00 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 521,00 zł (100,00% planu);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 210,00 zł (100,00% planu);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 243 929,48 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 244 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 2 063 145,01 zł (99,99% planu – 2 063 332,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 536,63 zł (99,99% planu – 118 549,00 zł);
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 187,80 zł (99,98% planu – 52 199,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 799,00 zł (100,00% planu);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 721,57 zł (99,98% planu – 2 722,00 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 339,47 zł (99,96% planu – 1 340,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 287,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 287,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 55 632,86 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 69 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 752,38 zł (82,75% planu – 46 832,00 zł);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 415,74 zł (82,40% planu – 9 000,00 zł);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 333,81 zł (99,16% planu – 3 362,00 zł);
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 2 440,74 zł (61,40% planu – 3 975,00 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 463,97 zł (100,00% planu – 1 464,00 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 031,07 zł (83,83% planu – 1 230,00 zł);

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 558,55 zł (79,79% planu – 700,00 zł);
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,60 zł (56,66% planu – 700,00 zł);
- § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 210,00 zł (48,95% planu – 429,00 zł);
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł (100,00% planu);
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (plan – 230,00 zł);
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 0,00 zł (plan – 1 000,00 zł);
- § 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,00 zł (plan – 953,00 zł);
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 594,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 594,03 zł (100,00% planu – 22 595,00 zł).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 478,96 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 28 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 478,96 zł (97,96% planu – 28 050,00 zł).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 197,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 954,00 zł (100,00% planu);
 - § 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 243,00 zł (100,00% planu).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 762 242,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 610,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 7 521,00 zł, co stanowi 76,74% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 7 521,00 zł (90,61% planu – 8 300,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 0,00 zł (plan – 1 500,00 zł);
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 132,33 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 17 908,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 7 310,72 zł (66,46% planu – 11 000,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 4 300,00 zł (99,81% planu – 4 308,28 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 521,61 zł (20,06% planu – 2 600,00 zł).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 757,75 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 92 432,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

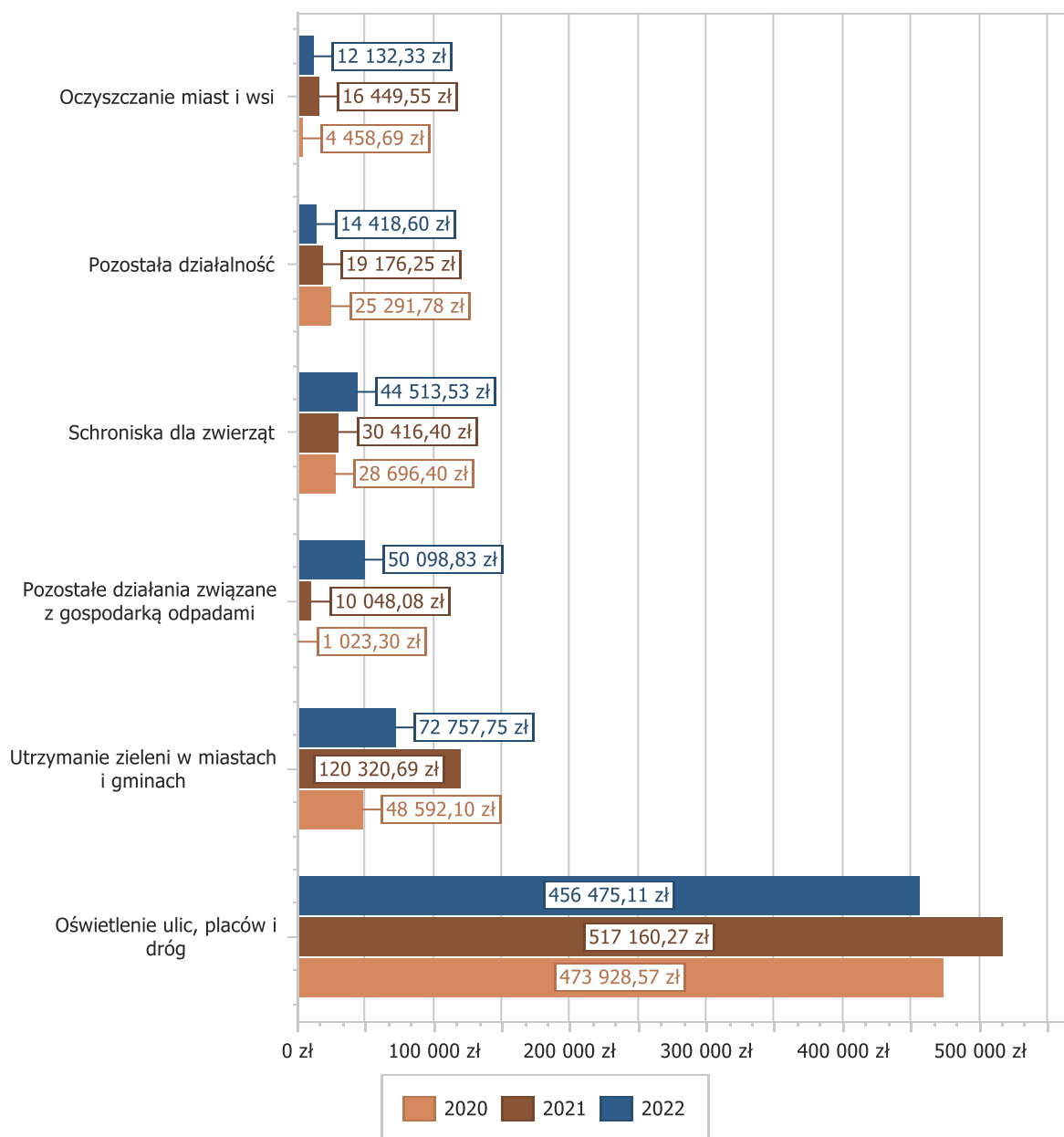
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 859,12 zł (94,28% planu – 47 578,69 zł);
FS Drzonek – 597,27 zł,
FS Kotowo – 852,57 zł,
FS Księginki – 779,96 zł,
FS Lipówka – 481,37 zł,
FS Lubiatowo – 581,19 zł,
FS Lubiatówko – 579,16 zł,
FS Małachowo – 287,50 zł,
FS Masłowo – 2 367,07 zł,
FS Melpin – 2 000,00 zł,
FS Międzychód – 998,18 zł,
FS Mszczyczyn – 3 052,19 zł,
FS Nowieczek – 300,00 zł,
FS Ostrowieczno – 1 996,96 zł,
FS Rusocin – 2 200,00 zł,
FS Trąbinek – 690,05 zł,
FS Błażejewo – 403,06 zł,
FS Wieszczyżyn – 858,32 zł,
FS Brzeźnica – 5 499,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 23 878,73 zł (65,01% planu – 36 730,31 zł);
FS Brzeźnica – 230,31 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 083,05 zł (98,69% planu – 3 123,95 zł);
FS Księginki – 492,50 zł
FS Mszczyczyn – 886,50 zł,
FS Nowieczek – 472,80 zł
FS Ostrowieczno – 758,45 zł,
FS Błażejewo 472,80 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 731,85 zł (24,10% planu – 3 000,00 zł);
- § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 205,00 zł (10,25% planu – 2 000,00 zł).
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 513,53 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 45 781,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2310 dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 513,53 zł (97,23% planu – 45 781,32 zł).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 456 475,11 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 488 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4260 zakup energii w kwocie 240 147,68 zł (97,49% planu – 246 320,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 216 327,43 zł (89,21% planu – 242 500,00 zł);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 10 693,40 zł, co stanowi 62,90% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 693,40 zł (71,29% planu – 15 000,00 zł);
 - § 4300 zakup usług remontowych w kwocie 0,00 zł (plan – 2 000,00 zł);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 50 098,83 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 71 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 50 098,83 zł (70,56% planu – 71 000,00 zł).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 418,60 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4260 zakup energii w kwocie 8 390,13 zł (93,22% planu – 9 000,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 4 875,47 zł (97,51% planu – 5 000,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł (60,00% planu – 1 000,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,00 zł (12,29% planu – 4 500,00 zł).

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90015	4260	246 320,00 zł	240 147,68 zł	16 805,60 zł	256 953,28 zł	10 633,28 zł
	90095	4170	1 000,00 zł	600,00 zł	600,00 zł	1 200,00 zł	200,00 zł

Zobowiązanie dotyczy zakupu usług, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 311,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 779,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

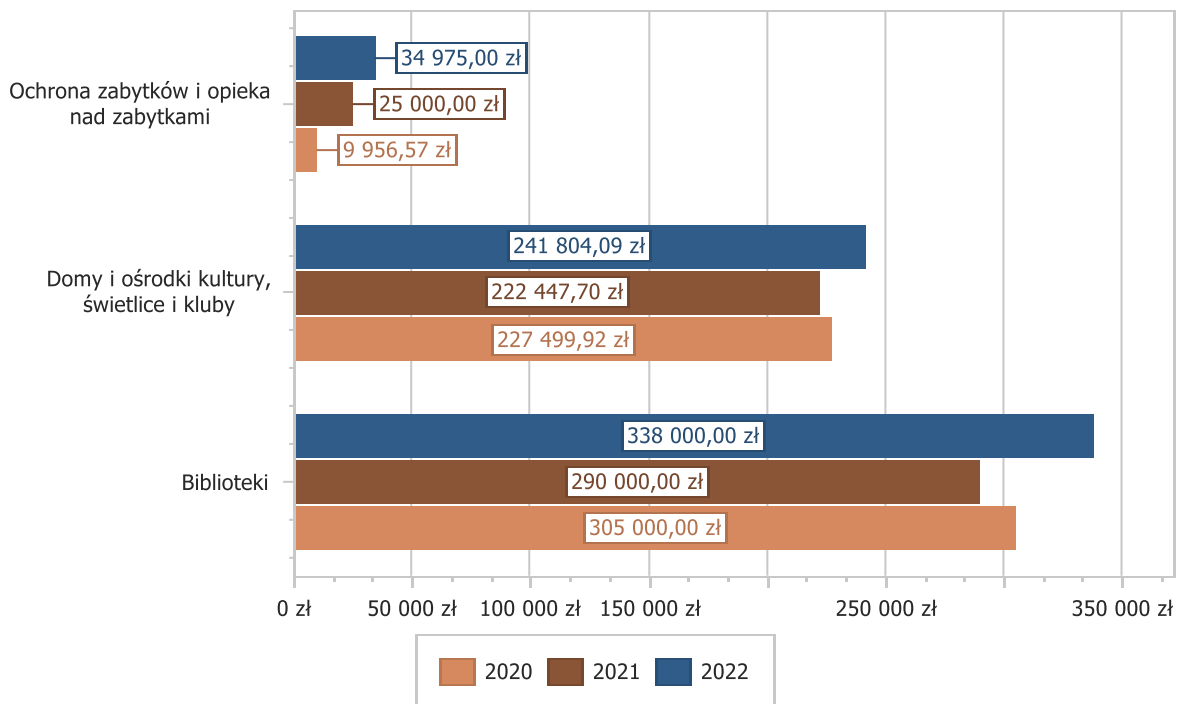
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 241 804,09 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 243 336,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 342,90 zł (100,00% planu – 70 345,00 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 60 760,77 zł (99,94% planu – 60 800,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 060,70 zł (97,36% planu – 51 419,66 zł);
FS Drzonek – 1 151,36,
FS Księginki – 5 730,39 zł,
FS Lipówka – 0,00 zł,
FS Masłowo – 0,00 zł,
FS Międzychód – 751,91 zł,
FS Nowieczek – 1 074,53 zł,
FS Wieszczyczyn – 522,72 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 28 354,77 zł (99,77% planu – 28 420,00 zł);
FS Kotowo – 420,00 zł,
FS Nowieczek – 2 500,00 zł,
FS Ostrowieczno – 4 993,80 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 24 145,09 zł (99,98% planu – 24 150,00 zł);
FS Drzonek – 9 000,00 zł,
FS Kotowo – 248,98 zł,
FS Lubiatowo – 4 998,79 zł,
FS Melpin – 3 497,32 zł,
FS Rusocin – 400,00 zł
FS Brzeźnica – 3 500,00 zł,
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 801,27 zł (99,99% planu – 7 802,00 zł);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 338,59 zł (84,65% planu - 400,00 zł);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 338 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 338 000,00 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 34 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł (100,00% planu);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 14 975,00 zł (100,00% planu).

W poniższej podziale klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie.

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	Wykonanie	Zobowiązania	Wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4260	60 800,00 zł	60 760,67 zł	3 361,80 zł	64 122,47 zł	3 322,47 zł
		4300	28 420,00 zł	28 354,77 zł	268,92 zł	28 623,69 zł	203,69 zł

Zobowiązanie dotyczy zakupu usług, których termin płatności przypada w kolejnym roku budżetowym.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



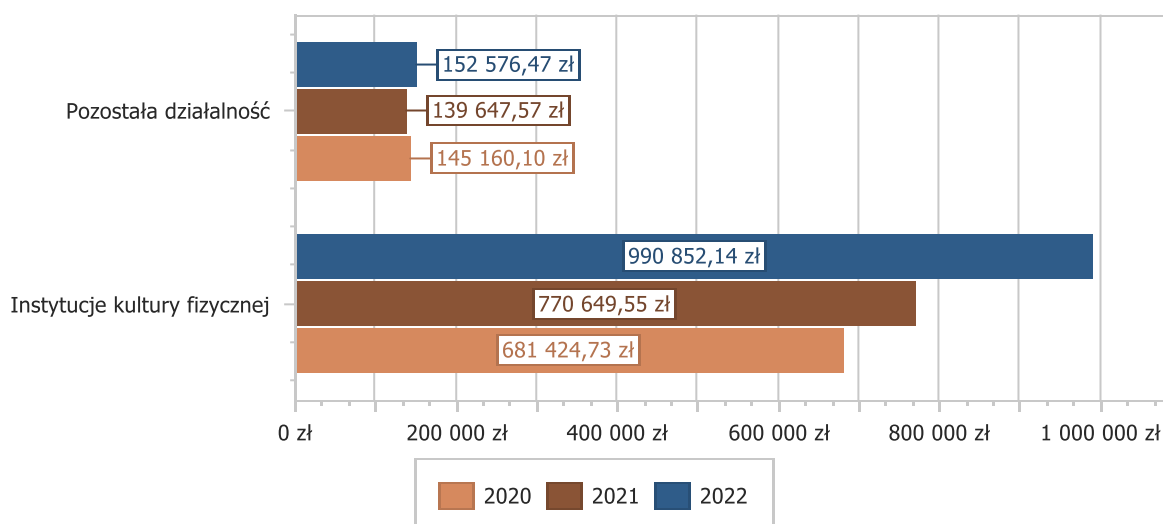
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 150,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 428,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 990 852,14 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 994 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 371 756,81 zł (100,00% planu – 371 771,00 zł);
 - § 4260 zakup energii w kwocie 136 180,54 zł (99,97% planu – 136 222,00 zł);
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 118 754,60 zł (99,94% planu – 118 826,00 zł);
 - § 4480 podatek od nieruchomości w kwocie 89 495,00 zł (100,00% planu);
 - § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 062,00 zł (99,87% planu – 67 152,00 zł);
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 556,77 zł (95,95% planu – 56 827,00 zł);
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 53 370,38 zł (99,64% planu – 53 564,00 zł);
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 776,00 zł (100,00% planu);
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 202,44 zł (100,00% planu – 23 203,00 zł);
 - § 4190 nagrody konkursowe w kwocie 15 315,07 zł (99,99% planu – 15 316,00 zł);
 - § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 639,12 zł (99,99% planu – 13 640,00 zł);
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 255,91 zł (99,79% planu – 6 269,00 zł);
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 190,56 zł (96,25% planu – 5 393,00 zł);
 - § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 4 598,00 zł (100,00% planu);
 - § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 813,63 zł (93,60% planu – 3 006,00 zł);
 - § 4410 podróże służbowe krajowe w kwocie 1 149,35 zł (99,94% planu – 1 150,00 zł);
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 075,23 zł (99,93% planu – 1 076,00 zł);
 - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 504,73 zł (45,88% planu – 1 100,00 zł);
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł (100,00% planu);

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36,00 zł (100,00% planu);
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 576,47 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 165 580,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 62 000,00 zł (100,00% planu);
 - LKS Zawisza – 42 000,00 zł;
 - UKS Taekwondo – 10 000,00 zł;
 - UKS Kusy – 10 000,00 zł;
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 653,89 zł (78,52% planu – 45 406,46 zł);
 - FS Kotowo – 248,58 zł,
 - FS Księginki – 3 621,83 zł,
 - FS Melpin – 1 500,00 zł,
 - FS Ostrowieczno – 6 073,94 zł,
 - FS Trąbinek – 744,59 zł,
 - FS Błażejewo – 5 904,00 zł,
 - FS Wieszczyczyn – 323,92 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie 31 660,35 zł (93,86% planu – 33 733,00 zł);
 - FS Drzonek – 246,00 zł,
 - FS Kotowo – 246,00 zł,
 - FS Księginki – 2 446,00 zł,
 - FS Lipówka – 246,00 zł
 - FS Lubiatowo – 2 246,00 zł,
 - FS Lubiatówko – 246,00 zł,
 - FS Małachowo – 246,00 zł,
 - FS Masłowo – 246,00 zł,
 - FS Melpin – 246,00 zł,
 - FS Międzychód – 3 246,00 zł,
 - FS Mszczyczyn – 2 200,00 zł,
 - FS Nowieczek – 246,00 zł,
 - FS Ostrowieczno – 10 291,95 zł,
 - FS Rusocin – 246,00 zł,
 - FS Trąbinek – 246,00 zł,
 - FS Błażejewo – 7 294,40 zł,
 - FS Brzeźnica – 246,00 zł,
 - § 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 w kwocie 14 926,00 zł (99,51% planu – 15 000,00 zł);
 - Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk – 6 900,00 zł;
 - Stowarzyszenie Paradoks – 4 901,00 zł;
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek – 2 000,00 zł;
 - Fundacja Nowoczesny Konin – 1 125,00 zł;
 - § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 8 336,23 zł (88,30% planu – 9 441,02 zł);
 - FS Drzonek – 4 000,00 zł,
 - FS Małachowo – 410,23 zł,
 - FS Melpin – 746,50 zł,
 - FS Rusocin – 2 279,50 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dolsk wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Dolsk w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 808 308,00 zł, tj. w 94,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 1 917 569,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Dolsk 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 %)
750	Administracja publiczna	164 500,00	605 086,00	550 941,20	91,05%	30,47%
926	Kultura fizyczna	44 349,99	493 381,00	484 349,17	98,17%	26,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	381 914,90	343 179,43	89,86%	18,98%
600	Transport i łączność	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%	16,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%	3,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,83%
801	Oświata i wychowanie	35 000,00	6 230,00	6 150,00	98,72%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	702 107,82	1 917 569,73	1 808 308,00	94,30%	100,00%

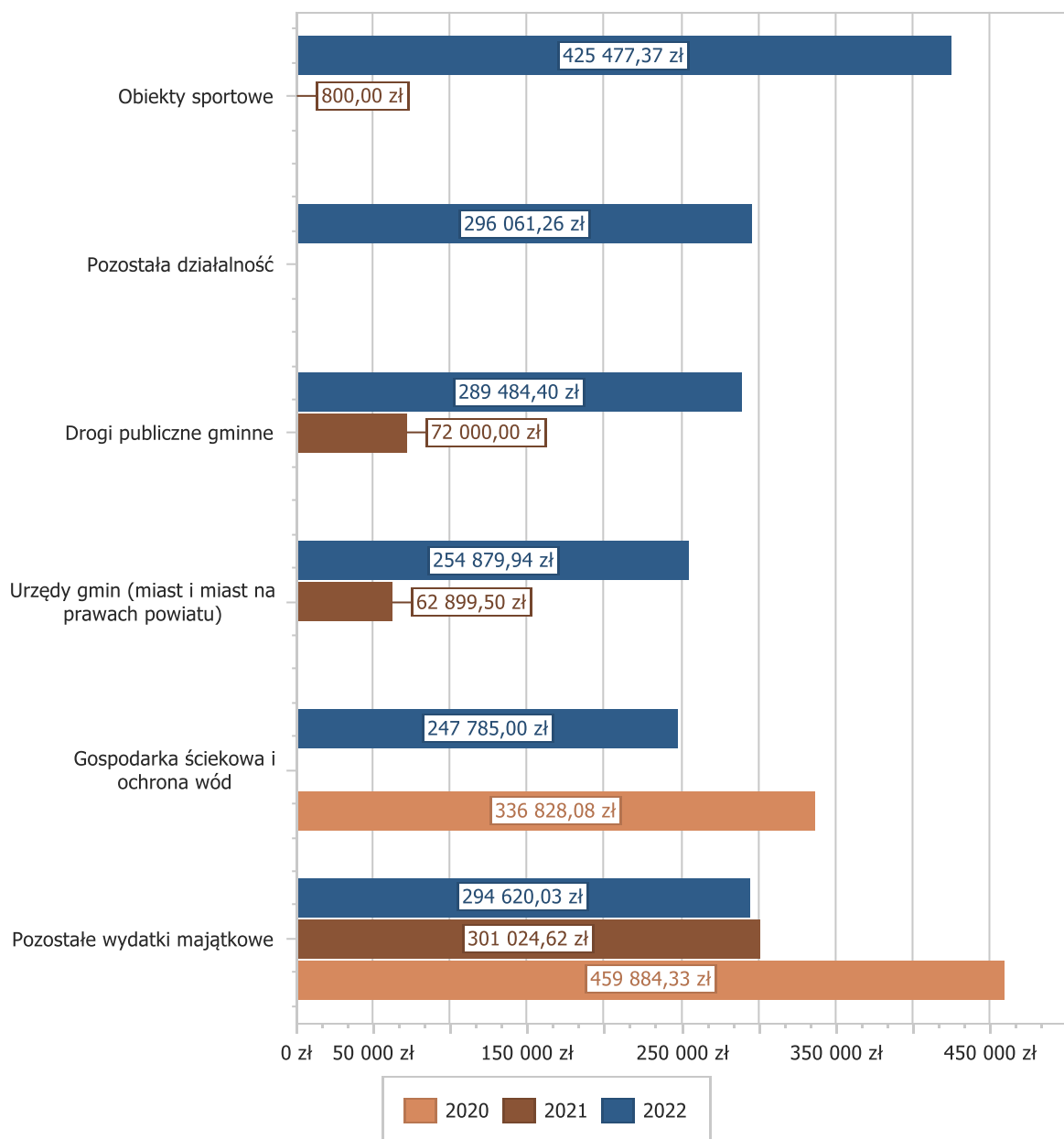
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Dolsk.

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 %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	150 000,00	150 000,00	143 663,90	95,78	9,05
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo	0,00	20 000,00	19 920,50	99,60	1,25
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Lubiatowo - FS Lubiatowo	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,98

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 %)
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji	0,00	25 500,00	25 400,00	99,61	1,60
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie dokumentacji - SM Dolsk	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,95
700	70005	Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Przebudowa układu komunikacyjnego na Palcu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk	0,00	255 000,00	254 879,94	99,95	16,05
750	75095	Remont sali widowiskowej w Dolsku	0,00	334 000,00	282 190,55	84,49	17,77
750	75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00	0,64
750	75095	Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji	0,00	6 000,00	3 784,71	63,08	0,24
754	75412	Rozbudowa remizy w Małachowie	0,00	27 000,00	26 425,05	97,87	1,66
754	75412	Rozbudowa remizy w Małachowie - FS Małachowo	27 968,95	32 468,95	32 468,95	100,00	2,04
801	80104	Przystosowanie wejścia do przedszkola w Dolsku dla osób niepełnosprawnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	0,00	6 230,00	6 150,00	98,72	0,39
851	85195	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,94
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny)	0,00	4 300,00	4 290,83	99,79	0,27
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Maliny) - FS Nowieczek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	1,01
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczyzynie (ul. Ogrodowa i ul. Kościelna)	0,00	5 400,00	5 383,70	99,70	0,34
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wieszczyzynie (ul. Ogrodowa i ul. Kościelna) - FS Wieszczyzyn	0,00	21 301,86	21 301,86	100,00	1,34
900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo - dokumentacja projektowa	0,00	100 000,00	97 785,00	97,79	6,16
900	90001	Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk - projekt architektoniczno-budowlany	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45	2,36

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 %)
		na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk					
900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej - FS Księginiki	7 000,00	6 913,04	6 913,04	100,00	0,44
900	90004	Zakup kosiarki na wysięgniku - FS Brzeźnica	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,25
921	92109	Ocieplenie węgłami - FS Lipówka	11 176,32	11 176,32	11 092,00	99,25	0,70
921	92109	Rozbudowa węgłami - FS Lubiatówko	12 556,46	12 556,46	12 545,00	99,91	0,79
921	92109	Rozbudowa węgłami - FS Pokrzywnica	13 056,10	13 056,10	13 056,10	100,00	0,82
921	92109	Rozbudowa węgłami - Pokrzywnica	0,00	7 700,00	7 699,94	100,00	0,48
921	92106	Wykonanie posadzki w węgłami - FS Trąbinek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Wykonanie posadzki w węgłami - FS Trąbinek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,76
921	92109	Wykonanie posadzki w węgłami w Trąbinku	0,00	4 000,00	3 916,76	97,92	0,25
926	92601	Budowa budynku sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	275 000,00	272 957,37	99,26	17,19
926	92695	Budowa sceny plenerowej w Międzyzdrojach	0,00	4 000,00	3 996,96	99,92	0,25
926	92695	Budowa sceny plenerowej - FS Międzyzdróży	18 000,00	21 581,00	21 577,47	99,98	1,36
926	92601	Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku	0,00	99 200,00	92 250,00	92,99	5,81
926	92601	Opracowanie projektu stabilizacji osuwiska na wysokości hali sportowej oraz budynku szkoły podstawowej w Dolsku	0,00	60 300,00	60 270,00	99,95	3,79
926	92695	Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn	0,00	2 500,00	2 497,37	99,89	0,16
926	92695	Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	12 000,00	16 800,00	16 800,00	100,00	1,06
926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - FS Kotowo	14 349,99	14 000,00	14 000,00	100,00	0,88
		Razem wydatki inwestycyjne	702 107,82	1 917 569,73	1 588 308,00	82,83	

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dolsk w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.

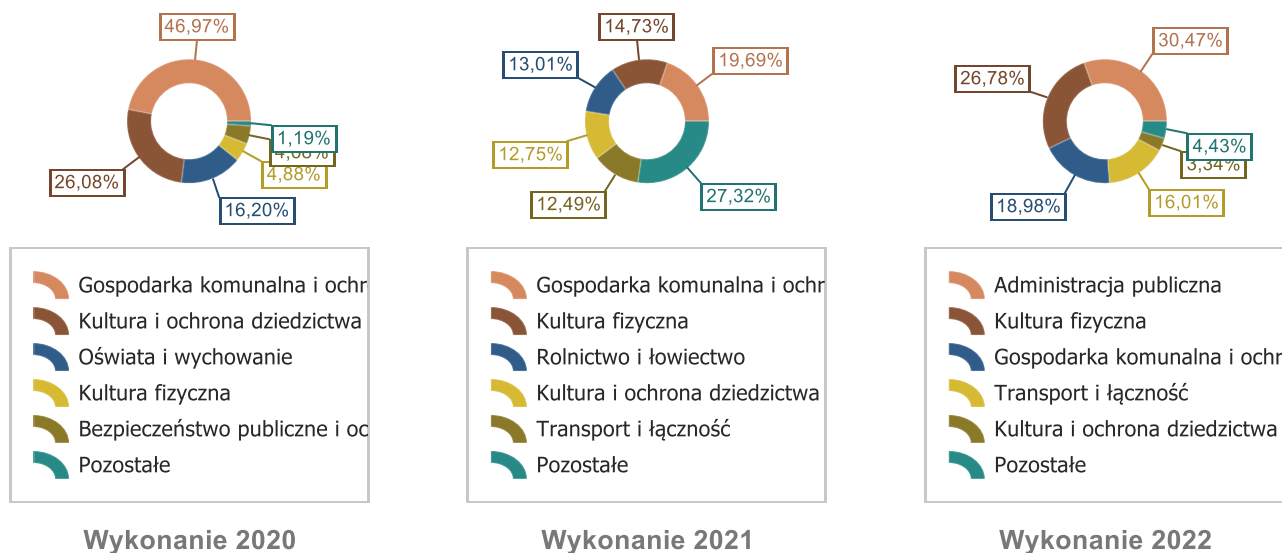


Zadanie „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk - dokumentacja projektowa” nie zostało wykonane w 2022 roku. Środki finansowe na zadania były zabezpieczone w budżecie roku 2022, umowa z wykonawcą została podpisana w roku 2021 z terminem realizacji najpóźniej do końca marca 2022 r. Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z realizacji zadania w ustalonym terminie umowa była trzykrotnie aneksowana wydłużając tym samym termin realizacji ostatecznie do dnia 31 października 2022 r. Po tym dniu poinformowano wykonawcę o konsekwencjach finansowych jakie zostały nałożone zgodnie z zapisami umowy. Oczekiwania wobec wykonawcy pozostały bez zmian. Wobec powyższego ujęto to zadanie jako wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego 2022.

Wykonanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków w miejscowości Dolsk – projekt architektoniczno - budowlany” ulegnie wydłużeniu poza rok budżetowy z

uwagi na przyczyny będące niezależne od samego wykonawcy projektu. Zadanie również zostało ujęte w planie wydatków niewygasających.

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dolsk w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. UDZIELONE DOTACJE

W roku 2022 Gmina Dolsk zrealizowała wydatki bieżące i majątkowe w postaci:

- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: *Gminna Spółka Wodna Dolsk – na podstawie umowy nr 153/12/2021 z 31.12.2021 r. Gmina Dolsk udzieliła Gminnej Spółce Wodnej Dolsk dotacji celowej na bieżące utrzymanie i remont urządzeń wodnych, konserwacji rowów melioracji wodnej na terenie gminy Dolsk w kwocie 30 000,00 zł (wykonanie 100,00% planu – 30 000,00 zł)*
- dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych: *Gmina Dolsk udzieliła dotację celową dla Związku Powiatowo – Gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny z siedzibą w Poznaniu, na podstawie porozumienia nr 9/WTR/10141 z dnia 30 maja 2022 r., na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych uczestników Związku i gminy Dolsk na autobusowych liniach komunikacyjnych w kwocie 157 398,00 zł (wykonanie 97,76% planu – 161 000,00 zł)*
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących: *na podstawie porozumienia z Gminą Śrem Gmina Dolsk udzieliła dotacji celowej na organizację przewozów pasażerskich na terenie gminy Dolsk w kwocie 74 188,80 zł (93,43% planu – 79 410,00 zł)*
- dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji sąsiednim gminom (Książ Wielkopolski, Śrem, Gostyń i Borek Wielkopolski) z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci Gminy Dolsk w przedszkolach sąsiednich gmin w kwocie 271 777,18 zł (90,59% planu – 300 000,00 zł); na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Śrem Gmina Dolsk udzieliła dotacji celowej dla Gminy Śrem na bieżące funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 44 513,53 zł (97,23% planu – 45 781,32 zł)*
- dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: *na podstawie umowy nr 12/02/2022 z dnia 11 lutego 2022 r. Gmina Dolsk udzieliła Powiatowi Śremskiemu dotacji na likwidację wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu śremskiego w kwocie 10 693,40 zł (71,29% planu – 15 000,00 zł),*
- dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: *na podstawie umowy nr 7/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. Gmina Dolsk udzieliła Spółdzielni Socjalnej "Arka" dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2022 roku w wysokości 199 857,00 zł (100,00% planu. Ponadto Gmina Dolsk udzieliła również dotacji dla stowarzyszeń działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie szerzenia kultury i sportu w kwocie 14 926,00 zł (99,51% planu – 15 000,00 zł)*
- dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: *Gmina Dolsk w roku 2022 udzieliła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Dolsku w kwocie 338 000,00 zł (100,00% planu)*
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych *zgodnie z umową nr 32/03/2022 zawartą z Parafią Rzymskokatolicką pw św. Michała Archaniola w Dolsku; kwota przekazanej dotacji 20 000,00 zł (100,00% planu)*
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: *Gmina Dolsk udzieliła dotacji dla stowarzyszeń – klubów sportowych działających na terenie gminy na realizację zadań w zakresie sportu w kwocie 62 000,00 zł (100,00% planu)*
- dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych: *na podstawie umowy nr 98/06/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Gmina Dolsk udzieliła Szpitalowi Powiatowemu im. Tadeusza Malińskiego w Śremie dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla poradni ginekologicznej w kwocie 15 000,00 zł (100,00% planu). Ponadto dla osób fizycznych udzielono dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk w kwocie 37 505,00 zł (69,45% planu – 54 000,00 zł).*

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01008	2830	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
600	60004	2710	79 410,00 zł	74 188,80 zł	93,43
600	60004	2800	161 000,00 zł	157 398,00 zł	97,76
801	80104	2310	300 000,00 zł	271 777,18 zł	90,59
851	85195	6230	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
852	85228	2360	199 857,00 zł	199 857,00 zł	100,00
900	90013	2310	45 781,32 zł	44 513,53 zł	97,23
900	90019	2320	15 000,00 zł	10 693,40 zł	71,29
900	90019	6230	54 000,00 zł	37 505,00 zł	69,45
921	92116	2480	338 000,00 zł	338 000,00 zł	100,00
921	92120	2720	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
926	92695	2360	15 000,00 zł	14 926,00 zł	99,51
926	92695	2820	62 000,00 zł	62 000,00 zł	100,00
			1 335 048,32 zł	1 275 858,91 zł	95,57

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 537 169,29 zł, (co stanowi 537,93% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 587 630,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 222 184,29 zł;
- inne źródła – 1 727 355,00 zł.

Historia dokonanych w 2022 r. zmian w przychodach przedstawia się następująco:

- Uchwałą Nr XXXVIII/256/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 215 456,00 zł,

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 188 130,00 zł,

* w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 120 000,00 zł,

- Uchwałą Nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 492 300,00 zł,

* w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 100 000,00 zł,

- Uchwałą Nr XL/271/22/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 marca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 47 641,08 zł,

* w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 68 184,00 zł,

- Uchwałą Nr XLII/271/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:

* w §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300 000,00 zł,
 * w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 118 000,00 zł,
 * w §994 Przelewy z rachunków lokat w wysokości 30 000,00 zł,
 - Uchwałą Nr XLIII/284/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:
 * w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 243 398,38 zł,
 - Uchwałą Nr XLIV/296/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 15 czerwca 2022 r. wprowadzono do budżetu przychody:
 * w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 37 650,00 zł.
 - Uchwałą Nr XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 r.:
 * w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w budżecie po stronie przychodów o kwotę 1 005 524,92 zł.
 - Uchwałą Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2022 r.:
 * w §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zmniejszono zaangażowanie wolnych środków w budżecie po stronie przychodów o kwotę 631 790,81 zł.

Przychody		Plan	Wykonanie	%
§905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	587 630,00 zł	587 630,00 zł	100%
§950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 813,73 zł	2 222 184,29 zł	38223%
§994	Przelewy z rachunków lokat	250 000,00 zł	1 727 355,00 zł	691%
		843 443,73 zł	4 537 169,29 zł	538%

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 162 201,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 800 000,00 zł;
- Inne cele – 362 201,00 zł.

- Uchwałą Nr XLIX/324/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 listopada 2022 r.:
 * w §994 Przelewy na rachunki lokat zwiększono rozchody o kwotę 362 201,00 zł.

Rozchody		Plan	Wykonanie	%
§982	Wykup papierów wartościowych	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100%
§994	Przelewy na rachunki lokat	362 201,00 zł	362 201,00 zł	100%
		1 162 201,00 zł	1 162 201,00 zł	100%

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	800 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	800 000,00

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 6 313 000,00 zł:

- z tytułu emisji obligacji 2009 – 1 000 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2011 – 700 000,00 zł,
- z tytułu emisji obligacji 2012 – 500 000,00 zł,

- z tytułu emisji obligacji 2016 – 4 113 000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 38,%. Gmina Dolsk spłaca zobowiązania terminowo.

2.12. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – zadanie bieżące częściowo zostało wykonane w latach 2020-2021, kontynuowane było w roku 2022 a zakończenie zadania planowane jest w roku 2023.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków – Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk – zadanie na chwilę obecną jest odroczone z uwagi podejmowane próby pozyskania źródła finansowania.
3. Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – zadanie zostało zakończone w roku 2022.
4. Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami dla końcowych użytkowników - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa – zgodnie z zapisami wieloletniej prognozy finansowej zadanie zostanie wykonane w roku 2023.
5. System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine – dostęp do bazy aktów prawnych – umowa zawartą z firmą Wydawnictwo CH Beck sp. z o.o. umożliwia dostęp do aktualnych informacji prawnych. Obowiązuje przez okres trzech lat licząc od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Wykonanie i płatność następują proporcjonalnie do czasu trwania umowy.
6. Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Dolsk – Poprawa jakości życia mieszkańców – zadanie było realizowane w latach 2021 – 2022. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w II połowie roku 2021 a zakończono je w pierwszym półroczu 2022 r.
7. Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w
8. 023. Częściowo zostało zrealizowane w roku 2022, pozostała część została zrealizowana w roku 2023 . roku szkolnym 2021/2022 – Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. Od września 2022 r. zadanie jest kontynuowane w ramach kolejnej umowy zawartej na czas roku szkolnego 2022/2023.
9. Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk - zadanie prowadzone jest na mocy uchwały Nr XXV/172/20 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu gminie Śrem przez gminę Dolsk wykonywania zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W roku 2022 zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.
10. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk – weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk – zadanie zostało rozpoczęte w roku 2019, prace są w trakcie, zakończenie powinno nastąpić w 2023 r.
11. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno – Poprawa zagospodarowania terenu – zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2023.
12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach – umowa została zawarta na czas trwania sezonu zimowego 2022/2
13. Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - Poprawa życia mieszkańców – na rok 2022 nie zaplanowano wykonania tego zadania, realizacja nastąpi od roku 2023.

14. Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – dokumentacja projektowa – Poprawa infrastruktury drogowej – realizacja zadania przewidziana była w II półroczu 2022 r, niestety wykonawca nie wywiązał się z powierzonego mu zadania. Zostało ono uwzględnione w podjętej w grudniu 2022 r. uchwale o wydatkach niewygasających. Zakończenie zadania przewidziane jest w I półroczu 2023 r.
15. Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk - zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2022 r.
16. Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie – poprawa infrastruktury drogowej – rozpoczęcie zadania planowane jest w czwartym kwartale 2022 r., natomiast zakończenie nastąpi w 2023 r.
17. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie zostanie rozpoczęte w roku 2023, a przewidywane zakończenie nastąpi w roku 2024.
18. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód – Poprawa zagospodarowania terenu - zadanie zostanie zakończon0 w 2022 r.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dolsk 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	826 048,73	826 048,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 048,73	826 048,73	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	826 048,73	826 048,73	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
		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	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	266 830,00	272 446,97	102,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00	266 830,00	272 446,97	102,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 656,96	101,03%
		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	28 500,00	46 600,00	48 198,87	103,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
750			Administracja publiczna	142 417,00	391 495,34	324 179,41	82,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	79 159,34	76 253,49	96,33%
		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	61 517,00	77 542,00	74 634,60	96,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,34	1 617,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	80 900,00	67 410,63	83,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	45 576,57	91,15%
		0830	Wpływy z usług	30 900,00	30 900,00	21 834,06	70,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	231 436,00	180 515,29	78,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	182 410,00	132 714,00	72,76%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 526,00	44 526,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 275,29	72,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	187,18	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	187,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,18	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	11 453 696,67	12 349 119,58	107,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 260,30	61,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 212,78	61,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00	2 547 698,92	2 546 067,12	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00	1 713 003,00	1 772 020,20	103,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00	184 900,00	115 129,00	62,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00	79 170,00	83 043,00	104,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	85 000,00	85 419,00	100,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	10 327,00	103,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	257,20	25,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	11 245,80	187,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	468 625,92	468 625,92	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 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 224,00	2 735 224,00	2 740 997,37	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00	1 312 254,00	1 302 507,71	99,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00	737 012,00	723 418,79	98,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00	7 346,00	7 837,20	106,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 000,00	200 640,06	92,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 169,36	89,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	8 870,00	107,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	9 280,00	99,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	390 000,00	435 613,95	111,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 593,68	84,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 066,62	140,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	284 503,75	261 818,15	92,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 252,75	46 252,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	29 182,19	97,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	34 611,60	76,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	107 847,90	104,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 391,00	21 986,64	63,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 860,00	15 857,07	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00	5 866 270,00	6 787 976,64	115,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	5 666 270,00	6 629 076,57	116,99%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	158 900,07	79,45%
758			Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 415 084,92	8 422 440,03	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00	5 332 575,00	5 332 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00	5 332 575,00	5 332 575,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00	2 770 742,00	2 770 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00	2 770 742,00	2 770 742,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	285 240,92	292 596,03	102,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93 140,00	104 306,95	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	14 322,01	75,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 895,81	41 895,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 849,11	44 849,11	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 %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	354 912,00	766 739,06	755 964,10	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	8 220,00	14 922,00	14 177,01	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		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	8 220,00	8 220,00	9 674,01	117,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	1 356,00	37,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 102,00	3 102,00	100,00%
	80104		Przedszkola	225 300,00	474 688,36	475 247,12	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	33 500,00	36 345,80	108,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	186 000,00	155 159,00	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	9 975,42	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 874,36	23 076,30	595,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 514,00	240 514,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 176,60	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	32 000,00	30 028,40	93,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 059,00	76,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	9 969,40	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 392,00	197 392,00	197 475,60	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00	117 392,00	117 475,60	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 736,70	39 035,97	81,77%
		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	47 736,70	39 035,97	81,77%
852			Pomoc społeczna	104 221,00	793 806,40	809 253,78	101,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00	3 602,00	3 534,49	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00	3 602,00	3 534,49	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	32 700,00	32 513,08	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	19 700,00	19 513,08	99,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	420,00	416,02	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	416,02	99,05%
	85216		Zasilki stałe	32 533,00	41 861,00	41 113,01	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00	41 861,00	41 113,01	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00	43 238,00	43 347,00	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	209,00	209,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	43 138,00	43 138,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	45 519,95	182,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	45 519,95	182,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 136,00	35 136,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 136,00	35 136,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	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	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	595 749,40	591 574,23	99,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593 000,00	588 824,83	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,40	1 749,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 548,96	20 548,96	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	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 877 440,13	4 823 315,69	98,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 308,00	311 308,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 266 132,13	4 232 468,05	99,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 294 412,00	5 467 417,00	5 465 429,33	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	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	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	2 251 615,00	2 250 199,34	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00	2 236 615,00	2 236 427,05	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	13 772,29	91,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 287,00	1 287,55	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
		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	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	134 552,07	132 214,07	98,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 406,50	3 068,50	56,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 406,50	3 068,50	56,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 762,81	44 762,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 762,81	44 762,81	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	19 800,00	24 729,39	124,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	19 800,00	24 729,39	124,90%
		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	2 000,00	11 000,00	11 921,39	108,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	6 700,00	239,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 800,00	65 508,19	82 044,46	125,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 430,00	23 527,39	279,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 097,39	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 430,00	8 430,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00	49 367,00	51 305,88	103,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	39 100,00	41 081,15	105,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,00	903,68	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 881,00	7 881,05	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	7 711,19	7 211,19	93,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 711,19	7 211,19	93,52%
			Razem	21 861 058,00	33 564 229,47	34 356 158,68	102,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dolsk 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	826 048,73	826 048,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 048,73	826 048,73	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	826 048,73	826 048,73	100,00%
020			Leśnictwo	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
		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	12 000,00	18 000,00	17 739,24	98,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 140,00	48 240,00	49 856,97	103,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 140,00	48 240,00	49 856,97	103,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 656,96	101,03%
		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	28 500,00	46 600,00	48 198,87	103,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,14	-
710			Działalność usługowa	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
750			Administracja publiczna	142 417,00	342 469,34	276 378,12	80,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	79 159,34	76 253,49	96,33%
		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	61 517,00	77 542,00	74 634,60	96,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,34	1 617,34	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	80 900,00	67 410,63	83,33%
		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	50 000,00	50 000,00	45 576,57	91,15%
		0830	Wpływy z usług	30 900,00	30 900,00	21 834,06	70,66%
	75095		Pozostała działalność	0,00	182 410,00	132 714,00	72,76%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	182 410,00	132 714,00	72,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	187,18	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	187,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,18	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 869 955,00	11 453 696,67	12 349 119,58	107,82%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	12 260,30	61,30%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 212,78	61,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	47,52	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 031 073,00	2 547 698,92	2 546 067,12	99,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 713 003,00	1 713 003,00	1 772 020,20	103,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 900,00	184 900,00	115 129,00	62,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 170,00	79 170,00	83 043,00	104,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	85 000,00	85 419,00	100,49%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	10 327,00	103,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	257,20	25,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 000,00	11 245,80	187,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	468 625,92	468 625,92	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 224,00	2 735 224,00	2 740 997,37	100,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 312 254,00	1 312 254,00	1 302 507,71	99,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	737 012,00	737 012,00	723 418,79	98,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 346,00	7 346,00	7 837,20	106,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	217 000,00	200 640,06	92,46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 169,36	89,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	8 870,00	107,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	9 280,00	99,53%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	390 000,00	435 613,95	111,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	7 593,68	84,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 066,62	140,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00	284 503,75	261 818,15	92,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 252,75	46 252,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	29 182,19	97,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	34 611,60	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	107 847,90	104,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 391,00	21 986,64	63,93%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 860,00	15 857,07	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 940 658,00	5 866 270,00	6 787 976,64	115,71%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 740 658,00	5 666 270,00	6 629 076,57	116,99%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	158 900,07	79,45%
758			Różne rozliczenia	7 934 571,00	8 329 095,81	8 336 450,92	100,09%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 116 302,00	5 332 575,00	5 332 575,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 302,00	5 332 575,00	5 332 575,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 770 742,00	2 770 742,00	2 770 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 770 742,00	2 770 742,00	2 770 742,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	199 251,81	206 606,92	103,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93 140,00	104 306,95	111,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	19 000,00	14 322,01	75,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 895,81	41 895,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 527,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 527,00	26 527,00	26 527,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	354 912,00	766 739,06	755 964,10	98,59%
	80101		Szkoły podstawowe	8 220,00	14 922,00	14 177,01	95,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	-
		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	8 220,00	8 220,00	9 674,01	117,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	1 356,00	37,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 102,00	3 102,00	100,00%
	80104		Przedszkola	225 300,00	474 688,36	475 247,12	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 500,00	33 500,00	36 345,80	108,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00	186 000,00	155 159,00	83,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 800,00	10 800,00	9 975,42	92,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 874,36	23 076,30	595,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 514,00	240 514,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 176,60	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	32 000,00	30 028,40	93,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	3 059,00	76,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	9 969,40	90,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	106 392,00	197 392,00	197 475,60	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 392,00	117 392,00	117 475,60	100,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 736,70	39 035,97	81,77%
		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	47 736,70	39 035,97	81,77%
852			Pomoc społeczna	104 221,00	793 806,40	809 253,78	101,95%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 450,00	3 602,00	3 534,49	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 450,00	3 602,00	3 534,49	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 700,00	32 700,00	32 513,08	99,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00	19 700,00	19 513,08	99,05%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	420,00	416,02	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	416,02	99,05%
	85216		Zasilki stałe	32 533,00	41 861,00	41 113,01	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 533,00	41 861,00	41 113,01	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 538,00	43 238,00	43 347,00	100,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	209,00	209,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 538,00	43 138,00	43 138,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	45 519,95	182,08%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	45 519,95	182,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	35 136,00	35 136,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 136,00	35 136,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	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	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	595 749,40	591 574,23	99,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	593 000,00	588 824,83	99,30%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 749,40	1 749,40	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 548,96	20 548,96	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	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 877 440,13	4 823 315,69	98,89%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 308,00	311 308,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 266 132,13	4 232 468,05	99,21%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 551,00	10 629,76	73,05%
855			Rodzina	4 294 412,00	5 467 417,00	5 465 429,33	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	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	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 222,00	2 251 615,00	2 250 199,34	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 812 222,00	2 236 615,00	2 236 427,05	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	13 772,29	91,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 287,00	1 287,55	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%

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	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 484,00	134 552,07	132 214,07	98,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00	73 484,00	73 484,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 406,50	3 068,50	56,76%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 406,50	3 068,50	56,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	44 762,81	44 762,81	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 762,81	44 762,81	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	19 800,00	24 729,39	124,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	19 800,00	24 729,39	124,90%
		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	2 000,00	11 000,00	11 921,39	108,38%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	108,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	6 700,00	239,29%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	34 800,00	65 508,19	82 044,46	125,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 430,00	23 527,39	279,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 097,39	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 430,00	8 430,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	29 300,00	49 367,00	51 305,88	103,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		0830	Wpływy z usług	27 800,00	39 100,00	41 081,15	105,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,00	903,68	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 881,00	7 881,05	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	7 711,19	7 211,19	93,52%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	7 711,19	7 211,19	93,52%
			Razem	21 861 058,00	33 205 458,36	33 994 612,28	102,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dolsk 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
750			Administracja publiczna	0,00	49 026,00	47 801,29	97,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	49 026,00	47 801,29	97,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 526,00	44 526,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	3 275,29	72,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	85 989,11	85 989,11	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	85 989,11	85 989,11	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 849,11	44 849,11	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00%
			Razem	0,00	358 771,11	361 546,40	100,77%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dolsk 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	3 740 658,00	5 666 270,00	6 629 076,57	116,99%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	158 900,07	79,45%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 252,75	46 252,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 257,00	3 025 257,00	3 074 527,91	101,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	921 912,00	921 912,00	838 547,79	90,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 516,00	86 516,00	90 880,20	105,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	302 000,00	286 059,06	94,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 212,78	61,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 169,36	89,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	8 870,00	107,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	29 182,19	97,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	9 280,00	99,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	34 611,60	76,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	107 847,90	104,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 391,00	21 986,64	63,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	400 000,00	445 940,95	111,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 656,96	101,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 860,00	15 857,07	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 930,88	79,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	37 500,00	39 404,80	105,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	165 128,40	83,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	118 392,00	132 290,76	128 419,36	97,07%
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	118 520,00	153 831,19	151 736,69	98,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
0830	Wpływy z usług	83 700,00	111 600,00	122 791,16	110,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 406,50	3 176,50	58,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	25 359,94	158,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93 140,00	104 308,09	111,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,00	903,68	102,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	7 700,00	202,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 484,00	107 441,36	137 358,93	127,85%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	482 410,00	412 253,64	85,46%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 888 931,00	3 854 893,39	3 837 017,12	99,54%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 221,00	537 397,81	532 474,15	99,08%
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	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	359 087,74	359 087,74	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 266 132,13	4 232 468,05	99,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 176,60	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	13 774,39	91,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 762,81	44 762,81	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	468 625,92	468 625,92	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 430,00	20 430,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 913 571,00	8 129 844,00	8 129 844,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 526,00	44 526,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 349,11	48 124,40	97,52%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00%
Razem		21 861 058,00	33 564 229,47	34 356 158,68	102,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dolsk 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	3 740 658,00	5 666 270,00	6 629 076,57	116,99%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	158 900,07	79,45%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 252,75	46 252,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 025 257,00	3 025 257,00	3 074 527,91	101,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	921 912,00	921 912,00	838 547,79	90,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	86 516,00	86 516,00	90 880,20	105,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	302 000,00	286 059,06	94,72%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 212,78	61,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	31 169,36	89,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 288,00	8 288,00	8 870,00	107,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	30 000,00	29 182,19	97,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 324,00	9 324,00	9 280,00	99,53%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	45 000,00	34 611,60	76,91%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	107 847,90	104,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	34 391,00	21 986,64	63,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	400 000,00	445 940,95	111,49%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 640,00	1 640,00	1 656,96	101,03%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	15 860,00	15 857,07	99,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	7 930,88	79,31%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	37 500,00	39 404,80	105,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000,00	197 000,00	165 128,40	83,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	118 392,00	132 290,76	128 419,36	97,07%
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	118 520,00	153 831,19	151 736,69	98,64%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	218 590,00	222 590,00	101,83%
0830	Wpływy z usług	83 700,00	111 600,00	122 791,16	110,03%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	5 406,50	3 176,50	58,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	25 359,94	158,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	93 140,00	104 308,09	111,99%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	886,00	903,68	102,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	7 700,00	202,63%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 484,00	107 441,36	137 358,93	127,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	13 774,39	91,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	468 625,92	468 625,92	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 866,15	108,66%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 140,00	41 140,00	100,00%
	Razem	9 511 191,00	12 578 128,48	13 499 240,69	107,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dolsk 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	48 438,00	874 486,73	872 891,00	99,82%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	16 842,27	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	16 842,27	91,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 048,73	826 048,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,87	5 427,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,16	928,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,98	132,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 043,45	5 043,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 664,57	4 664,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	809 851,70	809 851,70	100,00%
600			Transport i łączność	678 250,11	1 133 410,61	1 081 619,66	95,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	240 410,00	231 586,80	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	79 410,00	74 188,80	93,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	157 398,00	97,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11	893 000,61	850 032,86	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	12 342,81	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	427 189,90	417 545,74	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	131 310,71	107 192,49	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 000,00	20 778,68	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	81 500,00	81 510,00	49 446,00	60,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	61 510,00	40 959,00	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	61 510,00	40 959,00	66,59%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%

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	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
750			Administracja publiczna	3 202 847,21	4 027 759,72	3 885 156,91	96,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	79 159,34	76 251,94	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	77 542,00	74 634,60	96,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,34	1 617,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	131 100,00	129 120,70	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	118 000,00	117 121,05	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 760,46	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	9 826,97	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	412,22	82,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81	2 667 719,82	2 658 740,29	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	8 650,00	8 178,50	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 664 448,00	1 661 947,08	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	296 697,00	296 349,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	30 847,00	30 172,94	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	10 969,94	95,39%
		4260	Zakup energii	58 000,00	182 790,00	181 076,48	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	760,00	565,80	74,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 595,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28	26 576,28	26 234,56	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	10 020,00	9 684,26	96,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	49 531,54	49 531,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 898,66	94,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	254 879,94	99,95%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 100,00	8 965,70	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 700,00	7 665,70	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
	75095		Pozostała działalność	499 446,40	1 140 680,56	1 012 078,28	88,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 082,49	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	134 366,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	1 000,00	927,10	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	2 776,49	85,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 300,00	7 243,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	23 591,00	21 573,75	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	83 396,00	82 336,15	98,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 497,00	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 %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	49 000,00	47 367,30	96,67%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	5 282,00	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00	300 661,67	299 644,92	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 600,00	20 381,30	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	79 090,00	90 590,00	90 496,46	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	3,30	0,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	1 158,85	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	282 190,55	84,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 784,71	63,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 902,25	2 797,25	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,16	1 403,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,95	239,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,25	55,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,39	573,39	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	187,18	187,18	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	187,18	187,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187,18	187,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95	210 134,95	185 560,70	88,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 568,95	193 634,95	181 865,58	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 000,00	18 886,50	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	15 287,20	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 200,00	20 837,07	98,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	18 841,26	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 166,00	20 631,91	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	9 180,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 883,22	91,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 012,62	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 300,00	4 411,80	70,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	9 500,00	181,12	1,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,12	36,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	3 514,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 114,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 919 875,46	10 280 966,40	10 214 146,65	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	5 977 278,96	5 972 244,66	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	220 160,00	220 109,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00	558 899,00	558 811,50	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	31 604,00	31 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00	696 397,00	694 865,20	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00	83 975,00	83 734,13	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	7 584,50	7 584,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	55 995,00	55 674,59	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	21 936,00	21 884,93	99,77%
		4260	Zakup energii	140 503,00	225 348,00	224 571,50	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	249 357,00	249 102,04	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00	78 444,00	77 756,36	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 439,15	25 417,94	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	4 877,00	4 864,72	99,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,52	327,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00	2 571,00	2 488,79	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 364,00	8 760,00	8 758,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	235 748,83	235 748,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	11 321,00	11 267,38	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	4 669,00	4 646,24	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,67	754,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 638,07	6 637,37	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 183 264,63	3 182 559,70	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 032,00	251 980,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,41	1 883,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,18	173,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 230,00	6 150,00	98,72%
	80104		Przedszkola	2 759 763,80	3 435 894,65	3 385 868,85	98,54%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	271 777,18	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	77 077,88	76 980,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	805 986,55	805 787,85	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	302 596,48	301 937,62	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	44 332,87	44 200,09	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 494,38	9 494,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	169 979,93	169 613,15	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	169 468,88	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	7 729,05	7 729,05	100,00%
		4260	Zakup energii	40 489,00	48 466,96	46 310,60	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	57 332,00	145 232,00	144 848,70	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00	97 796,86	97 704,64	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 748,28	2 724,18	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 168,25	2 103,95	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 591,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00	94 602,09	94 602,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 300,00	2 246,62	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	11 927,79	11 871,73	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 001 926,71	1 001 026,38	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	181 024,38	181 024,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	4 268,30	4 268,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	45 223,83	45 223,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 698,13	2 698,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	20 471,12	20 471,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	4 972,68	4 972,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	15 147,49	15 147,49	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	694,00	694,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	498,15	498,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	5 260,03	5 260,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	297,14	297,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	46,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	941,58	941,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	60 123,76	60 123,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	183 169,04	182 489,66	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	107 650,00	107 070,75	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	13 468,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	56 069,04	56 054,91	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	545,81	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	25 129,00	23 073,20	91,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	15 619,00	13 563,20	86,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	357 249,20	356 928,21	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	561,00	560,10	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	98 348,00	98 343,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 660,00	6 659,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	17 831,00	17 824,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 600,00	2 553,74	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 750,00	9 720,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	91 592,00	91 569,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	106 392,00	117 392,00	117 189,89	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 080,00	7 072,81	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 417,00	1 416,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 808,20	3 808,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	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	21 645,00	21 864,47	21 861,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 219,47	2 216,72	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	267,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00	15 767,00	15 767,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 736,70	39 035,97	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,60	472,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 264,10	38 563,37	81,59%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	214 293,83	179 321,83	83,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	395,96	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	395,96	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	196 893,83	163 695,89	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 648,00	640,30	38,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,25	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	49 950,00	49 457,20	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 000,00	24 842,49	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	44 649,91	33 946,42	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	68 406,92	50 765,31	74,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 850,00	2 450,00	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	227,04	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 050,00	180,00	17,14%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	17 000,00	15 229,98	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	23,00%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 887 892,40	1 766 030,87	93,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	131 143,00	110 004,28	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 143,00	110 004,28	83,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 982,04	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	382,04	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00	5 112,00	4 418,11	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	5 112,00	4 418,11	86,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	122 700,00	111 114,51	90,56%
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	122 700,00	111 114,51	90,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 420,00	47 196,38	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 420,00	47 188,28	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	8,10	81,00%
	85216		Zasilki stałe	52 533,00	61 861,00	51 391,26	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	52 533,00	61 861,00	51 391,26	83,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	636 351,00	584 740,36	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	2 355,00	2 316,20	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	428 400,00	391 902,22	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00	30 358,00	30 086,17	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	78 100,00	71 684,29	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	6 710,00	4 905,08	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	11 327,00	10 991,44	97,04%
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 687,00	5 686,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 663,00	1 662,33	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	710,00	50,00	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	40 967,00	36 888,08	90,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 569,00	1 298,16	82,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00	5 788,00	5 787,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	4 114,00	4 112,54	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	300,00	299,60	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	13 155,00	13 154,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	2 948,00	2 716,00	92,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	199 857,00	199 857,00	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 %
		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	191 000,00	199 857,00	199 857,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	57 599,00	43 932,70	76,27%
		3110	Świadczenia społeczne	22 463,00	57 599,00	43 932,70	76,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	604 749,40	595 294,23	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	584 373,00	578 481,83	98,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949,40	949,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 686,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 256,00	4 776,00	65,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 548,96	20 548,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 877 440,13	4 823 315,69	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 162 000,00	4 129 000,00	99,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 560,00	287 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 023,00	56 543,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 956,00	9 872,32	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,00	866,10	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 809,65	7 809,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,00	7 894,50	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 482,48	20 482,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 751,00	36 817,76	86,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	19 551,00	13 617,76	69,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	19 551,00	13 617,76	69,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 384 438,00	5 552 443,00	5 537 385,81	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00	3 166 785,00	3 166 783,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	2 244 141,00	2 243 929,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	2 063 332,00	2 063 145,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	52 199,00	52 187,80	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 722,00	2 721,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	118 549,00	118 536,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 340,00	1 339,47	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	4 799,00	4 799,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	69 905,00	55 632,86	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	558,55	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	38 752,38	82,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 415,74	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 031,07	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	396,60	56,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	429,00	210,00	48,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 975,00	2 440,74	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 464,00	1 463,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 595,00	22 594,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 595,00	22 594,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 954,00	8 954,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,00	243,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 144 157,45	1 011 789,98	88,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	259 800,00	255 306,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	7 521,00	90,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 785,00	99,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	17 908,28	12 132,33	67,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 600,00	521,61	20,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	4 300,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 310,72	66,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34	96 432,95	76 757,75	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	3 123,95	3 083,05	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	47 578,69	44 859,12	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	731,85	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31	36 730,31	23 878,73	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	205,00	10,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	562 734,90	510 364,54	90,69%
		4260	Zakup energii	220 000,00	246 320,00	240 147,68	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	242 500,00	216 327,43	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	73 914,90	53 889,43	72,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	48 198,40	67,89%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 693,40	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	50 098,83	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	50 098,83	70,56%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	19 500,00	14 418,60	73,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 500,00	553,00	12,29%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 390,13	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	4 875,47	97,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	676 800,54	675 088,89	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20	303 825,54	302 113,89	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 802,00	7 801,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	70 345,00	70 342,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	51 419,66	50 060,70	97,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 800,00	60 760,77	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	24 150,00	24 145,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 420,00	28 354,77	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	84,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%
	92116		Biblioteki	290 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	34 975,00	34 975,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	14 975,00	14 975,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 065 278,23	1 653 531,48	1 627 777,78	98,44%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	434 500,00	425 477,37	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 500,00	425 477,37	97,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	994 570,00	990 852,14	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	5 393,00	5 190,56	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	371 771,00	371 756,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	23 203,00	23 202,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	67 152,00	67 062,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	6 269,00	6 255,91	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	25 776,00	25 776,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 982,00	15 316,00	15 315,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	56 857,00	54 556,77	95,95%
		4260	Zakup energii	87 200,00	136 222,00	136 180,54	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 440,00	53 564,00	53 370,38	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	118 826,00	118 754,60	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 006,00	2 813,63	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	1 150,00	1 149,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	4 598,00	4 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	13 640,00	13 639,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00	89 495,00	89 495,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	504,73	45,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 076,00	1 075,23	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	211 941,23	224 461,48	211 448,27	94,20%
		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	15 000,00	15 000,00	14 926,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	45 406,46	35 653,89	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 441,02	8 336,23	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24	33 733,00	31 660,35	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	58 881,00	58 871,80	99,98%
			Razem	21 581 058,00	33 245 472,20	32 440 608,46	97,58%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dolsk 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	48 438,00	874 486,73	872 891,00	99,82%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	16 842,27	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	16 842,27	91,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 048,73	826 048,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 427,87	5 427,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,16	928,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,98	132,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 043,45	5 043,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 664,57	4 664,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	809 851,70	809 851,70	100,00%
600			Transport i łączność	442 750,11	837 410,61	792 135,26	94,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	240 410,00	231 586,80	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	79 410,00	74 188,80	93,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	157 398,00	97,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	374 880,11	597 000,61	560 548,46	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	12 342,81	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	427 189,90	417 545,74	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	131 310,71	107 192,49	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	99,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	33 000,00	23 578,68	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 000,00	20 778,68	76,96%
710			Działalność usługowa	81 500,00	81 510,00	49 446,00	60,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	61 510,00	40 959,00	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	61 510,00	40 959,00	66,59%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	8 487,00	42,44%
750			Administracja publiczna	3 038 347,21	3 422 673,72	3 334 215,71	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 517,00	79 159,34	76 251,94	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	77 542,00	74 634,60	96,25%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,34	1 617,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	131 100,00	129 120,70	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	118 000,00	117 121,05	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 760,46	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	9 826,97	92,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	412,22	82,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 338 783,81	2 412 719,82	2 403 860,35	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	8 650,00	8 178,50	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 664 448,00	1 661 947,08	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	296 697,00	296 349,60	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	30 847,00	30 172,94	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	10 969,94	95,39%
		4260	Zakup energii	58 000,00	182 790,00	181 076,48	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	9 760,00	760,00	565,80	74,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 595,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,28	26 576,28	26 234,56	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 520,00	10 020,00	9 684,26	96,65%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	49 531,54	49 531,54	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 898,66	94,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 100,00	8 965,70	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 700,00	7 665,70	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 300,00	92,86%
	75095		Pozostała działalność	499 446,40	790 594,56	716 017,02	90,57%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 082,49	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	134 366,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	1 000,00	927,10	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	2 776,49	85,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 300,00	7 243,00	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	23 591,00	21 573,75	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	83 396,00	82 336,15	98,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 497,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	49 000,00	47 367,30	96,67%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	5 282,00	42,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 090,00	300 661,67	299 644,92	99,66%

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	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 600,00	20 381,30	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	79 090,00	90 590,00	90 496,46	99,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	3,30	0,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	1 158,85	77,26%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	5 069,00	79,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 902,25	2 797,25	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,16	1 403,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,95	239,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,25	55,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,39	573,39	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	187,18	187,18	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	187,18	187,18	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187,18	187,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 600,00	150 666,00	126 666,70	84,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 600,00	134 166,00	122 971,58	91,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 000,00	18 886,50	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	15 287,20	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 200,00	20 837,07	98,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	18 841,26	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 166,00	20 631,91	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	9 180,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 883,22	91,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 012,62	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 300,00	4 411,80	70,03%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	9 500,00	181,12	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,12	36,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	3 514,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 114,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	445 000,00	443 729,11	99,71%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 884 875,46	10 274 736,40	10 207 996,65	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	5 971 048,96	5 966 094,66	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	220 160,00	220 109,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00	558 899,00	558 811,50	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	31 604,00	31 602,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00	696 397,00	694 865,20	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00	83 975,00	83 734,13	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	7 584,50	7 584,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	55 995,00	55 674,59	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	21 936,00	21 884,93	99,77%
		4260	Zakup energii	140 503,00	225 348,00	224 571,50	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	249 357,00	249 102,04	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00	78 444,00	77 756,36	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 439,15	25 417,94	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	4 877,00	4 864,72	99,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,52	327,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 382,00	2 571,00	2 488,79	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 364,00	8 760,00	8 758,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	235 748,83	235 748,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 052,00	11 321,00	11 267,38	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 881,00	4 669,00	4 646,24	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,67	754,67	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 638,07	6 637,37	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 183 264,63	3 182 559,70	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 032,00	251 980,06	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,41	1 883,41	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,18	173,18	100,00%
	80104		Przedszkola	2 724 763,80	3 435 894,65	3 385 868,85	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	271 777,18	90,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	77 077,88	76 980,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	805 986,55	805 787,85	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	302 596,48	301 937,62	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	44 332,87	44 200,09	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 494,38	9 494,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	169 979,93	169 613,15	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	169 468,88	91,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	7 729,05	7 729,05	100,00%
		4260	Zakup energii	40 489,00	48 466,96	46 310,60	95,55%
		4270	Zakup usług remontowych	57 332,00	145 232,00	144 848,70	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 091,00	97 796,86	97 704,64	99,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 748,28	2 724,18	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 168,25	2 103,95	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 591,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 149,00	94 602,09	94 602,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 300,00	2 246,62	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	11 927,79	11 871,73	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 001 926,71	1 001 026,38	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	99,88%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	181 024,38	181 024,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 806,00	4 268,30	4 268,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	45 223,83	45 223,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 698,13	2 698,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	20 471,12	20 471,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	4 972,68	4 972,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	15 147,49	15 147,49	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210,00	694,00	694,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	972,00	498,15	498,15	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 822,00	5 260,03	5 260,03	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	297,14	297,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	46,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	941,58	941,58	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	60 123,76	60 123,76	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 500,00	183 169,04	182 489,66	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	107 650,00	107 070,75	99,46%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	13 468,19	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	56 069,04	56 054,91	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	545,81	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	25 129,00	23 073,20	91,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	15 619,00	13 563,20	86,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	357 249,20	356 928,21	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	561,00	560,10	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	98 348,00	98 343,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 660,00	6 659,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 705,00	17 831,00	17 824,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 600,00	2 553,74	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 750,00	9 720,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	91 592,00	91 569,62	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	106 392,00	117 392,00	117 189,89	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 080,00	7 072,81	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 417,00	1 416,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 808,20	3 808,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	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	21 645,00	21 864,47	21 861,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00	3 161,00	3 161,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 219,47	2 216,72	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	267,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00	15 767,00	15 767,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 736,70	39 035,97	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,60	472,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 264,10	38 563,37	81,59%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	199 293,83	164 321,83	82,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	395,96	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	395,96	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	196 893,83	163 695,89	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 648,00	640,30	38,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,25	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	49 950,00	49 457,20	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 000,00	24 842,49	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	44 649,91	33 946,42	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	68 406,92	50 765,31	74,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 850,00	2 450,00	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	227,04	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 050,00	180,00	17,14%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	229,98	11,50%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 887 892,40	1 766 030,87	93,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	131 143,00	110 004,28	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 143,00	110 004,28	83,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 982,04	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	382,04	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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 %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00	5 112,00	4 418,11	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	5 112,00	4 418,11	86,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	122 700,00	111 114,51	90,56%
		3110	Świadczenia społeczne	112 700,00	122 700,00	111 114,51	90,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 420,00	47 196,38	93,61%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 410,00	47 188,28	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	8,10	81,00%
	85216		Zasilki stałe	52 533,00	61 861,00	51 391,26	83,08%
		3110	Świadczenia społeczne	52 533,00	61 861,00	51 391,26	83,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	636 351,00	584 740,36	91,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	2 355,00	2 316,20	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	428 400,00	391 902,22	91,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00	30 358,00	30 086,17	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	78 100,00	71 684,29	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	6 710,00	4 905,08	73,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	11 327,00	10 991,44	97,04%
		4260	Zakup energii	5 331,00	5 687,00	5 686,10	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	1 663,00	1 662,33	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	710,00	50,00	7,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	40 967,00	36 888,08	90,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 569,00	1 298,16	82,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00	5 788,00	5 787,36	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 914,00	4 114,00	4 112,54	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	546,00	300,00	299,60	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	13 155,00	13 154,79	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	2 948,00	2 716,00	92,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	199 857,00	199 857,00	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	191 000,00	199 857,00	199 857,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	57 599,00	43 932,70	76,27%
		3110	Świadczenia społeczne	22 463,00	57 599,00	43 932,70	76,27%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	604 749,40	595 294,23	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	584 373,00	578 481,83	98,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949,40	949,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 686,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 802,00	1 802,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 256,00	4 776,00	65,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	98,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 548,96	20 548,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 877 440,13	4 823 315,69	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 162 000,00	4 129 000,00	99,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 560,00	287 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 023,00	56 543,00	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 956,00	9 872,32	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,00	866,10	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 809,65	7 809,65	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,00	7 894,50	98,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 482,48	20 482,48	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 548,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 751,00	36 817,76	86,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	19 551,00	13 617,76	69,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	19 551,00	13 617,76	69,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 200,00	23 200,00	100,00%
855			Rodzina	4 384 438,00	5 552 443,00	5 537 385,81	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 999,00	3 166 785,00	3 166 783,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	2 244 141,00	2 243 929,48	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 855,00	2 063 332,00	2 063 145,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	52 199,00	52 187,80	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 722,00	2 721,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	118 549,00	118 536,63	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 340,00	1 339,47	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,00	4 799,00	4 799,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	69 905,00	55 632,86	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	558,55	79,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	38 752,38	82,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 415,74	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 031,07	83,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	396,60	56,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	429,00	210,00	48,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 975,00	2 440,74	61,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 464,00	1 463,97	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 595,00	22 594,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 595,00	22 594,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	28 050,00	27 478,96	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 197,00	9 197,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 954,00	8 954,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	243,00	243,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 409,84	762 242,55	668 610,55	87,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	9 800,00	7 521,00	76,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	7 521,00	90,61%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	17 908,28	12 132,33	67,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 600,00	521,61	20,06%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	4 300,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 310,72	66,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 689,34	92 432,95	72 757,75	78,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	3 123,95	3 083,05	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	47 578,69	44 859,12	94,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	731,85	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 530,31	36 730,31	23 878,73	65,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	205,00	10,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	488 820,00	456 475,11	93,38%
		4260	Zakup energii	220 000,00	246 320,00	240 147,68	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	242 500,00	216 327,43	89,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	10 693,40	62,90%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 693,40	71,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	50 098,83	70,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	50 098,83	70,56%
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	19 500,00	14 418,60	73,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 500,00	553,00	12,29%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 390,13	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	4 875,47	97,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 810,32	616 311,66	614 779,09	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	189 835,32	243 336,66	241 804,09	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 802,00	7 801,27	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	70 345,00	70 342,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	51 419,66	50 060,70	97,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	60 800,00	60 760,77	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	30 750,00	24 150,00	24 145,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 420,00	28 354,77	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	84,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	290 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	34 975,00	34 975,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00	14 975,00	14 975,00	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 %
926			Kultura fizyczna	1 020 928,24	1 160 150,48	1 143 428,61	98,56%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	994 570,00	990 852,14	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	5 393,00	5 190,56	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	371 771,00	371 756,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 790,00	23 203,00	23 202,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	67 152,00	67 062,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	6 269,00	6 255,91	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	25 776,00	25 776,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	14 982,00	15 316,00	15 315,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	56 857,00	54 556,77	95,95%
		4260	Zakup energii	87 200,00	136 222,00	136 180,54	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	19 440,00	53 564,00	53 370,38	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	546,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 140,00	118 826,00	118 754,60	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 006,00	2 813,63	93,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	1 150,00	1 149,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	7 320,00	4 598,00	4 598,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 629,00	13 640,00	13 639,12	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	96 180,00	89 495,00	89 495,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	1 100,00	504,73	45,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 076,00	1 075,23	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	167 591,24	165 580,48	152 576,47	92,15%
		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	15 000,00	15 000,00	14 926,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	45 406,46	35 653,89	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 441,02	8 336,23	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 456,24	33 733,00	31 660,35	93,86%
			Razem	20 878 950,18	31 327 902,47	30 632 300,46	97,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dolsk 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 %
600			Transport i łączność	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	296 000,00	289 484,40	97,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	164 500,00	605 086,00	550 941,20	91,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	255 000,00	254 879,94	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	254 879,94	99,95%
	75095		Pozostała działalność	0,00	350 086,00	296 061,26	84,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	282 190,55	84,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 784,71	63,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	59 468,95	58 894,00	99,03%
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	6 230,00	6 150,00	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 230,00	6 150,00	98,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 230,00	6 150,00	98,72%
	80104		Przedszkola	35 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00	381 914,90	343 179,43	89,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250 000,00	247 785,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 785,00	99,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	73 914,90	53 889,43	72,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	73 914,90	53 889,43	72,91%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	60 488,88	60 309,80	99,70%
926			Kultura fizyczna	44 349,99	493 381,00	484 349,17	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	434 500,00	425 477,37	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 500,00	425 477,37	97,92%
	92695		Pozostała działalność	44 349,99	58 881,00	58 871,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	58 881,00	58 871,80	99,98%
			Razem	702 107,82	1 917 569,73	1 808 308,00	94,30%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dolsk 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 ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 438,00	874 486,73	872 891,00	872 891,00	842 891,00	6 489,01	836 401,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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%
	01030		Izby rolnicze	18 438,00	18 438,00	16 842,27	16 842,27	16 842,27	0,00	16 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 438,00	18 438,00	16 842,27	16 842,27	16 842,27	0,00	16 842,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	01095		Pozostała działalność	0,00	826 048,73	826 048,73	826 048,73	826 048,73	6 489,01	819 559,72	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	5 427,87	5 427,87	5 427,87	5 427,87	5 427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,16	928,16	928,16	928,16	928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,98	132,98	132,98	132,98	132,98	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	0,00	5 043,45	5 043,45	5 043,45	5 043,45	5 043,45	0,00	5 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 664,57	4 664,57	4 664,57	4 664,57	4 664,57	0,00	4 664,57	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	809 851,70	809 851,70	809 851,70	809 851,70	809 851,70	0,00	809 851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	678 250,11	1 133 410,61	1 081 619,66	792 135,26	560 548,46	0,00	560 548,46	231 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	289 484,40	289 484,40	0,00	0,00	0,00	95,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 870,00	240 410,00	231 586,80	231 586,80	0,00	0,00	0,00	231 586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	67 870,00	79 410,00	74 188,80	74 188,80	0,00	0,00	0,00	74 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	161 000,00	157 398,00	157 398,00	0,00	0,00	0,00	157 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	610 380,11	893 000,61	850 032,86	560 548,46	560 548,46	0,00	560 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 484,40	289 484,40	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 000,00	12 342,81	12 342,81	12 342,81	0,00	12 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4270	Zakup usług remontowych	237 189,90	427 189,90	417 545,74	417 545,74	417 545,74	0,00	417 545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 190,21	131 310,71	107 192,49	107 192,49	107 192,49	0,00	107 192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 467,42	23 467,42	23 467,42	0,00	23 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	296 000,00	289 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 484,40	289 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	33 000,00	23 578,68	23 578,68	23 578,68	2 800,00	20 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	33 000,00	23 578,68	23 578,68	23 578,68	2 800,00	20 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	27 000,00	20 778,68	20 778,68	20 778,68	0,00	20 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	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	-
710			Działalność usługowa	81 500,00	81 510,00	49 446,00	49 446,00	49 446,00	0,00	49 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	61 510,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	61 510,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
	71035		Cmentarze	0,00	20 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%
750			Administracja publiczna	3 202 847,21	4 027 759,72	3 885 156,91	3 334 215,71	3 066 807,76	2 198 654,89	868 152,87	0,00	259 665,95	7 742,00	0,00	0,00	550 941,20	550 941,20	10 086,00	0,00	0,00	96,46%

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	wyróżnienia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								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	
75011			Urzędy wojewódzkie	61 517,00	79 159,34	76 251,94	76 251,94	76 251,94	76 251,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 517,00	77 542,00	74 634,60	74 634,60	74 634,60	74 634,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 617,34	1 617,34	1 617,34	1 617,34	1 617,34	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	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	131 100,00	129 120,70	129 120,70	11 999,65	0,00	11 999,65	0,00	117 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	118 000,00	117 121,05	117 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117 121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 760,46	1 760,46	1 760,46	0,00	1 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	9 826,97	9 826,97	9 826,97	0,00	9 826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	412,22	412,22	412,22	0,00	412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 503 283,81	2 667 719,82	2 658 740,29	2 403 860,35	2 395 681,85	2 097 125,61	298 556,24	0,00	8 178,50	0,00	0,00	0,00	254 879,94	254 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00	8 650,00	8 178,50	8 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 403,00	1 664 448,00	1 661 947,08	1 661 947,08	1 661 947,08	1 661 947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	108 655,99	108 655,99	108 655,99	108 655,99	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	99,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	276 447,00	296 697,00	296 349,60	296 349,60	296 349,60	296 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 847,00	30 847,00	30 172,94	30 172,94	30 172,94	30 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 500,00	10 969,94	10 969,94	10 969,94	0,00	10 969,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
	4260		Zakup energii	58 000,00	182 790,00	181 076,48	181 076,48	181 076,48	0,00	181 076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
	4270		Zakup usług remontowych	9 760,00	760,00	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	40 676,28	26 576,28	26 234,56	26 234,56	26 234,56	0,00	26 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 520,00	10 020,00	9 684,26	9 684,26	9 684,26	0,00	9 684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 235,53	49 531,54	49 531,54	49 531,54	49 531,54	49 531,54	0,00	49 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	18 898,66	18 898,66	18 898,66	0,00	18 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	255 000,00	254 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 879,94	254 879,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	9 100,00	8 965,70	8 965,70	8 965,70	0,00	8 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 700,00	7 665,70	7 665,70	7 665,70	0,00	7 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
75095			Pozostała działalność	499 446,40	1 140 680,56	1 012 078,28	716 017,02	573 908,62	25 277,34	548 631,28	0,00	134 366,40	7 742,00	0,00	0,00	296 061,26	296 061,26	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 366,40	134 366,40	134 366,40	134 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134 366,40	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	2 100,00	1 000,00	927,10	927,10	927,10	927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 250,00	2 776,49	2 776,49	2 776,49	2 776,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	7 300,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	23 591,00	21 573,75	21 573,75	21 573,75	21 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	83 396,00	82 336,15	82 336,15	82 336,15	0,00	82 336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	49 000,00	47 367,30	47 367,30	47 367,30	0,00	47 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
	4277		Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
	4300		Zakup usług pozostałych	182 090,00	300 661,67	299 644,92	299 644,92	299 644,92	0,00	299 644,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	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	20 000,00	20 600,00	20 381,30	20 381,30	20 381,30	0,00	20 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
	4430		Różne opłaty i składki	79 090,00	90 590,00	90 496,46	90 496,46	90 496,46	0,00	90 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	3,30	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00									

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 500,00	1 158,85	1 158,85	1 158,85	0,00	1 158,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	282 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 190,55	282 190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	3 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,71	3 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 146,00	7 545,00	6 215,00	6 215,00	3 417,75	1 698,36	1 719,39	0,00	2 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	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%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 399,00	5 069,00	5 069,00	2 271,75	1 698,36	573,39	0,00	2 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 902,25	2 797,25	2 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 403,16	1 403,16	1 403,16	1 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,95	239,95	239,95	239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,25	55,25	55,25	55,25	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	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	573,39	573,39	573,39	573,39	0,00	573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187,18	187,18	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 568,95	210 134,95	185 560,70	126 666,70	107 780,20	15 287,20	92 493,00	0,00	18 886,50	0,00	0,00	0,00	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 568,95	193 634,95	181 865,58	122 971,58	104 085,08	15 287,20	88 797,88	0,00	18 886,50	0,00	0,00	0,00	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 000,00	18 886,50	18 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 500,00	15 287,20	15 287,20	15 287,20	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	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 200,00	20 837,07	20 837,07	20 837,07	0,00	20 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	18 841,26	18 841,26	18 841,26	0,00	18 841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 166,00	20 631,91	20 631,91	20 631,91	0,00	20 631,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	10 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 883,22	11 883,22	11 883,22	0,00	11 883,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	5 000,00	3 012,62	3 012,62	3 012,62	0,00	3 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 300,00	4 411,80	4 411,80	4 411,80	0,00	4 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 968,95	59 468,95	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 894,00	58 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	75414		Obrona cywilna	12 500,00	9 500,00	181,12	181,12	181,12	0,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	181,12	181,12	181,12	0,00	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	3 514,00	3 514,00	3 514,00	0,00	3 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	75495		Pozostała działalność	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	445 000,00	443 729,11	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	445 000,00	443 729,11	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	445 000,00	443 729,11	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	81 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 919 875,46	10 280 966,40	10 214 146,65	10 207 996,65	9 625 991,53	7 457 790,61	2 168 200,92	271 777,18	310 227,94	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	80101		Szkoły podstawowe	5 444 763,72	5 977 278,96	5 972 244,66	5 966 094,66	5 745 985,48	4 825 059,70	920 925,78	0,00	220 109,18	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 679,00	220 160,00	220 109,18	220 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	220 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 699,00	558 899,00	558 811,50	558 811,50	558 811,50	558 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	31 604,00	31 602,92	31 602,92	31 602,92	31 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 224,00	696 397,00	694 865,20	694 865,20	694 865,20	694 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 735,00	83 975,00	83 734,13	83 734,13	83 734,13	83 734,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	7 584,50	7 584,50	7 584,50	7 584,50	7 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 990,00	55 995,00	55 674,59	55 674,59	55 674,59	0,00	55 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 480,00	21 936,00	21 884,93	21 884,93	21 884,93	0,00	21 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4260	Zakup energii	140 503,00	225 348,00	224 571,50	224 571,50	224 571,50	0,00	224 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	249 357,00	249 102,04	249 102,04	249 102,04	0,00	249 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 029,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	69 708,00	78 444,00	77 756,36	77 756,36	77 756,36	0,00	77 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 439,15	25 417,94	25 417,94	25 417,94	0,00	25 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 874,00	4 877,00	4 864,72	4 864,72	4 864,72	0,00	4 864,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	327,52	327,52	327,52	327,52	0,00	327,52	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	4 382,00	2 571,00	2 488,79	2 488,79	2 488,79	0,00	2 488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 364,00	8 760,00	8 758,00	8 758,00	8 758,00	0,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 685,72	235 748,83	235 748,83	235 748,83	235 748,83	0,00	235 748,83	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	10 052,00	11 321,00	11 267,38	11 267,38	11 267,38	0,00	11 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	7 881,00	4 669,00	4 646,24	4 646,24	4 646,24	0,00	4 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,67	754,67	754,67	754,67	754,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 638,07	6 637,37	6 637,37	6 637,37	6 637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 102 641,00	3 183 264,63	3 182 559,70	3 182 559,70	3 182 559,70	3 182 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 710,00	252 032,00	251 980,06	251 980,06	251 980,06	251 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,41	1 883,41	1 883,41	1 883,41	1 883,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	173,18	173,18	173,18	173,18	0,00	173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 230,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
80104			Przedszkola	2 759 763,80	3 435 894,65	3 385 868,85	3 385 868,85	3 037 111,31	2 295 565,45	741 545,86	271 777,18	76 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%

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	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	271 777,18	271 777,18	0,00	0,00	0,00	271 777,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 908,00	77 077,88	76 980,36	76 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	76 980,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 715,90	805 986,55	805 787,85	805 787,85	805 787,85	805 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 296,00	50 917,05	50 916,63	50 916,63	50 916,63	50 916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	280 048,00	302 596,48	301 937,62	301 937,62	301 937,62	301 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 348,00	44 332,87	44 200,09	44 200,09	44 200,09	44 200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	9 494,38	9 494,38	9 494,38	9 494,38	9 494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 438,00	169 979,93	169 613,15	169 613,15	169 613,15	169 613,15	0,00	169 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	4220		Zakup środków żywności	186 000,00	186 000,00	169 468,88	169 468,88	169 468,88	169 468,88	0,00	169 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 195,00	7 729,05	7 729,05	7 729,05	7 729,05	7 729,05	0,00	7 729,05	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	40 489,00	48 466,96	46 310,60	46 310,60	46 310,60	46 310,60	0,00	46 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4270		Zakup usług remontowych	57 332,00	145 232,00	144 848,70	144 848,70	144 848,70	144 848,70	0,00	144 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 859,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	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	80 091,00	97 796,86	97 704,64	97 704,64	97 704,64	97 704,64	0,00	97 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 565,00	2 748,28	2 724,18	2 724,18	2 724,18	2 724,18	0,00	2 724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 168,25	2 103,95	2 103,95	2 103,95	2 103,95	0,00	2 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
	4430		Różne opłaty i składki	4 591,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	2 082,00	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	93 149,00	94 602,09	94 602,09	94 602,09	94 602,09	94 602,09	0,00	94 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	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	4 800,00	2 300,00	2 246,62	2 246,62	2 246,62	2 246,62	0,00	2 246,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 491,00	11 927,79	11 871,73	11 871,73	11 871,73	11 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 793,90	1 001 926,71	1 001 026,38	1 001 026,38	1 001 026,38	1 001 026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 954,00	70 417,52	70 330,77	70 330,77	70 330,77	70 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	163 075,00	181 024,38	181 024,38	181 024,38	176 756,08	138 799,47	37 956,61	0,00	4 268,30	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	3 806,00	4 268,30	4 268,30	4 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 310,00	45 223,83	45 223,83	45 223,83	45 223,83	45 223,83	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%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 698,13	2 698,13	2 698,13	2 698,13	2 698,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 238,00	20 471,12	20 471,12	20 471,12	20 471,12	20 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 312,00	4 972,68	4 972,68	4 972,68	4 972,68	4 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00	15 147,49	15 147,49	15 147,49	15 147,49	15 147,49	0,00	15 147,49	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	210,00	694,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	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	972,00	498,15	498,15	498,15	498,15	498,15	0,00	498,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 822,00	5 260,03	5 260,03	5 260,03	5 260,03	5 260,03	0,00	5 260,03	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	273,00	297,14	297,14	297,14	297,14	297,14	0,00	297,14	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	200,00	46,80	46,80	46,80	46,80	46,80	0,00	46,80	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	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	941,58	941,58	941,58	941,58	941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00	60 123,76	60 123,76	60 123,76	60 123,76	60 123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 690,00	4 368,37	4 368,37	4 368,37	4 368,37	4 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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	wyróżnienia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki majątkowe	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	80113		Downożenie uczniów do szkół	206 500,00	183 169,04	182 489,66	182 489,66	182 489,66	0,00	182 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	107 650,00	107 070,75	107 070,75	107 070,75	0,00	107 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	13 500,00	13 468,19	13 468,19	13 468,19	0,00	13 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4300		Zakup usług pozostałych	79 500,00	56 069,04	56 054,91	56 054,91	56 054,91	0,00	56 054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	545,81	545,81	545,81	0,00	545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 727,00	25 129,00	23 073,20	23 073,20	14 763,20	1 200,00	13 563,20	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 727,00	15 619,00	13 563,20	13 563,20	13 563,20	0,00	13 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	253 980,94	357 249,20	356 928,21	356 928,21	356 368,11	135 100,99	221 267,12	0,00	560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 117,00	561,00	560,10	560,10	0,00	0,00	0,00	560,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 142,00	98 348,00	98 343,84	98 343,84	98 343,84	98 343,84	98 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 660,00	6 659,02	6 659,02	6 659,02	6 659,02	6 659,02	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	15 705,00	17 831,00	17 824,39	17 824,39	17 824,39	17 824,39	17 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	2 600,00	2 553,74	2 553,74	2 553,74	2 553,74	2 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 750,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	91 592,00	91 569,62	91 569,62	91 569,62	0,00	91 569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4220		Zakup środków żywności	106 392,00	117 392,00	117 189,89	117 189,89	117 189,89	0,00	117 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	7 080,00	7 072,81	7 072,81	7 072,81	0,00	7 072,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 184,00	1 417,00	1 416,60	1 416,60	1 416,60	0,00	1 416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 808,20	3 808,20	3 808,20	3 808,20	0,00	3 808,20	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	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 645,00	21 864,47	21 861,72	21 861,72	21 861,72	19 645,00	2 216,72	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 219,47	2 216,72	2 216,72	2 216,72	0,00	2 216,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	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	17 767,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	15 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 736,70	39 035,97	39 035,97	39 035,97	0,00	39 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,60	472,60	472,60	472,60	0,00	472,60	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	47 264,10	38 563,37	38 563,37	38 563,37	0,00	38 563,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	105 400,00	214 293,83	179 321,83	164 321,83	163 681,53	49 675,45	114 006,08	0,00	640,30	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	395,96	395,96	395,96	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	395,96	395,96	395,96	0,00	395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	196 893,83	163 695,89	163 695,89	163 055,59	49 675,45	113 380,14	0,00	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 648,00	640,30	640,30	0,00	0,00	0,00	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,25	218,25	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	49 950,00	49 457,20	49 457,20	49 457,20	49 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 000,00	24 842,49	24 842,49	24 842,49	0,00	24 842,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	44 649,91	33 946,42	33 946,42	33 946,42	0,00	33 946,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	68 406,92	50 765,31	50 765,31	50 765,31	0,00	50 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	368,88	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 850,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	227,04	227,04	227,04	0,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	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	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 050,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	17 000,00	15 229,98	229,98	229,98	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	229,98	229,98	229,98	0,00	229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 204 307,00	1 887 892,40	1 766 030,87	1 766 030,87	713 899,69	507 793,76	206 105,93	199 857,00	852 274,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	131 143,00	110 004,28	110 004,28	110 004,28	0,00	110 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 143,00	110 004,28	110 004,28	110 004,28	0,00	110 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 982,04	1 982,04	1 982,04	0,00	1 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	382,04	382,04	382,04	0,00	382,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 960,00	5 112,00	4 418,11	4 418,11	4 418,11	0,00	4 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 960,00	5 112,00	4 418,11	4 418,11	4 418,11	0,00	4 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	122 700,00	111 114,51	111 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
	3110		Świadczenia społeczne	112 700,00	122 700,00	111 114,51	111 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	111 114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 420,00	47 196,38	47 196,38	8,10	0,00	8,10	0,00	47 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	3110		Świadczenia społeczne	50 000,00	50 410,00	47 188,28	47 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47 188,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10,00	8,10	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
85216			Zasiłki stałe	52 533,00	61 861,00	51 391,26	51 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
	3110		Świadczenia społeczne	52 533,00	61 861,00	51 391,26	51 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51 391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,08%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	619 651,00	636 351,00	584 740,36	584 740,36	582 424,16	499 777,76	82 646,40	0,00	2 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 455,00	2 355,00	2 316,20	2 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 800,00	428 400,00	391 902,22	391 902,22	391 902,22	391 902,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 358,00	30 358,00	30 086,17	30 086,17	30 086,17	30 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 100,00	78 100,00	71 684,29	71 684,29	71 684,29	71 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 710,00	6 710,00	4 905,08	4 905,08	4 905,08	4 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,00	11 327,00	10 991,44	10 991,44	10 991,44	0,00	10 991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	4260		Zakup energii	5 331,00	5 687,00	5 686,10	5 686,10	5 686,10	0,00	5 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4270		Zakup usług remontowych	1 420,00	1 663,00	1 662,33	1 662,33	1 662,33	0,00	1 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	710,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04%
	4300		Zakup usług pozostałych	24 048,00	40 967,00	36 888,08	36 888,08	36 888,08	0,00	36 888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,04%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 769,00	1 569,00	1 298,16	1 298,16	1 298,16	0,00	1 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 251,00	5 788,00	5 787,36	5 787,36	5 787,36	0,00	5 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 914,00	4 114,00	4 112,54	4 112,54	4 112,54	0,00	4 112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4430		Różne opłaty i składki	546,00	300,00	299,60	299,60	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00	13 155,00	13 154,79	13 154,79	13 154,79	0,00	13 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 948,00	2 948,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 000,00	199 857,00	199 857,00	199 857,00	0,00	0,00	0,00	199 857,00	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	191 000,00	199 857,00	199 857,00	199 857,00	0,00	0,00	0,00	199 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 463,00	57 599,00	43 932,70	43 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
	3110		Świadczenia społeczne	22 463,00	57 599,00	43 932,70	43 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	43 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	9 000,00	604 749,40	595 294,23	595 294,23	15 063,00	8 016,00	7 047,00	0,00	580 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
	3110		Świadczenia społeczne	3 000,00	584 373,00	578 481,83	578 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	578 481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	949,40	949,40	949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	949,40	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	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	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	1 802,00	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%
	4220		Zakup środków żywności	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%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 256,00	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,82%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 897 989,09	4 843 864,65	4 843 864,65	125 565,01	68 829,42	56 735,59	0,00	4 438 760,00	279 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 548,96	20 548,96	20 548,96	20 548,96	0,00	20 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 548,96	20 548,96	20 548,96	20 548,96	0,00	20 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	4 877 440,13	4 823 315,69	4 823 315,69	105 016,05	68 829,42	36 186,63	0,00	4 438 760,00	279 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	4 162 000,00	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	287 560,00	287 560,00	287 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 560,00	0,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 023,00	56 543,00	56 543,00	56 543,00	56 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 956,00	9 872,32	9 872,32	9 872,32	9 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	873,00	866,10	866,10	866,10	866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 809,65	7 809,65	7 809,65	7 809,65	0,00	7 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	279 539,64	279 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	279 539,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 988,00	7 894,50	7 894,50	7 894,50	7 894,50	0,00	7 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	20 482,48	20 482,48	20 482,48	20 482,48	0,00	20 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	42 751,00	36 817,76	36 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	19 551,00	13 617,76	13 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	19 551,00	13 617,76	13 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	4 384 438,00	5 552 443,00	5 537 385,81	5 537 385,81	297 944,77	237 311,47	60 633,30	0,00	5 239 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 468 144,00	3 177 268,00	3 177 266,48	3 177 266,48	10 483,00	10 463,00	20,00	0,00	3 166 783,48	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	2 459 999,00	3 166 785,00	3 166 783,48	3 166 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 766,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	8 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 748,00	2 244 141,00	2 243 929,48	2 243 929,48	180 784,47	174 785,47	5 999,00	0,00	2 063 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	3110		Świadczenia społeczne	1 677 855,00	2 063 332,00	2 063 145,01	2 063 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 917,00	52 199,00	52 187,80	52 187,80	52 187,80	52 187,80	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	99,98%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 744,00	2 722,00	2 721,57	2 721,57	2 721,57	2 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 727,00	118 549,00	118 536,63	118 536,63	118 536,63	118 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	1 340,00	1 339,47	1 339,47	1 339,47	1 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 812,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	70 000,00	69 905,00	55 632,86	55 632,86	55 074,31	50 533,00	4 541,31	0,00	558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	558,55	558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 832,00	46 832,00	38 752,38	38 752,38	38 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 362,00	3 333,81	3 333,81	3 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	7 415,74	7 415,74	7 415,74	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	82,40%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	1 230,00	1 031,07	1 031,07	1 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	396,60	396,60	396,60	0,00	396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,66%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	429,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95%
			4300 Zakup usług pozostałych	330,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 975,00	2 440,74	2 440,74	2 440,74	0,00	2 440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 464,00	1 463,97	1 463,97	1 463,97	0,00	1 463,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	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	100,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	953,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	12 500,00	22 595,00	22 594,03	22 594,03	22 594,03	0,00	22 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	22 595,00	22 594,03	22 594,03	22 594,03	0,00	22 594,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 046,00	28 050,00	27 478,96	27 478,96	27 478,96	0,00	27 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 046,00	28 050,00	27 478,96	27 478,96	27 478,96	0,00	27 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 197,00	9 197,00	9 197,00	243,00	0,00	8 954,00	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%
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 954,00	8 954,00	8 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 954,00	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	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	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%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 409,84	1 144 157,45	1 011 789,98	668 610,55	613 403,62	3 683,05	609 720,57	55 206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	343 179,43	343 179,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00	259 800,00	255 306,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 785,00	247 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
			4430 Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	247 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 785,00	247 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 400,00	17 908,28	12 132,33	12 132,33	12 132,33	0,00	12 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	2 600,00	521,61	521,61	521,61	0,00	521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 308,28	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 310,72	7 310,72	7 310,72	0,00	7 310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 689,34	96 432,95	76 757,75	72 757,75	72 757,75	3 083,05	69 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 482,00	3 123,95	3 083,05	3 083,05	3 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,03	47 578,69	44 859,12	44 859,12	44 859,12	0,00	44 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	731,85	731,85	731,85	0,00	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
			4300 Zakup usług pozostałych	35 530,31	36 730,31	23 878,73	23 878,73	23 878,73	0,00	23 878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-
90013			Schroniska dla zwierząt	44 020,50	45 781,32	44 513,53	44 513,53	0,00	0,00	0,00	44 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 020,50	45 781,32	44 513,53	44 513,53	0,00	0,00	0,00	44 513,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	562 734,90	510 364,54	456 475,11	456 475,11	0,00	456 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 889,43	53 889,43	0,00	0,00	0,00	90,69%
	4260		Zakup energii	220 000,00	246 320,00	240 147,68	240 147,68	240 147,68	0,00	240 147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	242 500,00	216 327,43	216 327,43	216 327,43	0,00	216 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	73 914,90	53 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 889,43	53 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71 000,00	71 000,00	48 198,40	10 693,40	0,00	0,00	10 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 505,00	37 505,00	0,00	0,00	0,00	67,89%
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	10 693,40	10 693,40	0,00	0,00	10 693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	37 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 505,00	37 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	71 000,00	50 098,83	50 098,83	50 098,83	0,00	50 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	71 000,00	50 098,83	50 098,83	50 098,83	0,00	50 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,56%
90095			Pozostała działalność	32 000,00	19 500,00	14 418,60	14 418,60	14 418,60	600,00	13 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 500,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,29%
	4260		Zakup energii	9 000,00	9 000,00	8 390,13	8 390,13	8 390,13	0,00	8 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 000,00	4 875,47	4 875,47	4 875,47	0,00	4 875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 599,20	676 800,54	675 088,89	614 779,09	256 779,09	78 144,17	178 634,92	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 309,80	60 309,80	0,00	0,00	0,00	99,75%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 624,20	303 825,54	302 113,89	241 804,09	241 804,09	78 144,17	163 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 309,80	60 309,80	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 802,00	7 801,27	7 801,27	7 801,27	7 801,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 795,00	70 345,00	70 342,90	70 342,90	70 342,90	70 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 790,32	51 419,66	50 060,70	50 060,70	50 060,70	0,00	50 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	4260		Zakup energii	20 000,00	60 800,00	60 760,77	60 760,77	60 760,77	0,00	60 760,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4270		Zakup usług remontowych	30 750,00	24 150,00	24 145,09	24 145,09	24 145,09	0,00	24 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 420,00	28 354,77	28 354,77	28 354,77	0,00	28 354,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	400,00	338,59	338,59	338,59	0,00	338,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 788,88	60 488,88	60 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 309,80	60 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
92116			Biblioteki	290 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	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	290 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 975,00	34 975,00	34 975,00	34 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	14 975,00	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	1 065 278,23	1 653 531,48	1 627 777,78	1 143 428,61	1 061 312,05	494 053,16	567 258,89	76 926,00	5 190,56	0,00	0,00	0,00	484 349,17	484 349,17	0,00	0,00	0,00	98,44%
92601			Obiekty sportowe	0,00	434 500,00	425 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 477,37	425 477,37	0,00	0,00	0,00	97,92%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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 związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 500,00	425 477,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 477,37	425 477,37	0,00	0,00	0,00	97,92%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	853 337,00	994 570,00	990 852,14	990 852,14	985 661,58	494 053,16	491 608,42	0,00	5 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 093,00	5 393,00	5 190,56	5 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 975,00	371 771,00	371 756,81	371 756,81	371 756,81	371 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 790,00	23 203,00	23 202,44	23 202,44	23 202,44	23 202,44	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	73 481,00	67 152,00	67 062,00	67 062,00	67 062,00	67 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 040,00	6 269,00	6 255,91	6 255,91	6 255,91	6 255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 063,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4190		Nagrody konkursowe	14 982,00	15 316,00	15 315,07	15 315,07	15 315,07	0,00	15 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00	56 857,00	54 556,77	54 556,77	54 556,77	0,00	54 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	4260		Zakup energii	87 200,00	136 222,00	136 180,54	136 180,54	136 180,54	0,00	136 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4270		Zakup usług remontowych	19 440,00	53 564,00	53 370,38	53 370,38	53 370,38	0,00	53 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	546,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	90 140,00	118 826,00	118 754,60	118 754,60	118 754,60	0,00	118 754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 006,00	2 813,63	2 813,63	2 813,63	0,00	2 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 730,00	1 150,00	1 149,35	1 149,35	1 149,35	0,00	1 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4430		Różne opłaty i składki	7 320,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	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	14 629,00	13 640,00	13 639,12	13 639,12	13 639,12	0,00	13 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480		Podatek od nieruchomości	96 180,00	89 495,00	89 495,00	89 495,00	89 495,00	0,00	89 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 100,00	504,73	504,73	504,73	0,00	504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 076,00	1 075,23	1 075,23	1 075,23	0,00	1 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	211 941,23	224 461,48	211 448,27	152 576,47	75 650,47	0,00	75 650,47	76 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 871,80	58 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
	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	15 000,00	15 000,00	14 926,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 135,00	45 406,46	35 653,89	35 653,89	35 653,89	0,00	35 653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 441,02	8 336,23	8 336,23	8 336,23	0,00	8 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	29 456,24	33 733,00	31 660,35	31 660,35	31 660,35	0,00	31 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 349,99	58 881,00	58 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 871,80	58 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Razem	21 581 058,00	33 245 472,20	32 440 608,46	30 632 300,46	17 513 047,14	11 122 210,55	6 390 836,59	1 223 353,91	11 164 888,66	287 281,64	0,00	443 729,11	1 808 308,00	1 808 308,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	97,58%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dolsk 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 %
1	Przedsięwzięcia razem			16 118 002,09	4 643 639,03	376 087,03	761 410,03	580 060,17	76,18
1.a	- wydatki bieżące			741 150,09	164 113,03	141 587,03	276 324,03	171 430,33	62,04
1.b	- wydatki majątkowe			15 376 852,00	4 479 526,00	234 500,00	485 086,00	408 629,84	84,24
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.):			5 526 266,00	4 498 722,00	0,00	55 343,00	17 828,00	32,21
1.1.1	- wydatki bieżące			132 714,00	49 696,00	0,00	45 257,00	7 742,00	17,11
1.1.1.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	132 714,00	49 696,00	0,00	45 257,00	7 742,00	17,11
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 393 552,00	4 449 026,00	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Dolsk	2002	2026	5 349 026,00	4 449 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	10 086,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00
1.1.2.3	Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami - Cyfryzacja urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022	2023	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			10 591 736,09	144 917,03	376 087,03	706 067,03	562 232,17	79,63
1.3.1	- wydatki bieżące			608 436,09	114 417,03	141 587,03	231 067,03	163 688,33	70,84

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 %
1.3.1.1	System Informacji Prawnej Legalis Administracja OnLine - dostęp do kompleksowej bazy aktów prawnych	2021	2023	8 751,09	2 917,03	2 917,03	2 917,03	2 917,03	100,00
1.3.1.2	Wykonanie kart gminnej ewidencji zabytków nieruchomości dla Gminy Dolsk - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	40 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	2021	2023	118 050,00	16 500,00	31 800,00	59 700,00	48 621,00	81,44
1.3.1.4	Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Śrem na współfinansowanie realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich - Zapewnienie dostępu do komunikacji zbiorowej dla mieszkańców Gminy Dolsk	2020	2023	239 410,00	70 000,00	67 870,00	79 410,00	74 188,80	93,43
1.3.1.5	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk - Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju Miasta i Gminy Dolsk	2017	2023	47 970,00	0,00	24 000,00	23 970,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno - Poprawa zagospodarowania terenu	2020	2023	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w sezonie zimowym 2022/2023 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	117 115,00	0,00	0,00	39 000,00	12 916,50	33,12
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Międzychód - Poprawa zagospodarowania terenu	2022	2023	22 140,00	0,00	0,00	11 070,00	10 070,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 983 300,00	30 500,00	234 500,00	475 000,00	398 543,84	83,90
1.3.2.1	Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną - Poprawa życia mieszkańców	2016	2025	112 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia w miejscowości Dolsk	2021	2022	270 500,00	15 500,00	164 500,00	255 000,00	254 879,94	99,95
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 030 000,00	0,00	0,00	150 000,00	143 663,90	95,78
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno-szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa warunków życia mieszkańców	2023	2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tabela 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			
750			Administracja publiczna	0,00	105 039,00	49 696,00	55 343,00	17 828,00	32,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	105 039,00	49 696,00	55 343,00	17 828,00	32,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 193,00	49 696,00	30 497,00	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	5 282,00	42,94%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 086,00	0,00	10 086,00	10 086,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	279 539,64	93,18%
			RAZEM	0,00	405 039,00	49 696,00	355 343,00	297 367,64	83,68%

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 Dolsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 048,73	826 048,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	826 048,73	826 048,73	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	826 048,73	826 048,73	100,00%
750			Administracja publiczna	77 542,00	74 634,60	96,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 542,00	74 634,60	96,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 542,00	74 634,60	96,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00	5 069,00	79,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 399,00	5 069,00	79,22%
801			Oświata i wychowanie	47 736,70	39 035,97	81,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 736,70	39 035,97	81,77%
		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	47 736,70	39 035,97	81,77%
852			Pomoc społeczna	609 520,00	605 340,85	99,31%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	420,00	416,02	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	416,02	99,05%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00	16 100,00	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	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	593 000,00	588 824,83	99,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	593 000,00	588 824,83	99,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 548,96	20 548,96	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	20 548,96	20 548,96	100,00%
855			Rodzina	5 443 220,00	5 442 459,49	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 268,00	3 177 266,48	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	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 615,00	2 236 427,05	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 236 615,00	2 236 427,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 287,00	1 287,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 050,00	27 478,96	97,96%
		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	28 050,00	27 478,96	97,96%
			Razem	7 032 161,39	7 014 283,60	99,75%

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 Dolsk za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	826 048,73	826 048,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	826 048,73	826 048,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,87	5 427,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,16	928,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,98	132,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043,45	5 043,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 664,57	4 664,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	809 851,70	809 851,70	100,00%
750			Administracja publiczna	77 542,00	74 634,60	96,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 542,00	74 634,60	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	74 634,60	96,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 545,00	6 215,00	82,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 146,00	1 146,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 399,00	5 069,00	79,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 902,25	2 797,25	71,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403,16	1 403,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,95	239,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,25	55,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,39	573,39	100,00%
801			Oświata i wychowanie	47 736,70	39 035,97	81,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 736,70	39 035,97	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,60	472,60	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 264,10	38 563,37	81,59%
852			Pomoc społeczna	609 520,00	605 340,85	99,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420,00	416,02	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	410,00	407,92	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	8,10	81,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 100,00	16 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 100,00	16 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	593 000,00	588 824,83	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	581 373,00	577 281,83	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	6 686,00	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	802,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 256,00	2 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 548,96	20 548,96	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 548,96	20 548,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 548,96	20 548,96	100,00%
855			Rodzina	5 443 220,00	5 442 459,49	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 177 268,00	3 177 266,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 166 785,00	3 166 783,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 732,00	8 732,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 521,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 615,00	2 236 427,05	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	2 063 332,00	2 063 145,01	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 699,00	48 699,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 722,00	2 721,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 921,00	117 920,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 254,00	1 254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	1 987,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 287,00	1 287,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287,00	1 287,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 050,00	27 478,96	97,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 050,00	27 478,96	97,96%
			Razem	7 032 161,39	7 014 283,60	99,75%

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	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	40 000,00	66 646,90	166,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	66 635,90	166,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 463,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,08	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	33 139,32	82,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	40 000,00	66 677,90	166,69%

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	103 000,00	149 252,75	154 100,65	103,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	149 252,75	154 100,65	103,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	46 252,75	46 252,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	103 000,00	107 847,90	104,71%
			Razem	103 000,00	149 252,75	154 100,65	103,25%

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	103 400,00	197 293,83	164 091,85	83,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	400,00	395,96	98,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	395,96	98,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	196 893,83	163 695,89	83,14%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	1 648,00	640,30	38,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	219,00	218,25	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	49 950,00	49 457,20	99,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	26 000,00	24 842,49	95,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 430,00	44 649,91	33 946,42	76,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	68 406,92	50 765,31	74,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	368,88	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 850,00	2 450,00	85,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	227,04	75,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 050,00	180,00	17,14%
			Razem	103 400,00	197 293,83	164 091,85	83,17%

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	-	-	-	-	-	-	67 870,00	240 410,00	231 586,80	96,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	67 870,00	240 410,00	231 586,80	96,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	67 870,00	79 410,00	74 188,80	93,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	161 000,00	157 398,00	97,76%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	220 000,00	300 000,00	271 777,18	90,59%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	220 000,00	300 000,00	271 777,18	90,59%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	220 000,00	300 000,00	271 777,18	90,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	59 020,50	60 781,32	55 206,93	90,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	44 020,50	45 781,32	44 513,53	97,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 693,40	71,29%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 693,40	71,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	338 000,00	338 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	290 000,00	338 000,00	338 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	338 000,00	338 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	290 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	346 890,50	601 191,32	558 570,91	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	191 000,00	199 857,00	199 857,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	191 000,00	199 857,00	199 857,00	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	-	-	-	-	-	-	191 000,00	199 857,00	199 857,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	54 000,00	54 000,00	37 505,00	69,45%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	5 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	76 926,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	76 926,00	99,90%
		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	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	14 926,00	99,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	395 857,00	379 288,00	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%
			Razem	2 000,00	4 898,76	4 898,76	100,00%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 16 751,38 zł (z 19 381,48 zł do 2 630,10 zł)	zmniejszenie o 16 751,38 zł (z 19 381,48 zł do 2 630,10 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 244,40 zł (z 259 252,26 zł do 297 496,66 zł)	wzrost o 38 244,40 zł (z 259 252,26 zł do 297 496,66 zł)	zmniejszenie o 43,40 zł (z 53,40 zł do 10,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 083,00 zł (z 13 115,00 zł do 16 198,00 zł)	wzrost o 3 083,00 zł (z 13 115,00 zł do 16 198,00 zł)	zmniejszenie o 12 093,00 zł (z 12 584,00 zł do 491,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	wzrost o 52,00 zł (z 0,00 zł do 52,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,42 zł do 0,42 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	wzrost o 690,00 zł (z 0,00 zł do 690,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 861,00 zł (z 89 595,00 zł do 102 456,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 270,30 zł (z 232 135,87 zł do 214 865,57 zł)	zmniejszenie o 27 708,30 zł (z 232 135,87 zł do 204 427,57 zł)	wzrost o 11 286,85 zł (z 5 602,27 zł do 16 889,12 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 773,87 zł (z 26 131,55 zł do 24 357,68 zł)	zmniejszenie o 1 951,87 zł (z 26 131,55 zł do 24 179,68 zł)	wzrost o 5 407,87 zł (z 4 252,15 zł do 9 660,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 57,00 zł (z 148,00 zł do 205,00 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 148,00 zł do 205,00 zł)	zmniejszenie o 24,80 zł (z 83,20 zł do 58,40 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 7 330,06 zł (z 24 655,80 zł do 17 325,74 zł)	zmniejszenie o 4 774,06 zł (z 22 099,80 zł do 17 325,74 zł)	zmniejszenie o 424,00 zł (z 424,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 658,64 zł (z 24 165,30 zł do 31 823,94 zł)	zmniejszenie o 115,30 zł (z 20 728,74 zł do 20 613,44 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 187,00 zł (z 72,00 zł do 259,00 zł)	wzrost o 187,00 zł (z 72,00 zł do 259,00 zł)	zmniejszenie o 36,00 zł (z 36,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 271,33 zł (z 5 887,77 zł do 616,44 zł)	zmniejszenie o 3 486,33 zł (z 3 993,77 zł do 507,44 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 40 926,00 zł (z 165 159,00 zł do 124 233,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 48,00 zł (z 76 852,60 zł do 76 900,60 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 76 852,60 zł do 76 900,60 zł)	wzrost o 240,00 zł (z 0,00 zł do 240,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 640,78 zł (z 210 614,51 zł do 209 973,73 zł)	zmniejszenie o 615,87 zł (z 210 589,60 zł do 209 973,73 zł)	zmniejszenie o 682,03 zł (z 738,08 zł do 56,05 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 663,00 zł (z 61 857,00 zł do 82 520,00 zł)	wzrost o 20 663,00 zł (z 61 857,00 zł do 82 520,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 296,00 zł (z 0,00 zł do 1 296,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 688,20 zł (z 4 790,10 zł do 7 478,30 zł)	wzrost o 2 086,20 zł (z 2 241,10 zł do 4 327,30 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 6,00 zł do 3,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 16 457,50 zł (z 12 811,66 zł do 29 269,16 zł)	wzrost o 4 343,00 zł (z 5 099,86 zł do 9 442,86 zł)	zmniejszenie o 106,00 zł (z 135,30 zł do 29,30 zł)
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	bez zmian (49,13 zł)	bez zmian (49,13 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (50,43 zł)	bez zmian (50,43 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 392,00 zł (z 190,90 zł do 582,90 zł)	wzrost o 236,00 zł (z 22,90 zł do 258,90 zł)	-
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 198,50 zł (z 558,00 zł do 2 756,50 zł)	wzrost o 1 143,00 zł (z 157,50 zł do 1 300,50 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 339,65 zł (z 6 294,49 zł do 7 634,14 zł)	wzrost o 1 790,55 zł (z 3 123,34 zł do 4 913,89 zł)	bez zmian (224,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 683,99 zł (z 502 824,22 zł do 540 508,21 zł)	wzrost o 37 683,99 zł (z 502 824,22 zł do 540 508,21 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	wzrost o 481,48 zł (z 0,00 zł do 481,48 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 57 227,64 zł (z 1 736 592,07 zł do 1 793 819,71 zł)	wzrost o 56 014,03 zł (z 1 459 926,15 zł do 1 515 940,18 zł)	wzrost o 4 230,49 zł (z 24 140,82 zł do 28 371,31 zł)

4. Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Budżetowego za rok 2022

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku, którego zadaniem jest bieżące, nieprzerwane i powszechne zaspokojenie potrzeb ludności poprzez świadczenie usług w zakresie:

- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
- zbiorowego odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości płynnych

składa informację z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Zmiana wysokości planu przychodów i kosztów

1. W związku z podwyższeniem stanu środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r. oraz ich korektą Uchwałą nr XXXIX/263/22 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 02.03.2022 r. oraz Uchwałą nr XL/271/22 z dnia 30.03.2022 r. podwyższono plan przychodów i kosztów o kwotę 43.248,75 zł. (Zarządzenia Dyrektora nr: 3/2022 z dnia 02.03.2022 oraz nr 4/2022 z dnia 03.03.2022 r.)).

Wydatki inwestycyjne § 6070: przed zmianą 80.000,00 - po zmianie 123.249

2. W związku z podniesieniem opłaty czynszowej na rok 2022 w stosunku do zaplanowanej

Zwiększono przychody dział 700 rozdział 70007 § 0750 o kwotę 17.100

(plan przed zmianą 120.800, plan po zmianie 137.900)

Zwiększono koszty dział 700 rozdział 70007 § 4270 o kwotę 17.100

(plan przed zmianą 30.000, plan po zmianie 47.100)

Przesunięcia między paragrafami:

Zarządzenie nr 6

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 107.037, plan po zmianie 102.037)

na § 4390 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 5.000, plan po zmianie 10.000)

Zarządzenie nr 7

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 10.000 - (plan przed zmianą 85.000, plan po zmianie 75.000)

na § 4390 kwota 10.000 - (plan przed zmianą 10.000, plan po zmianie 20.000)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4300 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 21.400, plan po zmianie 19.400)

na § 4210 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 6.000, plan po zmianie 8.000)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

- z § 4300 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 227.785, plan po zmianie 222.785)
- na § 4270 kwota 3.000 - (plan przed zmianą 5.000, plan po zmianie 8.000)
- na § 4210 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 29.209, plan po zmianie 31.209)

Zarządzenie nr 8

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

- z § 4260 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 12.000, plan po zmianie 10.000)
- na § 4300 kwota 2.000 - (plan przed zmianą 19.400, plan po zmianie 21.400)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

- z § 4300 kwota 10.000 - (plan przed zmianą 222.785, plan po zmianie 212.785)
- na § 4270 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 8.000, plan po zmianie 13.000)
- na § 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 31.209, plan po zmianie 36.209)

Zarządzenie nr 9

Z rozdziału 40002 § 4210 kwota 36.000 - (plan przed zmianą 102.037, plan po zmianie 66.037)

40002 § 4300 kwota 100 - (plan przed zmianą 100.341, plan po zmianie 100.241)

na rozdział 90001 § 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 36.209, plan po zmianie 41.209)

na rozdział 90001 § 4270 kwota 10.000 - (plan przed zmianą 13.000, plan po zmianie 23.000)

na rozdział 90017 § 4210 kwota 1.000 - (plan przed zmianą 8.000, plan po zmianie 9.000)

na rozdział 90017 § 4300 kwota 20.000 - (plan przed zmianą 21.400, plan po zmianie 41.400)

na rozdział 40002 § 4520 kwota 100 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 100)

Z rozdziału 40002 § 6070 kwota 90.358 - (plan przed zmianą 90.358, plan po zmianie 0)

z rozdziału 90001 § 6070 kwota 8.642 - (plan przed zmianą 32.891, plan po zmianie 24.249)

na rozdział 40002 § 6080 kwota 99.000 - (plan przed zmianą 0, plan po zmianie 99.000)

Zarządzenie nr 10

W dziale 700 rozdział 70007 następujących kosztów:

- z § 4210 kwota 3.000 - (plan przed zmianą 36.283, plan po zmianie 33.283)
- na § 4300 kwota 3.000 - (plan przed zmianą 10.305, plan po zmianie 13.305)

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

- z § 4300 kwota 20.000 - (plan przed zmianą 100.241, plan po zmianie 80.241)

na § 4390 kwota 20.000 - (plan przed zmianą 20.000, plan po zmianie 40.000)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4300 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 212.785, plan po zmianie 207.785)

na § 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 41.209, plan po zmianie 46.209)

Zarządzenie nr 12

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 2.600 - (plan przed zmianą 23.000, plan po zmianie 20.400)

z § 4300 kwota 1.300 - (plan przed zmianą 207.785, plan po zmianie 206.485)

na § 4210 kwota 3.200 - (plan przed zmianą 46.209, plan po zmianie 49.409)

na § 4390 kwota 700 - (plan przed zmianą 8.000, plan po zmianie 8.700)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4260 kwota 200 - (plan przed zmianą 10.000, plan po zmianie 9.800)

na § 4410 kwota 200 - (plan przed zmianą 5.700, plan po zmianie 5.900)

Z działu 400 rozdział 40002

§ 4270 kwota 15.000 - (plan przed zmianą 75.000, plan po zmianie 60.000)

Na dział 400 rozdział 40002

§ 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 66.037, plan po zmianie 71.037)

Na dział 900 rozdział 90017

§ 4210 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 9.000, plan po zmianie 14.000)

§ 4300 kwota 5.000 - (plan przed zmianą 41.400, plan po zmianie 46.400)

Zarządzenie nr 13

W dziale 700 rozdział 70007 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 4.300 - (plan przed zmianą 47.100, plan po zmianie 42.800)

na § 4210 kwota 3.200 - (plan przed zmianą 33.283, plan po zmianie 36.483)

na § 4300 kwota 1.000 - (plan przed zmianą 13.305, plan po zmianie 14.305)

na § 4430 kwota 100 - (plan przed zmianą 1.800, plan po zmianie 1.900)

W dziale 400 rozdział 40002 następujących kosztów:

z § 4270 kwota 11.000 - (plan przed zmianą 60.000, plan po zmianie 49.000)

na § 4210 kwota 11.000 - (plan przed zmianą 71.037, plan po zmianie 82.037)

W dziale 900 rozdział 90001 następujących kosztów:

z § 4300 kwota 5.100 - (plan przed zmianą 206.485, plan po zmianie 201.385)
na § 4210 kwota 1.400 - (plan przed zmianą 49.409, plan po zmianie 50.809)
na § 4270 kwota 3.100 - (plan przed zmianą 20.400, plan po zmianie 23.500)
na § 4390 kwota 600 - (plan przed zmianą 8.700, plan po zmianie 9.300)

W dziale 900 rozdział 90017 następujących kosztów:

z § 4120 kwota 1.882 - (plan przed zmianą 15.975, plan po zmianie 14.093)
z § 4710 kwota 10.795 - (plan przed zmianą 10.795, plan po zmianie 0)
na § 4010 kwota 11.871 - (plan przed zmianą 721.262, plan po zmianie 733.133)
na § 4040 kwota 461 - (plan przed zmianą 54.871, plan po zmianie 55.332)
na § 4110 kwota 345 - (plan przed zmianą 125.294, plan po zmianie 125.639)
Z § 4210 kwota 252 - (plan przed zmianą 14.000, plan po zmianie 13.748)
z § 4270 kwota 300 - (plan przed zmianą 300, plan po zmianie 0)
z § 4360 kwota 573 - (plan przed zmianą 3.750, plan po zmianie 3.177)
z § 4170 kwota 2.120 - (plan przed zmianą 5.000, plan po zmianie 2.880)
na § 4300 kwota 2.787 - (plan przed zmianą 46.500, plan po zmianie 49.287)
na § 4410 kwota 458 - (plan przed zmianą 5.900, plan po zmianie 6.358)

I. Przychody

1. Przychody ze sprzedaży

§	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0750	Najem i dzierżawa	140.900	139.890	99,3
0830	Pobór wody	1.326.450	1.239.754	93,5
0830	Wywóz nieczystości płynnych, Zrzut ścieków, Odbiór ścieków (kolektor), osady ściekowe	730.821	677.070	92,6
0920	Odsetki	12.000	7.179	59,8
	RAZEM	2.210.171	2.063.893	93,4

2. Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego, odszkodowanie, sprzedaż Forda) – 8.041

II. Rozchody

1. Poniesione koszty rodzajowe

§	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
4210 4260	Zużycie materiałów i energii	459.977	454.120	98,7
4270 4300 4360 4390	Usługi remontowe, pozostałe usługi obce i telekomunikacyjne, ekspertyzy	514.695	417.851	81,2
4430 4480 4520	Podatki, opłaty, ubezpieczenia	152.400	136.451	89,6
4010, 4040 4170, 4110 4120	Wynagrodzenia, składki ZUS, PPK	943.530	942.193	99,9
3020 4280 4440	BHP, ZFŚS, badania lekarskie	32.211	31.899	99,0
4410 4700	Delegacje, szkolenia	10.358	10.229	98,8
6070 6080	Wydatki inwestycyjne	123.249	122.060	99,0
	RAZEM	2.236.420	2.114.803	94,6

2. Pozostałe koszty operacyjne – 9.256 (odpis aktualizacyjny, odszkodowania)

3. Podatek dochodowy od osób prawnych – 818

III. Amortyzacja:

1. Od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie – 852.607

Nie powoduje wypływu pieniądza, ujmowana jest w jednakowej wartości po stronie kosztów i przychodów

2. Odpis amortyzacyjny od środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 63.077

IV. Środki obrotowe

BO na 01.01.2022 – 178.249

Plan BZ na 31.12.2022 – 152.000

BZ na 31.12.2022 – 125.313

V. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 158.096

1. Należności z tytułu dostaw i usług 132.024

Wymagalne – 52.256

Niewymagalne – 79.768

2. Należne odsetki – 2.592

3. Podatek Vat– 16.206

4. Podatek CIT – 7.274

4. Należności objęte odpisem aktualizacyjnym – 4.38

VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. (wszystkie niewymagalne)

Lp.	Nazwa dostawcy	Zobowiązanie
1.	<i>Zobowiązania z dostawcami</i>	54.538
2.	Nadpłaty woda, czynsze, usługi, wpływy do wyjaśnienia	3.873
3.	Wynagrodzenie + ZUS od „13” za 2022	66.228
4.	PGW Wody Polskie - Opłata zmienna za IV kwartał 2022	7.718
5.	Rezerwy inwestycyjne	119.900
RAZEM		252.257

Opracowanie:
Magdalena Surmicka
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk

Zatwierdzono:
mgr Barbara Wierzińska
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

5. Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2022 roku

Gmina Dolsk dla realizacji swych ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej dysponuje majątkiem o łącznej wartości:

56 428 972,66 zł

Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	Budynki	Budowle	Urządzenia	Pojazdy	Grunty
1.	Oświata i wychowanie – w tym:	4 178 158,87	3 652 413,27	388 992,26	88 597,84	17 400,00	30 755,50
	<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku</i>	<i>1 035 446,29</i>	<i>861 453,05</i>	<i>93 527,69</i>	<i>59 733,55</i>	<i>17 400,00</i>	<i>3 332,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i>	<i>2 387 743,88</i>	<i>2 182 062,52</i>	<i>182 687,57</i>	<i>18 664,29</i>	---	<i>4 329,50</i>
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie</i>	<i>754 968,70</i>	<i>608 897,70</i>	<i>112 777,00</i>	<i>10 200,00</i>	---	<i>23 094,00</i>
2.	Dowozy do szkół	116 850,00	---	---	---	116 850,00	---
3.	Kultura – w tym:	2 377 972,69	1 918 755,91	145 019,54	314 197,24	---	---
	<i>- świetlice</i>	<i>2 033 367,16</i>	<i>1 918 755,91</i>	<i>54 464,25</i>	<i>60 147,00</i>	---	---
	<i>- wigwamy</i>	<i>249 911,24</i>	---	---	<i>249 911,24</i>	--	---
	<i>- kino letnie w Rusocinie</i>	<i>36 681,29</i>	---	<i>36 681,29</i>	---	---	---
	<i>- wodny plac zabaw</i>	<i>53 874,00</i>	---	<i>53 874,00</i>	---	---	---
	<i>- namiot dla sołectwa Księginki</i>	<i>4 139,00</i>	---	---	<i>4 139,00</i>	---	---
4.	Kultura fizyczna – w tym	63 067,98	---	63 067,98	---	---	---
	<i>- obiekty sportowe</i>	<i>63 067,98</i>	---	<i>63 067,98</i>	---	---	---
5.	Administracja samorządowa	579 952,59	357 220,85	---	196 851,24	25 880,50	---
6.	Ochotnicze Straże Pożarne	613 616,91	313 687,93	1 350,00	128 108,00	170 470,98	---
7.	Bezpieczeństwo publiczne - monitoring	4 000,08	---	---	4 000,08	---	---
8.	Gospodarka komunalna – w tym	11 384 268,16	10 259,75	11 238 224,41	---	135 784,00	---
	<i>nawierzchnie dróg</i>	<i>9 542 739,27</i>	<i>4 366,50</i>	<i>9 538 372,77</i>	---	---	---
	<i>kanalizacja deszczowa</i>	<i>1 357 888,96</i>	---	<i>1 357 888,96</i>	---	---	---
	<i>rekultywacja wysypiska</i>	<i>28 513,09</i>	---	<i>28 513,09</i>	---	---	--
	<i>pozostałe budynki</i>	<i>5 893,25</i>	<i>5 893,25</i>	--	---	---	---

	sieć energetyczna	26 230,00	---	26 230,00	---	---	--
	wodociągi	121 296,58	---	121 296,58	---	---	---
	witacze	14 519,80	---	14 519,80	---	---	---
	parking Dolsk, ul. Św. Ducha	151 403,21	---	151 403,21	---	---	---
	pojazdy (ciągnik, kosiarka)	135 784,00	---	---	---	135 784,00	---
9.	Mienie MGOSiR w Dolsku	7 220 780,93	3 236 950,78	3 824 837,76	116 823,09	---	42 169,30
10	Mienie ZGK w Dolsku	26 957 626,57	887 723,96	25 458 738,27	423 325,72	161 233,22	26 605,40
11	Mienie OPS w Dolsku	---	---	---	---	---	---
12	Mienie Biblioteki Publicznej MiG	8 897,00	---	---	8 897,00	---	---
13	Grunty – zasób gminny	1 500 076,90	---	---	---	---	1 500 076,90
14	Razem	55 005 268,68	10 377 012,45	41 120 230,22	1 280 800,21	627 618,70	1 599 607,10

Zmiany w stanie majątku od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2022
Oświata i wychowanie – w tym:	4 178 158,87	3 784,71	44,70	4 181 898,88
<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku</i>	<i>1 035 446,29</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1 035 446,29</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i> zwiększenia : <i>przejęcie masztu flagowego</i>	<i>2 387 743,88</i>	<i>3 784,71</i>	<i>-----</i>	<i>2 391 528,59</i>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie:</i> <i>wznowienie punktów granicznych działki nr 131 – w konsekwencji ubytek w powierzchni działki</i>	<i>754 968,70</i>	<i>-----</i>	<i>44,70</i>	<i>754 924,00</i>
Dowozy do szkół	116 850,00	-----	-----	116 850,00
Kultura – w tym:	2 377 972,69	103 472,76	-----	2 481 445,45
<i>- świetlice</i> zwiększenia : <i>- ogrodzenie przy świetlicy w Drzonku – 10 000,00</i> <i>- centralne ogrzewanie w świetlicy w Masłowie – 42 196,00</i> <i>- parking przy świetlicy w Mełpinie – 22 000,00</i>	<i>2 033 367,16</i>	<i>74 196,00</i>	<i>-----</i>	<i>2 107 563,16</i>
<i>- wigwamy</i> zwiększenia: <i>Brzeźnica - postawienie drewnianej altanki na – placu przy wigwamie – 13 360,00</i> <i>Trąbinek – wykonanie posadzki w wigwamie – 15 916,76</i>	<i>249 911,24</i>	<i>29 276,76</i>	<i>-----</i>	<i>279 188,00</i>

- kino letnie w Rusocinie	36 681,29	-----	-----	36 681,29
- wodny plac zabaw	53 874,00	-----	-----	53 874,00
- namiot dla sołectwa Księginki	4 139,00	-----	-----	4 139,00
Kultura fizyczna: zwiększenia: scena w Międzychodzie – 45 123,38	63 067,98	45 123,38	-----	108 191,36
Administracja samorządowa: zwiększenia: remont Sali widowiskowej – 282 190,55 maszt flagowy – 3784,71 serwer – rozbudowa zabezpieczeń – 10 086,00 zmniejszenia: przekazanie masztu flagowego do SP w Dolsku – 3 784,71 likwidacja sprzętu komputerowego – 68 550,60	579 952,59	296 061,26	72 335,31	803 678,54
Ochotnicze Straże Pożarne: Zwiększenia: Rozbudowa remizy OSP w Małachowie – 139 404,18 nabycie w drodze darowizny samochodu Star 008 na rzecz OSP Lubiatowo – 64 175,90 Zmniejszenia: przekazanie samochodu strażackiego Star P dla gminy Stare Kurowo – 9 500,00 sprzedaż samochodu strażackiego IVECO (OSP Małachowo) – 9 500,00	613 616,91	203 580,08	19 000,00	798 196,99
Bezpieczeństwo publiczne - monitoring	4 000,08	-----	-----	4 000,08
Gospodarka komunalna – w tym:	11 384 268,16	460 883,56	31 800,00	11 813 351,72
nawierzchnie dróg zwiększenia: poprawa układu komunikacyjnego - Plac Wyzwolenia w Dolsku – 270 379,94	9 542 739,27	270 379,94	-----	9 813 119,21
kanalizacja deszczowa, oświetlenie zwiększenia: oświetlenie – Drzonek – 10 899,38 oświetlenie - Wieszczyczyn – 66 464,08 oświetlenie – Nowieczek – 83 190,20	1 357 888,96	160 553,66	-----	1 518 442,62
rekultywacja wysypiska	28 513,09	-----	-----	28 513,09
pozostałe budynki	5 893,25	-----	-----	5 893,25
sieć energetyczna	26 230,00	-----	-----	26 230,00
wodociągi zwiększenia: przejęcie 2 sieci wodociągowych w Melpinie – 21 600,00 zmniejszenia: przekazanie do ZGK sieci wodociągowych powstałych w Księginkach i Melpinie	121 296,58	21 600,00	31 800,00	111 096,58

witacze	14 519,80	-----	-----	14 519,80
parking Dolsk, ul. Św. Ducha	151 403,21	-----	-----	151 403,21
pojazdy (ciągnik, kosiarka) zwiększenia: garaż – Błazejewo – 8 349,96	135 784,00	8 349,96	-----	144 133,96
Mienie MGOSiR w Dolsku zwiększenia: - modernizacja sanitariatów publicznych wraz z infrastrukturą przy ul. Wczasowej - 272 957,37	7 220 780,93	272 957,37	-----	7 493 738,30
Mienie ZGK w Dolsku zwiększenia: - przejęcie działek z zasobu Gminy w Księginkach, Drzonku i Wieszczyzynie (9455,00) - przejęcie sieci wodociągowych w Melpinie i Księginkach (31 800,00) - zakup sondy tlenowej (23 323,75) - zakup samochodu Ford Transit Custom (86 456,64) zmniejszenia: - sprzedaż samochodu Ford Transit (24 503,02)	26 957 626,57	151 035,39	24 503,02	27 084 158,94
Mienie OPS w Dolsku	-----	-----	-----	-----
Mienie Biblioteki Publicznej MiG	8 897,00	-----	-----	8 897,00
Grunty – zasób gminny	1 500 076,90	47 841,90	13 353,40	1 534 565,40
Razem:	55 005 268,68	1 584 740,41	161 036,43	56 428 972,66

Rozliczenie gminnego zasobu gruntów w roku 2022

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku grunty komunalne stanowiły ogółem **278,6663 ha** o wartości **1 643 505,90 zł**. Na mienie komunalne Gminy Dolsk składają się zarówno nieruchomości będące jej własnością jak i grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Grunty w użytkowaniu wieczystym stanowią 5,5179 ha o wartości 18 791,70 zł.

Szczegółowy stan mienia komunalnego ze wskazaniem poszczególnych jego wartości przedstawiają poniższe tabele:

Władający mieniem	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	8,5043 ha	42 169,30 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej	3,8623 ha	36 060,40 zł
Oświata: przedszkole, szkoły podstawowe	3,7006 ha	30 710,80 zł
Urząd Miasta i Gminy - zasób gminny	262,5991 ha	1 534 565,40 zł
Ogółem:	278,6663 ha	1 643 505,90 zł

ZMIANY W STANIE OGÓLNYM MIENIA GMINNEGO

W OKRESIE OD 1.01.2022 DO 31.12.2022

Stan mienia na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych
	279,0324 ha	1 599 607,10 zł
I. Zmniejszenia:		
1. Sprzedaż działek:		
a) dz.nr 29/5 – Międzychód,	0,3353 ha	1005,90 zł
b) dz.nr 1551/1 – Dolsk,	0,1069 ha	534,50 zł
c) dz.nr 236/3 – Księginki,	0,0410 ha	123,00 zł
d) dz.nr 236/4 – Księginki,	0,1840 ha	552,00 zł
e) dz.nr 193/4 – Mszczyczyn,	0,1160 ha	348,00 zł
f) dz.nr 677/8 – Dolsk,		
<i>Łącznie sprzedaż:</i>	0,0693 ha	346,50 zł
	<i>0,8525 ha</i>	<i>2909,90 zł</i>

2. Ubytek w powierzchni działek:		
a) dz.nr 41 - Mszczyczyn	0,2390 ha	717,00 zł
b) dz.nr 43 - Mszczyczyn	0,0905 ha	271,50 zł
c) dz.nr 131 - Masłowo	0,0149 ha	44,70 zł
<i>Łącznie ubytek:</i>	<i>0,3444ha</i>	<i>1033,20 zł</i>
Razem zmniejszenia	1,1969 ha	3 943,10 zł

II. Zwiększenia:		
1. Nabycie od Skarbu Państwa - darowizna:		
- dz.nr 100/1 - Trąbinek	0,3705 ha	46 461,00 zł
2.Przybytek w powierzchni działek (nowe pomiary):		
a) dz.nr 21 ark. 6 - Nowieczek	0,4580 ha	1374,00 zł
b) dz.nr 49 - Mszczyczyn	0,0023 ha	6,90 zł
Razem zwiększenia:	0,8308 ha	47 841,90 zł
Stan ogólny mienia: na dzień 31.12.2022 r.	278,6663 ha	1 643 505,90 zł

ZMIANY W ZASOBIE MIENIA GMINNEGO
w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022

<p style="text-align: center;">Stan mienia na dzień 01.01.2022 r.</p>	<p style="text-align: center;">Powierzchnia w ha 262,9877 ha</p>	<p style="text-align: center;">Wartość w złotych 1 500 076,90 zł</p>
<p>I. Zmniejszenia:</p> <p>1. Sprzedaż działek:</p> <p>a) dz.nr 29/5 – Międzychód,</p> <p>b) dz.nr 1551/1 – Dolsk,</p> <p>c) dz.nr 236/3 – Księginki,</p> <p>d) dz.nr 236/4 – Księginki,</p> <p>e) dz.nr 193/4 – Mszczyczyn,</p> <p>f) dz.nr 677/8 – Dolsk,</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Łącznie sprzedaż:</i></p> <p>2. Ubytek w powierzchni działek:</p> <p>a) dz.nr 41 - Mszczyczyn</p> <p>b) dz.nr 43 - Mszczyczyn</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Łącznie ubytek:</i></p> <p>3. Działki przekazane do ZGK w Dolsku:</p> <p>a) dz.nr 198/3 – Księginki,</p> <p>b) dz.nr 84/1 – Księginki,</p> <p>c) dz.nr 304/5 – Drzonek,</p> <p>d) dz.nr 150/12 Wieszczyżyn</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Łącznie przekazano:</i></p> <p>Razem zmniejszenia:</p>	<p style="text-align: center;">0,3353 ha</p> <p style="text-align: center;">0,1069 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0410 ha</p> <p style="text-align: center;">0,1840 ha</p> <p style="text-align: center;">0,1160 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0693 ha</p> <p style="text-align: center;"><i>0,8525 ha</i></p> <p style="text-align: center;">0,2390 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0905 ha</p> <p style="text-align: center;"><i>0,3295ha</i></p> <p style="text-align: center;">0,0104 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0108 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0057 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0105 ha</p> <p style="text-align: center;"><i>0,0374 ha</i></p> <p style="text-align: center;">1,2194 ha</p>	<p style="text-align: center;">1005,90 zł</p> <p style="text-align: center;">534,50 zł</p> <p style="text-align: center;">123,00 zł</p> <p style="text-align: center;">552,00 zł</p> <p style="text-align: center;">348,00 zł</p> <p style="text-align: center;">346,50 zł</p> <p style="text-align: center;"><i>2909,90 zł</i></p> <p style="text-align: center;">717,00 zł</p> <p style="text-align: center;">271,50 zł</p> <p style="text-align: center;"><i>988,50 zł</i></p> <p style="text-align: center;">455,00 zł</p> <p style="text-align: center;">6200,00 zł</p> <p style="text-align: center;">1000,00 zł</p> <p style="text-align: center;">1800,00 zł</p> <p style="text-align: center;"><i>9455,00 zł</i></p> <p style="text-align: center;">13 353,40 zł</p>
<p>II. Zwiększenia:</p> <p>1. Nabycie od Skarbu Państwa - darowizna:</p> <p>- dz.nr 100/1 - Trąbinek</p> <p>2.Przybytek w powierzchni działek (nowe pomiary):</p> <p>a) dz.nr 21 ark. 6 - Nowieczek</p> <p>b) dz.nr 49 - Mszczyczyn</p> <p>Razem zwiększenia:</p>	<p style="text-align: center;">0,3705 ha</p> <p style="text-align: center;">0,4580 ha</p> <p style="text-align: center;">0,0023 ha</p> <p style="text-align: center;">0,8308 ha</p>	<p style="text-align: center;">46 461,00 zł</p> <p style="text-align: center;">1374,00 zł</p> <p style="text-align: center;">6,90 zł</p> <p style="text-align: center;">47 841,90 zł</p>

Stan mienia w zasobie na dzień 31.12.2022 r.	Powierzchnia w ha 262,5991 ha	Wartość w złotych 1 534 565,40 zł
---	--	--

**ZMIANY W STANIE MIENIA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

Stan mienia na dzień 01.01.2022:	powierzchnia w ha: 3,8249	wartość w zł: 26 605,40
---	----------------------------------	--------------------------------

Zwiększenia:		
Przejęcie działki z zasobu Gminy:		
- dz. nr 198/3 Księginki	0,0104 ha	455,00 zł
- dz. nr 84/1 Księginki	0,0108 ha	6200,00 zł
- dz. nr 304/5 Drzonek	0,0057 ha	1000,00 zł
- dz. nr 150/12 Wieszczyżyn	0,0105 ha	1800,00 zł
Razem:	0,0374 ha	9455,00 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2022:	powierzchnia w ha: 3,8623	wartość w zł: 36 060,40
---	----------------------------------	--------------------------------

**ZMIANY W STANIE MIENIA GMINNEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
w okresie od 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

Stan mienia na dzień 01.01.2022:	powierzchnia w ha: 3,7155	wartość w zł: 30 755,50
---	----------------------------------	--------------------------------

Zmniejszenia:		
Ubytek w powierzchni działki nr 131 w Masłowie (nowe pomiary)	0,0149 ha	44,70 zł

Stan mienia na dzień 31.12.2022	powierzchnia w ha: 3,7006	wartość w zł: 30 710,80
--	----------------------------------	--------------------------------

Struktura majątku komunalnego na 31 grudnia 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	Budynki	Budowle	Urządzenia	Pojazdy	Grunty
1.	Oświata i wychowanie – w tym:	4 181 898,88	3 652 413,27	392 776,97	88 597,84	17 400,00	30 710,80
	<i>Zespół Przedszkoli w Dolsku</i>	<i>1 035 446,29</i>	<i>861 453,05</i>	<i>93 527,69</i>	<i>59 733,55</i>	<i>17 400,00</i>	<i>3 332,00</i>
	<i>Szkoła Podstawowa w Dolsku</i>	<i>2 391 528,59</i>	<i>2 182 062,52</i>	<i>186 472,28</i>	<i>18 664,29</i>	---	<i>4 329,50</i>
	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie</i>	<i>754 924,00</i>	<i>608 897,70</i>	<i>112 777,00</i>	<i>10 200,00</i>	---	<i>23 049,30</i>
2.	Dowozy do szkół	116 850,00	---	---	---	116 850,00	---
3.	Kultura – w tym:	2 481 445,45	1 960 951,91	177 019,54	343 474,00	---	---
	<i>- świetlice</i>	<i>2 107 563,16</i>	<i>1 960 951,91</i>	<i>86 464,25</i>	<i>60 147,00</i>	---	---
	<i>- wigwamy</i>	<i>279 188,00</i>	---	---	<i>279 188,00</i>	--	---
	<i>- kino letnie w Rusocinie</i>	<i>36 681,29</i>	---	<i>36 681,29</i>	---	---	---
	<i>- wodny plac zabaw</i>	<i>53 874,00</i>	---	<i>53 874,00</i>	---	---	---
	<i>- namiot dla sołectwa Księginki</i>	<i>4 139,00</i>	---	---	<i>4 139,00</i>	---	---
4.	Kultura fizyczna	108 191,36	---	108 191,36	---	---	---
5.	Administracja samorządowa	803 678,54	639 411,40	---	138 386,64	25 880,50	---
6.	Ochotnicze Straże Pożarne	798 196,99	453 092,11	1 350,00	128 108,00	215 646,88	---
7.	Bezpieczeństwo publiczne - monitoring	4 000,08	---	---	4 000,08	---	---
8.	Gospodarka komunalna – w tym	11 813 351,72	18 609,71	11 658 958,01	---	135 784,00	---
	<i>nawierzchnie dróg</i>	<i>9 813 119,21</i>	<i>4 366,50</i>	<i>9 808 752,71</i>	---	---	---
	<i>kanalizacja deszczowa</i>	<i>1 518 442,62</i>	---	<i>1 518 442,62</i>	---	---	---
	<i>rekultywacja wysypiska</i>	<i>28 513,09</i>	---	<i>28 513,09</i>	---	---	--
	<i>pozostałe budynki</i>	<i>5 893,25</i>	<i>5 893,25</i>	--	---	---	---
	<i>sieć energetyczna</i>	<i>26 230,00</i>	---	<i>26 230,00</i>	---	---	--
	<i>wodociągi</i>	<i>111 096,58</i>	---	<i>111 096,58</i>	---	---	---
	<i>witacze</i>	<i>14 519,80</i>	---	<i>14 519,80</i>	---	---	---
	<i>parking Dolsk, ul. Św. Ducha</i>	<i>151 403,21</i>	---	<i>151 403,21</i>	---	---	---
	<i>zakupy komunalne</i>	<i>144 133,96</i>	<i>8 349,96</i>	---	---	<i>135 784,00</i>	---
9.	Mienie MGOSiR w Dolsku	7 493 738,30	3 509 908,15	3 824 837,76	116 823,09	---	42 169,30
10	Mienie ZGK w Dolsku	27 084 158,94	887 723,96	25 490 538,27	446 649,47	223 186,84	36 060,40

11	Mienie OPS w Dolsku	---	---	---	---	---	---
12	Mienie Biblioteki Publicznej MiG	8 897,00	---	---	8 897,00	---	---
13	Grunty – zasób gminny	1 534 565,40	---	---	---	---	1 534 565,40
14	Razem	56 428 972,66	11 122 110,51	41 653 671,91	1 274 936,12	734 748,22	1 643 505,90

Nakłady inwestycyjne na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **796 748,26 zł** i obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł
1.	Rozbudowa wigwamu w Pokrzywnicy	33 216,13
2.	Wodociągowanie – wieś Kotowo	31 980,00
3.	Projekt sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Masłowie	91 050,00
4.	Budowa oświetlenia drogowego - Międzychód	13 798,70
5.	Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	188 163,90
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Księginki	12 912,66
7.	Budowa wodociągu w Lubiatówku	7 380,00
8.	Rozbudowa wigwamu w Lubiatówku	24 658,00
9.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Topolowa i Lipowa	40 400,00
10.	Ocieplenie wigwamu w Lipówce	21 558,00
11.	Budowa oświetlenia drogowego w Masłowie	11 808,00
12.	Sieć kanalizacyjna – wieś Masłowo	97 785,00
13.	Budowa ogrodzenia – wieś Kotowo	14 000,00
14.	Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku	153 320,00
15.	Skwer w Mszczyczynie	19 297,37
16.	Budowa drogi w Lubiatowie	35 420,50
	Ogółem	796 748,26

Pozostałe informacje dotyczące stanu mienia komunalnego:

Dochody uzyskane z majątku komunalnego w roku 2022 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota (łącznie) w zł
1.	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 136 609,31 b) Zespół Przedszkoli w Dolsku – 9 870,42 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 9 674,01	156 153,74
2.	Z tytułu najmu pozostałych lokali: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 3 290,58 b) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku – 1 440,00 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 105,00 zł d) dzierżawa świetlic – 11 921,39	16 756,97
3.	Z tytułu dzierżawy gruntów: a) dzierżawa plaży, boiska - 7 211,19 b) dzierżawa gruntów z zasobu – 48 198,87	55 410,06
4.	Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG	45 576,57
5.	Sprzedaż mienia ruchomego (urządzenia, drewno, samochód)	8 342,50
6.	Sprzedaż nieruchomości (działek, budynków)	222 590,00
7.	Użytkowanie wieczyste	1 656,96
Ogółem dochody uzyskane z majątku komunalnego		506 486,80
9.	Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (nie obejmują swoim zasięgiem gruntów gminnych)	17 739,24
Łącznie:		524 226,04

1. Prawa majątkowe inne niż własność – gmina posiada 2 udziały po 10.000,00 zł w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.
2. Nie miały miejsca przypadki zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych.
3. Nie występują hipoteki obciążające nieruchomości gminne.
4. Nie wystąpiło zjawisko wywłaszczenia nieruchomości na rzecz gminy.
5. Stawki czynszu obowiązujące w roku 2022 kształtowały się odpowiednio na poziomie:
 - a) stawka czynszu za lokale mieszkalne wynosiła 6,00 zł za 1 m²,
 - b) stawka czynszu za biurowe lokale użytkowe wynosiła również 6,00 zł za 1 m², a za magazynowe lokale użytkowe 3,00 zł za 1 m².

Plan dochodów z majątku gminnego w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (łącznie) w zł
1.	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	6 625,00
2.	Z tytułu dzierżawy gruntu mienia gminnego	43 500,00
3.	Z tytułu wynajmu lokali w budynku UMiG	50 000,00
4.	Z tytułu wynajmu pozostałych lokali: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 4 200,00 b) Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku – 1 677,00 c) dzierżawa świetlic – 10 000,00	15 877,00
5.	Z tytułu pozostałej sprzedaży (np. drewno)	6 000,00
6.	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych: a) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – 149 076,00 b) Zespół Przedszkoli w Dolsku – 12 000,00 c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie – 8 220,00	169 296,00
7.	Z tytułu sprzedaży działek i lokali mieszkalnych	230 000,00
8.	Z tytułu dzierżawy plaży i boiska	9 000,00
	Ogółem planowane dochody z majątku komunalnego	530 298,00
9.	Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (nie obejmują swoim zasięgiem gruntów gminnych)	18 000,00
	Łącznie:	548 298,00

Opracowanie:

mgr Mirella Godawa

Sekretarz MiG Dolsk

Zatwierdzono:

/-/ mgr Barbara Wierzińska

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk