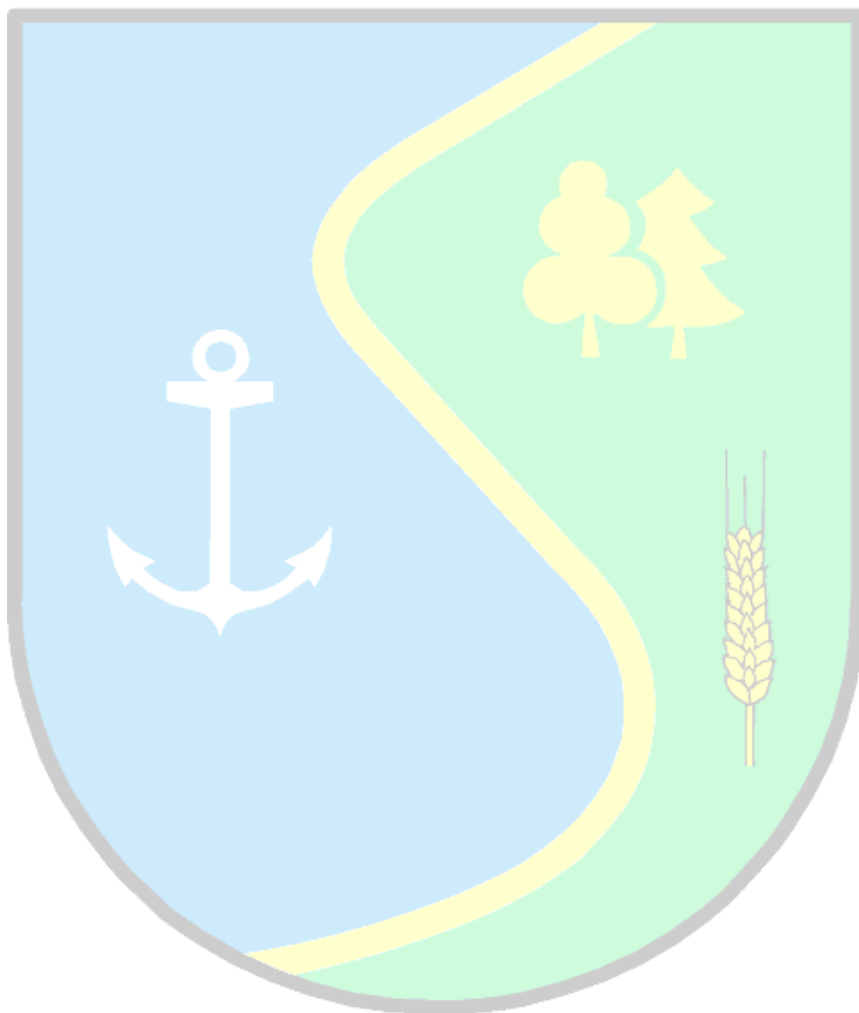


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2022 rok



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICA ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	122
2.6. Wydatki ogółem	122
2.7. Wydatki bieżące.....	133
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	133
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	144
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	144
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	155
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	155
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	166
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	166
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	199
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	199
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	2222
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	2222
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	255
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	255
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	299
2.8. Wydatki majątkowe	29
2.9. Przychody	32
2.10. Rozchody	32
3. DANE TABELARYCZNE	3333
3.1. Wykonanie dochodów	3333
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	422
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	44

3.4. Wykonanie wydatków	46
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	61
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	6464
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	65
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.....	6767
3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	6868
3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	6969
3.12. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	7172
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	7273
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.....	73
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	73
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76

4. PODSUMOWANIE
77Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Stepnica w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr XXIII/286/21 z dnia 20.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica 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 Stepnica za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Stepnica w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy Nr XXIII/286/21 z dnia 20.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 669 533,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 235 039,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 565 506,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 565 506,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Stepnica na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej i 22 zarządzeniami Burmistrza, 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)	
1	Zarządzenie nr F/5/2022	4 212,08	0,00	258 559,19	254 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr F/6/2022	0,00	0,00	13 671,22	13 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr F/7/2022	8 247,42	4 123,71	12 972,71	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr F/8/2022	474 817,25	0,00	558 405,64	83 588,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXIV/303/22	7 034 850,10	5 223 567,10	9 199 429,04	6 260 377,00	1 127 769,04	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr F/10/2022	0,00	0,00	7 392,69	7 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr F/13/2022	235 043,18	62 661,00	249 693,18	77 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXV/304/22	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr F/14/2022	0,00	0,00	11 735,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr F/16/2022	119 664,06	224 910,00	183 117,71	288 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr F/19/2022	38 110,98	38 000,00	351 499,81	351 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr XXVI/311/22	121 646,00	0,00	8 641 286,00	1 285 000,00	7 234 640,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr F/23/2022	29 022,00	0,00	266 915,81	237 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr XXVII/316/22	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr F/26/2022	31 129,87	0,00	1 794 526,22	1 763 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr F/27/2022	848 010,99	980 157,99	94 965,85	227 112,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr F/29/2022	23 365,15	0,00	72 572,46	49 207,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr F/31/2022	49 400,00	0,00	214 480,00	165 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr F/32/2022	22 518,00	0,00	1 259 364,89	1 236 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XXVIII/324/22	2 723 374,47	400,00	2 745 793,25	22 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr F/37/2022	207 750,78	52 848,78	193 310,40	38 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr F/39/2022	5 672 946,72	5 482 133,28	12 324 979,27	12 134 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr F/41/2022	0,00	0,00	189 953,77	189 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr F/43/2022	434 148,08	266 224,48	584 018,99	416 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XXIX/341/22	5 498 377,54	7 408 072,86	4 830 207,86	4 804 290,16	1 935 613,02	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr F/47/2022	157 004,00	168 628,00	83 853,16	95 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr F/50/2022	7 671,38	0,00	22 872,36	15 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr XXX/356/22	1 203 310,71	807 500,00	7 134 806,04	8 178 061,83	0,00	1 439 066,50	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr F/52/2022	219,60	0,00	438 737,57	438 517,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 144 840,36	20 719 227,20	72 189 327,13	58 904 758,41	10 298 022,06	1 439 066,50	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 425 613,16 zł do kwoty 42 095 146,16 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 284 568,72 zł do kwoty 58 519 607,72 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 858 955,56 zł do kwoty 16 424 461,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Stepnica zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 16 424 461,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	37 669 533,00	42 095 146,16	42 481 391,75	100,92%
Wydatki	45 235 039,00	58 519 607,72	36 839 698,51	62,95%
Wynik	-7 565 506,00	-16 424 461,56	5 641 693,24	-

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 42 481 391,75 zł, a ich realizacja stanowiła 100,92% planu wynoszącego 42 095 146,16 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	24 366 926,90	31 988 588,75	30 481 435,53	95,29%	71,75%
Dochody majątkowe	13 302 606,10	10 106 557,41	11 999 956,22	118,73%	28,25%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	37 669 533,00	42 095 146,16	42 481 391,75	100,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Stepnica 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	8 283 068,54	11 912 012,08	12 374 159,46	103,88%	29,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 598 831,00	9 061 533,66	10 986 472,28	121,24%	25,86%
758	Różne rozliczenia	5 941 696,00	6 984 884,00	6 987 915,88	100,04%	16,45%
855	Rodzina	3 806 917,00	3 874 396,35	3 744 751,64	96,65%	8,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 509,10	2 928 630,84	2 042 117,73	69,73%	4,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 519,36	2 643 319,36	1 864 801,27	70,55%	4,39%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	1 485 822,46	1 502 178,19	101,10%	3,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	952 617,70	892 403,30	93,68%	2,10%
852	Pomoc społeczna	431 903,00	1 004 229,93	862 906,22	85,93%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	43 173,00	315 695,01	309 379,53	98,00%	0,73%
750	Administracja publiczna	37 452,00	243 607,98	240 977,80	98,92%	0,57%
630	Turystyka	112 000,00	174 089,87	173 500,18	99,66%	0,41%
926	Kultura fizyczna	113 632,00	153 632,00	154 832,00	100,78%	0,36%
600	Transport i łączność	163 632,00	148 483,66	138 199,43	93,07%	0,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 480 240,00	69 905,26	81 807,14	117,03%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 820,00	48 605,00	82,63%	0,11%
710	Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	46 583,07	87,89%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	18 456,00	19 840,23	107,50%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	11 050,00	9 001,40	81,46%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		37 669 533,00	42 095 146,16	42 481 391,75	100,92%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 481 435,53 zł, tj. w 95,29% w stosunku do planu wynoszącego 31 988 588,75 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 Stepnica.

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	5 265 483,36	10 088 922,82	8 153 558,10	80,82%	26,75%
Subwencja ogólna	5 931 696,00	6 118 472,00	6 118 472,00	100,00%	20,07%
Udziały w PIT i CIT	2 964 796,00	5 610 731,00	5 853 183,14	104,32%	19,20%
Wpływy z podatków i opłat	6 665 333,54	7 651 430,75	7 867 563,00	102,82%	25,81%
Pozostałe dochody	3 539 618,00	2 519 032,18	2 488 659,29	98,79%	8,16%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 366 926,90	31 988 588,75	30 481 435,53	95,29%	100,00%

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 10 088 922,82 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 153 558,10 zł, co stanowi 80,82% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 393 179,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 75 600,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 718 457,37 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 293 536,06 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 293 536,06 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 672 785,46 zł.

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

- Rodzina – 3 725 920,54 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 795 695,61 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 885 938,00 zł;
- Pomoc społeczna – 846 892,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane i zrealizowane na poziomie 6 118 472,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 097 775,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 963 636,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 57 061,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 610 731,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 853 183,14 zł, co stanowi 104,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 54 968,57 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 798 214,57 zł, z czego kwota 2 888 418,57 zł stanowiły dodatkowe dochody na rok 2022 przyznane na podstawie art.70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn.zm).

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 012 680,11 zł, co stanowi 107,62% realizacji planu wynoszącego 4 657 962,49 zł, w tym 4 010 826,32 zł od osób prawnych i 1 001 853,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 356 171,40 zł, w tym 315 176,41 zł od osób prawnych i 40 994,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 456 422,83 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 400 380,84 zł, co stanowi 78,57% realizacji planu wynoszącego 509 615,00 zł, w tym 33 174,48 zł od osób prawnych i 367 206,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 288 699,87 zł, w tym 7 724,90 zł od osób prawnych i 280 974,97 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 317 546,00 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 317 055,00 zł, w tym 316 194,00 zł od osób prawnych i 1 352,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 63,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 63,80 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 86 942,00 zł, co stanowi 77,81% realizacji planu wynoszącego 111 730,00 zł, w tym 42 716,00 zł od osób prawnych i 44 226,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 547,34 zł, w tym 11 704,00 zł od osób prawnych i 843,34 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 113 314,74 zł.

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 9 734,02 zł, co stanowi 142,35% realizacji planu wynoszącego 6 838,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 602,27 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 371,00 zł, co stanowi 100,37% realizacji planu wynoszącego 73 103,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 454,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 284 381,00 zł, co stanowi 118,91% realizacji planu wynoszącego 239 147,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 284 381,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 580,12 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 580,12 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 654,30 zł, co stanowi 106,25% realizacji planu wynoszącego 22 262,30 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 202,37 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 1 202,37 zł.

2.4.4.2. WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 712 515,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 657 671,36 zł, co stanowi 96,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 453 889,12 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 109 100,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 43 798,44 zł;
- §037 (wpływy z opłaty od posiadania psów) – 21 683,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 14 505,24 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 519 032,18 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 488 659,29 zł, co stanowi 98,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Stepnica w 2022 roku stanowiły:

- 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 – 1 423 245,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 731 938,56 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 232 070,82 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 111 740,06 zł;
 - Infrastruktura portowa – 95 335,09 zł;
 - Dostarczanie wody – 77 901,66 zł;
 - Inne – 174 259,09 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 688 413,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 683 031,88 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4 432,69 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 726,83 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 95,89 zł;
 - Infrastruktura portowa – 43,03 zł;
 - Inne – 83,45 zł.
- Wpływy z usług – 96 637,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze – 23 827,77 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 19 840,23 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 19 170,25 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 492,00 zł;
- Infrastruktura portowa – 9 316,51 zł;
- Inne – 10 990,39 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 69 105,66 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 67 212,59 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 51 760,35 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 125,47 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 21 490,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 309,77 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 400,62 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 6 097,15 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 861,48 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Stepnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 999 956,22 zł, tj. w 118,73% w stosunku do planu wynoszącego 10 106 557,41 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 Stepnica.

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	281 873,00	586 861,07	598 295,84	101,95%	4,99%
Dotacje i środki na inwestycje	13 020 733,10	9 519 696,34	11 401 660,38	119,77%	95,01%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 302 606,10	10 106 557,41	11 999 956,22	118,73%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 586 861,07 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 598 295,84 zł, co stanowi 101,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 366 517,54 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 182 405,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 46 097,93 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 275,37 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 519 696,34 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 401 660,38 zł, co stanowi 119,77% realizacji planu.

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

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 9 409 822,04 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 241 623,84 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400 717,50 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 145 710,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 839 698,51 zł, a ich realizacja wyniosła 62,95% planu wynoszącego 58 519 607,72 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	25 058 900,00	30 907 146,64	25 503 428,25	82,52%	69,23%
Wydatki majątkowe	20 176 139,00	27 612 461,08	11 336 270,26	41,05%	30,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 235 039,00	58 519 607,72	36 839 698,51	62,95%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 649 003,00	12 219 003,00	8 520 023,01	69,73%	23,13%
801	Oświata i wychowanie	7 873 481,00	8 624 118,42	8 318 948,27	96,46%	22,58%
855	Rodzina	4 115 517,00	4 211 363,12	4 030 042,75	95,69%	10,94%
750	Administracja publiczna	4 715 325,26	4 734 398,81	3 845 780,85	81,23%	10,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 533,03	4 890 904,03	2 642 048,86	54,02%	7,17%
852	Pomoc społeczna	1 775 653,00	2 346 093,98	2 140 826,38	91,25%	5,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	2 633 211,47	1 800 587,72	68,38%	4,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 430,70	6 585 580,56	1 798 932,42	27,32%	4,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	1 250 660,00	1 130 896,37	90,42%	3,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 000,00	1 192 000,00	1 119 975,12	93,96%	3,04%
926	Kultura fizyczna	420 400,00	420 400,00	396 017,21	94,20%	1,07%
630	Turystyka	368 117,00	5 311 378,54	332 439,15	6,26%	0,90%
600	Transport i łączność	1 572 650,00	2 194 650,00	215 292,64	9,81%	0,58%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 898 300,00	750 540,00	212 599,96	28,33%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	119 830,00	218 099,18	161 044,38	73,84%	0,44%
710	Działalność usługowa	311 500,00	346 500,00	113 298,42	32,70%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	73 820,00	59 985,00	81,26%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	515 926,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	45 235 039,00	58 519 607,72	36 839 698,51	62,95%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 503 428,25 zł, tj. w 82,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 907 146,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Stepnica 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	7 855 981,00	8 624 118,42	8 318 948,27	96,46%	32,62%
855	Rodzina	4 115 517,00	4 211 363,12	4 030 042,75	95,69%	15,80%
750	Administracja publiczna	4 605 325,26	4 624 398,81	3 834 118,75	82,91%	15,03%
852	Pomoc społeczna	1 775 653,00	2 346 093,98	2 140 826,38	91,25%	8,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 966,03	3 455 428,03	2 021 485,01	58,50%	7,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	2 633 211,47	1 800 587,72	68,38%	7,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	1 250 660,00	1 130 896,37	90,42%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 000,00	992 000,00	928 600,66	93,61%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 430,70	1 127 626,02	538 028,21	47,71%	2,11%
851	Ochrona zdrowia	119 830,00	218 099,18	161 044,38	73,84%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 003,00	194 003,00	144 034,52	74,24%	0,56%
710	Działalność usługowa	111 500,00	188 700,00	113 298,42	60,04%	0,44%
630	Turystyka	140 000,00	245 450,00	109 541,96	44,63%	0,43%
926	Kultura fizyczna	119 000,00	109 000,00	85 722,71	78,64%	0,34%
600	Transport i łączność	124 200,00	146 200,00	82 052,89	56,12%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	73 820,00	59 985,00	81,26%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 195,00	350 088,00	3 254,25	0,93%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	115 926,61	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 058 900,00	30 907 146,64	25 503 428,25	82,52%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 626,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 028,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 188,90 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 288,90 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 900,00 zł.

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 342,21 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 8 430,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 342,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 175 265,48 zł, co stanowi 35,66% planu rocznego wynoszącego 491 492,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 175 265,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 112 033,00 zł, co stanowi 29,37% planu rocznego wynoszącego 381 504,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 112 033,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 221 198,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 198,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 216 861,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 020,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,28 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 254,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 3 254,25 zł, co stanowi 0,93% planu rocznego wynoszącego 350 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,25 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 052,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 54 762,75 zł, co stanowi 68,45% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, tj. transport dla mieszkańców na trasie Czarnocin-Stepnica w kwocie 54 762,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 369,66 zł, co stanowi 43,08% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,66 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 090,80 zł, co stanowi 79,46% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 703,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 548,21 zł.
- w rozdziale 60041 Infrastruktura portowa wydatkowano kwotę 14 829,68 zł, co stanowi 30,90% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 8 186,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,01 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 541,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 109 541,96 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 245 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych, w tym zapewnienie ratowników na plaży w kwocie 54 484,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 486,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 943,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 479,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 797,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 351,50 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 034,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 074,92 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 64 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 872,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 864,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 183,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 80 959,60 zł, co stanowi 62,28% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 42 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 028,68 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 131,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 824,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 298,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 31 254,01 zł, co stanowi 50,25% planu rocznego wynoszącego 62 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 327,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 82 044,41 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 126 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 519,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 524,61 zł;

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 624 398,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 834 118,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 94 392,68 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 145 421,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 567,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 327,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 816,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 671,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 995,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 940,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 512,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 61 654,53 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 96 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 490,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 924,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 177,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62,12 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 516 297,58 zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 4 175 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 139 141,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 376 864,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363 744,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 822,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 086,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 453,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 945,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65 046,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 669,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 125,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 318,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 348,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 321,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 279,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 724,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 226,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 067,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 642,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 815,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 657,30 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 46 990,08 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 841,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 148,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 783,88 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 148 307,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 829,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 154,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 592,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 713,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,26 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,40 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 960,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 367,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 130 896,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 216 574,96 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 258 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 346,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 906,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 423,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 784,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 680,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 315,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 319,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 535,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 186,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 076,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 032,48 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 032,48 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 14 324,15 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 848,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 471,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 004,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 83 726,78 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 90 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych, w tym na zakwaterowanie zbiorowe obywateli Ukrainy na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w kwocie 75 920,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 806,78 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 810 338,00 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 870 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 807 970,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 646,16 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,84 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 926,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 115 926,61 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 624 118,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 318 948,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 974 747,41 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 023 546,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 029 536,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 811,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 696 936,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 286,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 230 415,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 358,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 204 528,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 536,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 154 263,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 240,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 833,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 661,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 639,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 363,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 325,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 510,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 813,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 777,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 917,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 493,58 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 80 253,85 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 82 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 54 437,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 250,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 077,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 158,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 938,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 392,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 280 295,49 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 1 364 140,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 377 358,07 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 363 410,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 415,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 117,79 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 847,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 906,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 267,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 519,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 806,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 981,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 448,38 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 322,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 895,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 220 382,96 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 225 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 157 197,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 363,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 154,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 147,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 709,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 808,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,97 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 319 464,26 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 341 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 464,26 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 76 000,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 194,50 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 29 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 062,59 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 131,91 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 34 468,62 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 39 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 292,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 851,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 384,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 229,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,81 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 165 554,22 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 180 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 132 022,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 135,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 135,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 811,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 448,78 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30 174,96 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30 273,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 875,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 299,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 412,00 zł, co stanowi 60,61% planu rocznego wynoszącego 307 562,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121 256,39 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 332,74 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 654,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 465,20 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 703,40 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 099,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 044,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 10 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 52,33% planu rocznego wynoszącego 8 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 142 524,38 zł, co stanowi 74,18% planu rocznego wynoszącego 192 141,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 633,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 751,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 989,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 721,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 543,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 462,46 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 367,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56,48 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 520,00 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 5 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną Gminie Miastu Szczecin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. na prowadzenie izby wytrzeźwień w kwocie 3 520,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 346 093,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 140 826,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,25%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 258 192,83 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 258 192,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 9 449,06 zł, co stanowi 77,45% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 449,06 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 732,75 zł, co stanowi 54,28% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 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 19 609,03 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 19 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 609,03 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 55 495,95 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 60 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 495,95 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 110 368,77 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 111 768,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 367,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,34 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 226 817,99 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 237 775,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 456,51 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 361,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 834 897,16 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 864 170,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 387,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 844,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 620,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 983,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 331,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 172,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 306,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 196,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 892,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 599,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 125,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 746,15 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 645,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 045,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 99 030,23 zł, co stanowi 83,36% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 720,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 874,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 850,17 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 903,38 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,30 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 290,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 273,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 012,40 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 012,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 399 220,21 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 523 547,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 374 973,43 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 312,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 715,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 539,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,81 zł;

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 633 211,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 800 587,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 800 587,72 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 2 633 211,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 417 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 258 539,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 570,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 808,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 614,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 998,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 966,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 760,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 317,60 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 236,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,66 zł;

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 985,00 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 73 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 53 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 105,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 211 363,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 030 042,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 906 366,07 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 926 365,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 899 459,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 846,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 801 408,93 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 910 083,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 632 867,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 151,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 031,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 298,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 269,89 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 45 488,76 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 50 326,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 308,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 531,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 038,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 951,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 716,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 740,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 488,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 338,20 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 107 707,18 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 707,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 130 683,55 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 131 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 683,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 22 390,26 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 22 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 390,26 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 398,00 zł, co stanowi 30,80% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 398,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 455 428,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 021 485,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 93 451,14 zł, co stanowi 31,52% planu rocznego wynoszącego 296 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 285,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 620,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 710,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 530,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 305,83 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 372 011,73 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 1 387 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 288 711,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 394,96 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 12 068,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 909,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 462,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 408,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 257,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 707,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 18 138,78 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 138,78 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 20 690,20 zł, co stanowi 45,18% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 761,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 728,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 134 944,80 zł, co stanowi 12,01% planu rocznego wynoszącego 1 123 271,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 723,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 158,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 016,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 414,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 605,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 46 325,55 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 513,43 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 614,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,20 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 71,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 174 470,19 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 88 086,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 377,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,40 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 75 699,48 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 635,48 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 15 064,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 753,14 zł, co stanowi 35,48% planu rocznego wynoszącego 241 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 242,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 903,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 640,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 395,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 976,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 594,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 928 600,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 11 129,23 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 229,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
 - dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 723 996,83 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 751 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy w kwocie 700 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 765,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 764,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 467,40 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 474,60 zł, co stanowi 36,95% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, tj. kościoła przekazaną dla Parafii pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy w kwocie 18 474,60 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 722,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 022,71 zł, co stanowi 23,92% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 549,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 380,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92,25 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 80 700,00 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe 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 77 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Stepnica w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 11 336 270,26 zł, tj. w 41,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 612 461,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 500 000,00	12 025 000,00	8 375 988,49	69,65%	73,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 457 954,54	1 260 904,21	23,10%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 991 567,00	1 435 476,00	620 563,85	43,23%	5,47%
926	Kultura fizyczna	301 400,00	311 400,00	310 294,50	99,64%	2,74%
630	Turystyka	228 117,00	5 065 928,54	222 897,19	4,40%	1,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 779 105,00	400 452,00	209 345,71	52,28%	1,85%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	191 374,46	95,69%	1,69%
600	Transport i łączność	1 448 450,00	2 048 450,00	133 239,75	6,50%	1,18%
750	Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	11 662,10	10,60%	0,10%
710	Działalność usługowa	200 000,00	157 800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	17 500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 176 139,00	27 612 461,08	11 336 270,26	41,05%	100,00%

W dziale 700, w rozdziale 70007 – gospodarka mieszkaniowa, wydatki majątkowe w kwocie 8 375 988,49 zł dotyczyły kontynuacji rozbudowy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy poprzez budowę dwóch kolejnych budynków wielorodzinnych z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego oraz dokumentacji projektowej dotyczącej inwestycji Termomodernizacja wraz z remontem klatek schodowych wielorodzinnego budynku komunalnego w Czarnocinie dofinansowanej ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład (PGR).

W rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi, wydatki majątkowe w kwocie 1 250 802,81 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci wodociągowej na wsiach, w tym m.in. budowy sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica czy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące dofinansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład.

W rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe w kwocie 10 101,40 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci kanalizacyjnej na wsiach, w tym m.in. budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Łące dofinansowanych ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 010, w rozdziałach 01043 i 01044 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycje zostały rozpoczęte w 2022 roku, ale dalsze płatności nastąpią w kolejnym roku.

W rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe w kwocie 450 189,25 zł dotyczyły przede wszystkim budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Kościuszki w Stepnicy, dofinansowanej ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach programu rządowego Polski Ład, a także budowy sieci kanalizacyjnej w mieście.

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki majątkowe w kwocie 39 975,00 zł dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Bolesława Krzywoustego i Józefa Piłsudskiego w Stepnicy.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność, wydatki majątkowe w wysokości 130 399,60 zł dotyczyły przebudowy i doposażenia pięciu placów zabaw w Stepnicy, d. Bogusławiu i Stepniczce dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW oraz przeniesienia placu zabaw w d. Bogusławiu i renowacji parku w Czarnocinie dofinansowanych w ramach grantów sołeckich.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 900, w rozdziale 90001 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycje zostały rozpoczęte w 2022 roku, ale dalsze płatności nastąpią w kolejnym roku.

W rozdziale 92601 – obiekty sportowe, wydatki majątkowe w wysokości 310 294,50 zł dotyczyły budowy rowerowego toru asfaltowego Pumptrack dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, prac modernizacyjnych w Skateparku oraz wymiany opraw oświetleniowych na boisku Orlik w Stepnicy.

W rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatki majątkowe w kwocie 222 897,19 zł dotyczyły dokumentacji projektowej do inwestycji Budowa kładki pieszej łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim, rozbudowy słupków energetycznych na przystani jachtowej oraz dotacji przekazanej Województwu Zachodniopomorskiemu na budowę ścieżki rowerowej Blue Velo na terenie gminy Stepnica.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 630, w rozdziale 63003 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycja dot. budowy kładki została rozpoczęta w 2022 roku, ale płatności nastąpią w kolejnym roku.

W rozdziale 40002 – dostarczanie wody, wydatki majątkowe w kwocie 209 345,71 zł dotyczyły kontynuacji modernizacji sieci wodociągowej, w tym m.in. modernizacji stacji uzdatniania wody w Miłowie dofinansowanej ze środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) czy sieci wodociągowej w Stepnicy.

Pozostałe wydatki zaplanowane w dziale 400, w rozdziale 40002 zostaną zrealizowane w kolejnym okresie sprawozdawczym. Inwestycje zostały rozpoczęte w 2022 roku, ale dalsze płatności nastąpią w kolejnym roku.

W dziale 921, w rozdziale 92116 – biblioteki, wydatki majątkowe w wysokości 191 374,46 zł dotyczyły dotacji celowej udzielonej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy na utworzenie Izby Pamięci i Pomnika Pamięci w Stepnicy.

W dziale 600, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wydatki majątkowe w kwocie 133 239,75 zł dotyczyły rozbudowy dróg gminnych, w tym m.in. przebudowy ul. Dworcowej w Stepnicy wraz z chodnikiem, budowy ul. Kosynierów w Stepnicy, ulic Spokojnej i Kościelnej w Żarnowie oraz drogi w Stepniczce. Wydatki w 2022 roku dotyczyły głównie dokumentacji projektowej. Realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin, wydatki majątkowe w wysokości 11 662,10 zł dotyczyły doposażenia serwerowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

W rozdziale 71035 – cmentarze, wydatki majątkowe zaplanowane na ścianę urnową nie zostały wykonane w 2022 roku. Podpisano umowę na dokumentację projektową. Realizacja w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, wydatki majątkowe zaplanowane jako rezerwa celowa na ewentualne inwestycje z udziałem środków unijnych nie była rozwiązana w 2022 roku.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22 996 817,96 zł, (co stanowi 140,02% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 22 711 626,81 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 285 191,15 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 000 000,00 zł, w tym:

- Inne cele, tj. lokaty terminowe – 28 000 000,00 zł.

Rozchodów nie planowano.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica 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	23 000,00	1 485 822,46	1 502 178,19	101,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 241 623,84	1 241 623,84	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 241 623,84	1 241 623,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	244 198,62	260 554,35	106,70%
		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	23 000,00	23 000,00	39 355,73	171,11%
		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	221 198,62	221 198,62	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 480 240,00	69 905,26	81 807,14	117,03%
	40002		Dostarczanie wody	5 480 214,00	69 866,00	81 767,88	117,04%
		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	66 000,00	66 000,00	77 901,66	118,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 450,00	3 450,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	416,00	416,22	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 099 195,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 315 019,00	0,00	0,00	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	26,00	39,26	39,26	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26,00	39,26	39,26	100,00%
600			Transport i łączność	163 632,00	148 483,66	138 199,43	93,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 432,00	36 693,00	29 577,00	80,61%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	261,00	873,00	334,48%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 432,00	36 432,00	28 704,00	78,79%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500,00	1 000,00	200,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	1 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 200,00	2 222,00	2 693,10	121,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00	2 200,00	2 271,39	103,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	21,71	98,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	400,00	-
	60041		Infrastruktura portowa	105 000,00	109 068,66	104 929,33	96,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	95 335,09	95,34%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 837,35	9 316,51	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,09	43,03	97,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	47,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,22	187,22	100,00%
630			Turystyka	112 000,00	174 089,87	173 500,18	99,66%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	174 089,87	173 500,18	99,66%
		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	92 000,00	111 500,00	111 740,06	100,22%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 170,25	95,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 434,87	2 434,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 131,75	34 131,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 023,25	6 023,25	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 598 831,00	9 061 533,66	10 986 472,28	121,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 173,00	479 365,18	499 960,27	104,30%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	9 300,00	7 394,78	79,51%
		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	60 000,00	217 373,95	232 070,82	106,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 275,37	3 275,37	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 600,00	24 260,77	34 095,54	140,54%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 073,00	182 405,00	182 405,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 312,50	57,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	36 403,93	36 403,93	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	673,22	726,83	107,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 272,94	875,50	68,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 243 658,00	8 582 168,48	10 486 512,01	122,19%

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	711 000,00	711 000,00	731 938,56	102,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	332 422,00	332 422,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 888,48	4 432,69	114,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 337,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	4 359,09	90,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 858,00	7 527 858,00	9 409 822,04	125,00%
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	46 583,07	87,89%
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	46 583,07	87,89%
		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	24 000,00	24 000,00	21 207,38	88,36%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	23 827,77	82,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 547,92	-
750			Administracja publiczna	37 452,00	243 607,98	240 977,80	98,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 452,00	74 230,04	72 911,28	98,22%
		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	37 452,00	74 230,04	72 908,18	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	152 729,59	152 729,61	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	281,22	281,22	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 492,37	3 492,37	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 546,00	2 546,02	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 710,00	145 710,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	16 648,35	15 336,91	92,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 529,52	6 529,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 118,83	8 807,39	87,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	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	960,00	960,00	960,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	952 617,70	892 403,30	93,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	241,75	241,75	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 %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	241,75	241,75	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	5 895,95	6 223,55	105,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 797,15	6 097,15	105,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,80	126,40	127,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	870 880,00	810 338,00	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	870 880,00	810 338,00	93,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 283 068,54	11 912 012,08	12 374 159,46	103,88%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	6 852,46	9 748,48	142,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	6 838,00	9 734,02	142,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,46	14,46	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 921,00	4 134 360,49	4 408 468,60	106,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 079 392,00	3 680 115,49	4 010 826,32	108,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 910,00	34 910,00	33 174,48	95,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 619,00	315 619,00	316 194,00	100,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	42 716,00	42 716,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	5 557,80	9,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 499,00	1 869 030,89	1 808 375,62	96,75%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 847,00	977 847,00	1 001 853,79	102,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	386 625,00	474 705,00	367 206,36	77,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 436,00	1 436,00	1 352,00	94,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 014,00	69 014,00	44 226,00	64,08%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	73 103,00	73 371,00	100,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 257,00	21 368,40	21 683,20	101,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00	3 320,00	2 807,00	84,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	238 147,49	284 381,00	119,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 090,00	11 495,27	113,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 352,54	291 037,24	294 383,62	101,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 798,44	43 798,44	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 262,30	23 654,30	106,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 202,37	1 202,37	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00	108 225,70	109 100,70	100,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 680,54	115 452,54	116 531,92	100,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,89	95,89	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 964 796,00	5 610 731,00	5 853 183,14	104,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 909 796,00	5 555 731,00	5 798 214,57	104,36%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	54 968,57	99,94%
758			Różne rozliczenia	5 941 696,00	6 984 884,00	6 987 915,88	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 910 999,00	4 097 775,00	4 097 775,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 999,00	4 097 775,00	4 097 775,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 963 636,00	1 963 636,00	1 963 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 963 636,00	1 963 636,00	1 963 636,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	866 412,00	869 443,88	100,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	680 000,00	683 031,88	100,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	186 412,00	186 412,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 061,00	57 061,00	57 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 061,00	57 061,00	57 061,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	43 173,00	315 695,01	309 379,53	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 068,00	81 253,97	83 771,71	103,10%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	89,00	130,00	146,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	153,00	91,07%
		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	20 979,00	24 775,00	26 803,66	108,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	168,00	168,00	37,87	22,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	114,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343,00	1 343,00	1 000,00	74,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 347,00	2 378,65	1 600,86	67,30%
		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	17 332,32	17 332,32	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 542,00	9 036,00	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 542,00	9 036,00	85,71%
	80104		Przedszkola	18 105,00	193 625,08	186 297,86	96,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 505,24	80,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	105,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 872,08	15 665,60	121,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 648,00	156 127,02	95,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 273,96	30 273,96	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	30 273,96	30 273,96	100,00%
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 050,00	9 001,40	81,46%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	11 000,00	8 951,40	81,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	8 951,40	81,38%
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50,00	50,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	431 903,00	1 004 229,93	862 906,22	85,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 584,00	19 612,00	19 609,03	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 584,00	19 612,00	19 609,03	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 083,00	48 870,00	44 145,95	90,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 083,00	48 870,00	44 145,95	90,33%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	68,50	68,50	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	68,50	68,50	100,00%
	85216		Zasilki stałe	173 236,00	237 517,90	226 817,99	95,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 236,00	237 217,00	226 456,51	95,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,90	361,48	120,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	109 774,28	99 053,34	90,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 562,28	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	812,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	99 400,00	99 053,34	99,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	8 921,00	13 492,00	151,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 921,00	13 492,00	151,24%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	499 466,25	379 719,41	76,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 160,00	2 160,00	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	372 306,25	360 247,41	96,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	110 000,00	17 312,00	15,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 519,36	2 643 319,36	1 864 801,27	70,55%
	85395		Pozostała działalność	17 519,36	2 643 319,36	1 864 801,27	70,55%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	69 105,66	46,07%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 753,05	272 753,05	272 737,43	99,99%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766,31	2 766,31	2 766,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	137 000,00	74 936,04	54,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 080 800,00	1 445 255,83	69,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 820,00	48 605,00	82,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 820,00	48 605,00	82,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 320,00	6 105,00	37,41%
855			Rodzina	3 806 917,00	3 874 396,35	3 744 751,64	96,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 997 917,00	1 926 365,93	1 906 366,07	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,93	20,93	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 997 917,00	1 925 845,00	1 905 845,14	98,96%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 000,00	1 874 668,42	1 796 993,81	95,86%
		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	1 770 000,00	1 857 083,42	1 778 687,14	95,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 585,00	18 306,67	104,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	603,50	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 762,00	22 390,26	98,37%
		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	22 000,00	22 762,00	22 390,26	98,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	15 398,00	30,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	15 398,00	30,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 509,10	2 928 630,84	2 042 117,73	69,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 849,10	488 858,63	488 904,90	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	330,00	326,90	99,06%
		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	60 000,00	77 900,00	77 901,66	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 586,23	1 633,94	103,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 324,90	8 324,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	362 295,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 064 224,10	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	400 717,50	400 717,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	943 300,00	943 300,00	69 575,00	7,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	943 300,00	943 300,00	69 575,00	7,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9,35	41 705,77	446 051,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,35	41 705,77	446 051,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 722,36	2 730,86	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 720,80	2 728,76	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	2,10	134,62%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	31 421,10	26 950,14	85,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 421,10	20 057,94	122,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	6 892,20	45,95%
	90095		Pozostała działalność	699 360,00	75 319,40	77 165,25	102,45%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 843,95	96,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 094,00	8 094,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,84	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 335,40	7 340,30	137,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 360,00	26 400,00	26 396,16	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	18 456,00	19 840,23	107,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	18 456,00	19 840,23	107,50%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	18 456,00	19 840,23	107,50%
926			Kultura fizyczna	113 632,00	153 632,00	154 832,00	100,78%
	92601		Obiekty sportowe	113 632,00	153 632,00	154 832,00	100,78%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 632,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	37 669 533,00	42 095 146,16	42 481 391,75	100,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 1211: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Stepnica 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	2 909 796,00	5 555 731,00	5 798 214,57	104,36%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	54 968,57	99,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 798,44	43 798,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 057 239,00	4 657 962,49	5 012 680,11	107,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	421 535,00	509 615,00	400 380,84	78,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	317 055,00	317 055,00	317 546,00	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 014,00	111 730,00	86 942,00	77,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	6 838,00	9 734,02	142,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	73 103,00	73 371,00	100,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 257,00	21 368,40	21 683,20	101,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 262,30	23 654,30	106,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00	3 320,00	2 807,00	84,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 202,37	1 202,37	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00	108 225,70	109 100,70	100,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 880,54	1 504 652,54	1 453 889,12	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	239 147,49	284 381,00	118,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	9 300,00	7 394,78	79,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 797,15	6 097,15	105,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	89,00	130,00	146,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	261,00	873,00	334,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	281,22	281,22	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 505,24	80,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	498,00	3 218,80	3 208,66	99,68%
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	1 168 005,00	1 366 588,21	1 423 245,28	104,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 275,37	3 275,37	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 600,00	356 682,77	366 517,54	102,76%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 073,00	182 405,00	182 405,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 000,58	96 637,15	98,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	69 105,66	46,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	44 497,93	46 097,93	103,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	86 525,56	37 125,47	42,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 273,00	694 581,45	688 413,77	99,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 286,62	8 400,62	101,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 478,02	67 212,59	363,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343,00	21 833,00	21 490,00	98,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162 997,00	50 555,69	51 760,35	102,38%
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	18 032,32	18 032,32	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	1 830 412,00	2 580 294,79	2 487 334,07	96,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 903,00	742 318,52	718 457,37	96,79%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 753,05	272 753,05	272 737,43	99,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 766,31	2 766,31	2 766,31	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 997 917,00	1 925 845,00	1 905 845,14	98,96%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 380 730,83	1 119 308,43	81,07%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 432,00	36 432,00	28 704,00	78,79%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 095 850,00	1 445 305,83	68,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 585,00	18 309,77	104,12%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	958 300,00	958 300,00	76 467,20	7,98%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,90	861,48	107,56%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 931 696,00	6 118 472,00	6 118 472,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 379 243,10	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 632,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 473,75	293 473,75	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 023,25	6 023,25	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 527 858,00	7 527 858,00	9 409 822,04	125,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 642 341,34	1 642 341,34	100,00%
	Razem	37 669 533,00	42 095 146,16	42 481 391,75	100,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 123: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Stepnica 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	2 909 796,00	5 555 731,00	5 798 214,57	104,36%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	54 968,57	99,94%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 798,44	43 798,44	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 057 239,00	4 657 962,49	5 012 680,11	107,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	421 535,00	509 615,00	400 380,84	78,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	317 055,00	317 055,00	317 546,00	100,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 014,00	111 730,00	86 942,00	77,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	6 838,00	9 734,02	142,35%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	73 103,00	73 371,00	100,37%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 257,00	21 368,40	21 683,20	101,47%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	22 262,30	23 654,30	106,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 320,00	3 320,00	2 807,00	84,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 202,37	1 202,37	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00	108 225,70	109 100,70	100,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 487 880,54	1 504 652,54	1 453 889,12	96,63%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	239 147,49	284 381,00	118,91%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 300,00	9 300,00	7 394,78	79,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 797,15	6 097,15	105,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	63,00	89,00	130,00	146,07%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	261,00	873,00	334,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	281,22	281,22	100,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	14 505,24	80,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	498,00	3 218,80	3 208,66	99,68%
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	1 168 005,00	1 366 588,21	1 423 245,28	104,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 200,00	3 275,37	3 275,37	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 600,00	356 682,77	366 517,54	102,76%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	164 073,00	182 405,00	182 405,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 000,58	96 637,15	98,61%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	150 000,00	69 105,66	46,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	44 497,93	46 097,93	103,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	86 525,56	37 125,47	42,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 273,00	694 581,45	688 413,77	99,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 286,62	8 400,62	101,38%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 478,02	67 212,59	363,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 343,00	21 833,00	21 490,00	98,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162 997,00	50 555,69	51 760,35	102,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 585,00	18 309,77	104,12%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,90	861,48	107,56%
	Razem	13 451 620,54	16 368 055,00	16 807 701,27	102,69%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 1413: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Stepnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 430,70	6 585 580,56	1 798 932,42	27,32%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	25 000,00	21 188,90	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 100,00	15 288,90	80,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 430,70	8 430,70	8 342,21	98,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 430,70	8 430,70	8 342,21	98,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 061 956,30	1 426 068,29	35,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	491 492,56	175 265,48	35,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 323 535,93	3 875,00	0,17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 246 927,81	1 246 927,81	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 268 994,94	122 134,40	5,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	381 504,14	112 033,00	29,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 529 264,40	3 875,00	0,25%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	358 226,40	6 226,40	1,74%
	01095		Pozostała działalność	0,00	221 198,62	221 198,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,42	516,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,28	60,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,12	551,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	189,40	189,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 861,40	216 861,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 898 300,00	750 540,00	212 599,96	28,33%
	40002		Dostarczanie wody	5 898 300,00	750 540,00	212 599,96	28,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	179,25	89,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	99 725,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 099 195,00	247 088,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 779 105,00	175 000,00	46 943,71	26,82%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	225 452,00	162 402,00	72,03%
600			Transport i łączność	1 572 650,00	2 194 650,00	215 292,64	9,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	54 762,75	68,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	54 762,75	68,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 450,00	2 053 950,00	135 609,41	6,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	524,66	34,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 448 450,00	2 048 450,00	133 239,75	6,50%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 200,00	12 700,00	10 090,80	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 950,00	2 838,84	57,35%
		4260	Zakup energii	2 200,00	3 040,00	2 548,21	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 710,00	4 703,75	99,87%
	60041		Infrastruktura portowa	28 000,00	48 000,00	14 829,68	30,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	193,01	19,30%
		4260	Zakup energii	6 000,00	26 000,00	8 186,67	31,49%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	650,00	8,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	5 800,00	72,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	368 117,00	5 311 378,54	332 439,15	6,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 117,00	5 311 378,54	332 439,15	6,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 180,00	6 479,47	37,72%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	24 486,78	81,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	83 400,00	22 943,12	27,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 250,00	54 484,05	83,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	797,04	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	820,00	351,50	42,87%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 117,00	4 959 667,00	121 617,00	2,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	103 261,54	101 280,19	98,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 649 003,00	12 219 003,00	8 520 023,01	69,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 003,00	64 003,00	63 074,92	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	150,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 900,00	53 872,94	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 999,00	8 864,71	98,51%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	4,00	4,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	183,27	36,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 588 000,00	12 155 000,00	8 456 948,09	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 824,54	36,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 131,38	51,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	42 720,00	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 465,00	25 028,68	68,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	720,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000,00	11 865 000,00	8 375 988,49	70,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	311 500,00	346 500,00	113 298,42	32,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	62 200,00	31 254,01	50,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	76,95	25,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 200,00	18 850,00	44,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 700,00	12 327,06	62,57%
	71035		Cmentarze	291 500,00	284 300,00	82 044,41	28,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	524,61	20,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	110 000,00	81 519,80	74,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	157 800,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 715 325,26	4 734 398,81	3 845 780,85	81,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 643,00	145 421,04	94 392,68	64,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 735,00	110 850,97	69 567,97	62,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 834,00	4 816,17	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 665,00	16 993,07	12 327,98	72,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 372,00	230,57	16,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	513,00	512,91	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 867,00	3 671,30	94,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	1 995,56	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	210,00	26,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	945,00	940,22	99,49%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 768,00	96 768,00	61 654,53	63,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 340,00	86 340,00	58 490,00	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	62,12	6,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	177,52	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 628,00	6 628,00	2 924,89	44,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	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 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 281 602,00	4 245 902,00	3 527 959,68	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	14 575,00	12 321,34	84,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 500,00	2 468 200,00	2 139 141,04	86,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 700,00	163 825,00	163 822,24	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	21 500,00	19 348,00	89,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 000,00	426 000,00	363 744,45	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 460,00	59 460,00	43 125,49	72,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	58 000,00	48 669,49	83,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 600,00	72 453,02	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 657,30	66,29%
		4260	Zakup energii	248 000,00	198 000,00	84 086,07	42,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	8 724,03	17,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 815,00	60,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	371 400,00	361 141,75	97,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	15 722,26	74,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	13 300,00	9 279,57	69,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	15 300,00	2 642,09	17,27%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	65 046,00	76,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 182,00	66 982,00	66 945,60	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	6 226,50	31,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	26 400,00	26 318,98	99,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 460,00	9 460,00	4 067,36	43,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	11 662,10	16,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 000,00	46 990,08	81,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	14 148,20	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	32 841,88	82,10%
	75095		Pozostała działalność	168 312,26	188 307,77	114 783,88	60,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 838,44	10 154,29	60,30%
		4220	Zakup środków żywności	1 262,26	1 262,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 741,08	4 592,35	79,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,40	293,40	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 358,60	4 100,00	76,51%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	36 829,85	61,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 713,73	3 713,73	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,26	700,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	960,00	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 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	85,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00	367,00	367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 800,00	1 250 660,00	1 130 896,37	90,42%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	228 000,00	258 380,00	216 574,96	83,82%
		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	6 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	29 232,55	18 319,63	62,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 500,00	27 423,74	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	3 000,00	2 186,52	72,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 346,40	97,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 967,45	34 906,66	81,24%
		4260	Zakup energii	14 000,00	25 000,00	19 315,99	77,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 680,00	19 680,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 076,00	2 076,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	22 000,00	21 784,76	99,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 924,00	12 535,26	50,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 000,00	1 032,48	10,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	1 032,48	10,32%
	75416		Straż gminna (miejska)	13 800,00	15 800,00	14 324,15	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	7 848,78	87,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 471,37	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 100,00	1 004,00	91,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	90 600,00	83 726,78	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 000,00	7 806,78	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 600,00	75 920,00	99,11%
	75495		Pozostała działalność	0,00	870 880,00	810 338,00	93,05%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	868 512,00	807 970,00	93,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 646,16	1 646,16	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321,84	321,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	540 000,00	515 926,61	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	515 926,61	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	115 926,61	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 873 481,00	8 624 118,42	8 318 948,27	96,46%
	80101		Szkoły podstawowe	5 587 721,00	6 023 546,11	5 974 747,41	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 672,00	210 109,00	204 528,82	97,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 567,00	729 367,00	716 811,74	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 707,00	46 640,00	46 639,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 964,00	700 150,00	696 936,39	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 807,00	67 973,00	65 833,22	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 620,00	5 850,00	5 813,22	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 848,00	91 487,00	91 240,07	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	54 677,11	54 661,61	99,97%
		4260	Zakup energii	318 711,00	234 690,00	230 415,62	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	159 000,00	154 263,08	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 160,00	6 107,00	5 777,00	94,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 043,00	163 536,00	163 536,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 140,00	8 636,00	8 510,57	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 494,00	3 493,58	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	14 410,00	22 412,00	22 363,68	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 358,00	221 358,00	221 358,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	4 072,00	3 917,34	96,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	11 439,00	11 325,23	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 830 664,00	3 041 869,00	3 029 536,75	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 750,00	238 180,00	235 286,30	98,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 734,00	82 734,00	80 253,85	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973,00	3 973,00	3 938,28	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 091,00	11 091,00	10 250,39	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	1 497,00	1 392,96	93,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 077,00	5 077,00	5 077,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 405,00	55 405,00	54 437,15	98,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 491,00	4 491,00	4 158,07	92,59%
	80104		Przedszkola	1 231 120,00	1 364 140,31	1 280 295,49	93,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	400 000,00	363 410,04	90,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 562,00	32 268,00	32 267,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	218 747,00	216 415,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 927,00	111 777,00	111 117,79	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 376,00	12 982,00	12 981,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	16 807,00	16 806,77	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 330,00	2 322,38	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	895,00	895,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	51 059,70	8 448,38	16,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 906,00	33 906,00	33 906,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	61 847,61	61 847,61	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 846,00	379 001,00	377 358,07	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 316,00	24 520,00	24 519,26	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	252 442,00	225 023,00	220 382,96	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 782,00	11 811,00	11 154,26	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 691,00	29 387,00	29 363,33	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 745,00	3 936,00	3 808,93	96,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 709,00	8 709,00	8 709,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	25,00	1,97	7,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 619,00	160 715,00	157 197,51	97,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 620,00	10 440,00	10 147,96	97,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 200,00	341 660,00	319 464,26	93,50%
		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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	265 660,00	243 464,26	91,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 409,00	29 533,00	27 194,50	92,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 956,00	19 112,00	19 062,59	99,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 253,00	10 421,00	8 131,91	78,03%
	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	67 762,00	39 117,00	34 468,62	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 230,00	1 229,64	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,00	5 417,00	4 851,95	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00	761,00	681,01	89,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	28,81	96,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 193,00	30 037,00	26 292,57	87,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 422,00	1 642,00	1 384,64	84,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 593,00	180 529,00	165 554,22	91,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 883,00	26 583,00	24 135,45	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709,00	3 420,00	2 811,69	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	614,00	594,00	448,78	75,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 330,00	132 800,00	132 022,99	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 033,00	16 108,00	6 135,31	38,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 273,96	30 174,96	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,73	299,73	75,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 875,23	29 875,23	100,00%
	80195		Pozostała działalność	113 500,00	307 562,04	186 412,00	60,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	703,40	703,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	43 217,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500,00	77 147,89	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	784,46	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121 256,39	121 256,39	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 332,74	36 332,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 654,27	23 654,27	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 465,20	4 465,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	119 830,00	218 099,18	161 044,38	73,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 472,00	8 600,00	4 500,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 600,00	4 500,00	59,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 200,00	192 141,18	142 524,38	74,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 800,00	1 543,02	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	270,00	56,48	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	15 989,02	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	47 675,67	24 751,10	51,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	7 305,51	1 462,46	20,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 730,00	13 721,31	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	83 710,00	65 633,07	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 367,92	45,60%

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	150,00	150,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 158,00	5 358,00	3 520,00	65,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 838,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 775 653,00	2 346 093,98	2 140 826,38	91,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	261 000,00	258 192,83	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	261 000,00	258 192,83	98,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	11 000,00	12 200,00	9 449,06	77,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	12 200,00	9 449,06	77,45%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 350,00	1 350,00	732,75	54,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	412,75	75,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	320,00	64,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 584,00	19 612,00	19 609,03	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 584,00	19 612,00	19 609,03	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 083,00	60 870,00	55 495,95	91,17%
		3110	Świadczenia społeczne	89 083,00	60 870,00	55 495,95	91,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	111 768,50	110 368,77	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	111 767,16	110 367,43	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,34	1,34	100,00%
	85216		Zasilki stałe	173 236,00	237 775,58	226 817,99	95,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	558,58	361,48	64,71%
		3110	Świadczenia społeczne	173 236,00	237 217,00	226 456,51	95,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 000,00	864 170,23	834 897,16	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 125,00	2 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	559 310,23	552 387,41	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	37 983,84	37 983,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	102 900,00	101 844,48	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	14 851,16	13 196,65	88,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	1 746,15	58,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 500,00	13 306,40	71,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	23 331,61	77,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 045,00	87,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 000,00	57 620,65	94,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 645,13	82,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 500,00	5 599,86	86,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 300,00	16 172,38	99,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 300,00	6 892,60	83,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 400,00	118 800,00	99 030,23	83,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	290,50	72,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	72 720,00	88,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 900,00	4 850,17	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 874,33	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,30	75,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	118,00	11,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	273,55	54,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 903,38	97,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	127 012,40	94,08%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	127 012,40	94,08%
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	523 547,67	399 220,21	76,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	441,42	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	390 806,13	374 973,43	95,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	110 000,00	17 312,00	15,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 440,27	3 135,00	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,42	539,83	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,29	76,81	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 715,14	1 715,14	25,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 999,00	999,00	9,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 539,01	2 633 211,47	1 800 587,72	68,38%
	85395		Pozostała działalność	18 539,01	2 633 211,47	1 800 587,72	68,38%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 030 000,00	1 417 000,00	69,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	85 200,00	73 500,00	86,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 476,00	19 570,00	66,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 753,06	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785,95	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 174,00	3 369,96	65,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 581,97	2 581,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,52	662,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	784,00	479,47	61,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	223,71	223,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,41	57,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 653,25	554,80	0,60%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 000,00	257 984,38	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 290,50	1 998,00	9,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	317,60	3,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	25 244,25	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 178,00	1 966,00	90,27%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	61,80	61,80	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	15,86	15,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,00	1 200,00	84,21%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 967,56	14 967,56	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 840,64	3 840,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	279,00	236,04	84,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	73 820,00	59 985,00	81,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	73 820,00	59 985,00	81,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 500,00	53 880,00	93,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 320,00	6 105,00	37,41%
855			Rodzina	4 115 517,00	4 211 363,12	4 030 042,75	95,69%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 997 917,00	1 926 365,93	1 906 366,07	98,96%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 327,00	1 919 459,00	1 899 459,14	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 846,00	4 846,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	440,00	440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,93	20,93	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 000,00	1 910 083,42	1 801 408,93	94,31%
		3110	Świadczenia społeczne	1 644 700,00	1 681 536,00	1 632 867,81	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	58 031,59	61,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 298,15	4 298,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	123 701,85	101 151,10	81,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 269,89	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	547,42	547,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 600,00	50 326,77	45 488,76	90,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	375,00	375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	33 000,00	30 308,72	91,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 951,77	2 951,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 000,00	5 531,43	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	488,04	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	338,20	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 500,00	3 038,99	67,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 760,00	1 716,61	97,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	740,00	740,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	120 000,00	107 707,18	89,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	120 000,00	107 707,18	89,76%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	131 225,00	130 683,55	99,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	131 225,00	130 683,55	99,59%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 762,00	22 390,26	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 762,00	22 390,26	98,37%
	85595		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	15 398,00	30,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	48 544,00	15 398,00	31,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81,17	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,83	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 533,03	4 890 904,03	2 642 048,86	54,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 050 291,00	1 165 562,00	543 640,39	46,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	4 710,31	47,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 580,00	75 285,00	84,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 200,00	2 530,00	79,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	362 295,00	183 357,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	305,83	61,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 196,00	468 387,50	49 471,75	10,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	400 717,50	400 717,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	1 372 011,73	98,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 335,00	60 335,00	53 394,96	88,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 462,40	4 462,40	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	12 100,00	12 068,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	9 909,97	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 408,80	94,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,60	70,89	13,94%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	707,23	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 750,00	1 294 750,00	1 288 711,68	99,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	20,80	4,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	1 269,00	1 257,00	99,05%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	18 200,00	18 138,78	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 200,00	18 138,78	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00	45 800,00	20 690,20	45,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 800,00	15 761,83	46,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	3 728,37	37,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	908 871,03	1 123 271,03	134 944,80	12,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	31 154,82	7 893,30	25,34%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	102 141,48	16 830,00	16,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	5 327,96	1 349,73	25,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	17 609,35	2 666,54	15,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	763,04	193,39	25,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,59	2 656,76	412,34	15,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,69	1 109,62	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	1 414,50	18,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 446,00	27 446,00	4 158,00	15,15%
		4437	Różne opłaty i składki	775 000,00	925 000,00	100 000,00	10,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	162,00	27,00	16,67%
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	46 325,55	84,23%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	43 513,43	87,03%

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	126,20	12,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	71,92	7,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 614,00	87,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 371,00	348 371,00	214 445,19	61,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	5,40	0,27%
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	88 086,85	97,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	86 377,94	86,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 371,00	146 371,00	39 975,00	27,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 000,00	86 000,00	75 699,48	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	60 636,00	60 635,48	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 064,00	15 064,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	467 000,00	661 700,00	216 152,74	32,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 700,00	18 903,56	54,48%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	10 976,36	27,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 640,70	27,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 741,80	11 395,56	13,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	664,20	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 242,96	96,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	400 000,00	130 399,60	32,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 000,00	1 192 000,00	1 119 975,12	93,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 500,00	15 500,00	11 129,23	71,80%
		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	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	4 229,23	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	745 500,00	751 500,00	723 996,83	96,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 764,00	17,64%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	25 000,00	21 765,43	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	467,40	4,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	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 %
	92116		Biblioteki	375 000,00	375 000,00	366 374,46	97,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	191 374,46	95,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	18 474,60	36,95%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 474,60	36,95%
926			Kultura fizyczna	420 400,00	420 400,00	396 017,21	94,20%
	92601		Obiekty sportowe	332 400,00	332 400,00	315 317,21	94,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 549,92	44,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 380,54	69,03%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	92,25	3,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 400,00	71 400,00	70 294,50	98,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 368,00	126 368,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00	88 000,00	80 700,00	91,70%
		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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 700,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	45 235 039,00	58 519 607,72	36 839 698,51	62,95%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 145: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Stepnica za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w 2022 r. w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 143 430,00	38 065 738,88	19 908 280,01	28 622 235,12	11 007 507,79	38	
1.a	- wydatki bieżące			3 676 768,00	778 010,88	2 545 529,01	2 538 301,12	490 647,83	19	
1.b	- wydatki majątkowe			66 466 662,00	37 287 728,00	17 362 751,00	26 083 934,00	10 516 859,96	40	
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.):			1 101 700,00	22 300,00	900 000,00	917 445,00	124 093,88	14	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 101 700,00	22 300,00	900 000,00	917 445,00	124 093,88	14	
1.1.1.1	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica	2021	2022	922 300,00	22 300,00	900 000,00	900 000,00	117 132,26	13	20
1.1.1.2	Wymiana pieców i kotłów węglowych na terenie Gminy Stepnica -	2022	2023	179 400,00	0,00	0,00	17 445,00	6 961,62	40	10
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			69 041 730,00	38 043 438,88	19 008 280,01	27 704 790,12	10 883 413,91	39	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 575 068,00	755 710,88	1 645 529,01	1 620 856,12	366 553,95	23	
1.3.1.1	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2004	2025	948 474,00	210 298,00	362 295,00	703 676,00	112 033,00	16	14
1.3.1.2	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2025	1 229 790,00	388 500,00	1 099 195,00	806 790,00	175 265,48	22	34
1.3.1.3	Dotacja na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	2021	2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	43 513,43	87	100

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień realizacji zadania w 2022 r. w %
1.3.1.4	Czyste Powietrze	2021	2023	65 000,00	0,00	12 000,00	35 499,00	10 850,92	31	80
1.3.1.5	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -	2021	2022	18 781,88	6 591,87	12 190,01	12 190,01	12 190,01	100	100
1.3.1.6	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -	2021	2022	9 522,12	3 173,12	6 349,00	6 349,00	6 349,00	100	100
1.3.1.7	"Laboratoria przyszłości" -	2021	2022	73 500,00	73 373,70	73 500,00	126,30	126,30	100	100
1.3.1.8	"Laboratoria przyszłości" -	2021	2022	30 000,00	23 774,19	30 000,00	6 225,81	6 225,81	100	100
1.3.2	- wydatki majątkowe			66 466 662,00	37 287 728,00	17 362 751,00	26 083 934,00	10 516 859,96	40	
1.3.2.1	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Budowa nowych dróg i modernizacja istniejących	2010	2025	21 763 450,00	18 310 000,00	1 448 450,00	2 048 450,00	133 239,75	7	7
1.3.2.2	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i dokończenie skanalizowania gminy	2004	2025	17 604 741,00	14 094 728,00	1 575 196,00	3 360 013,00	460 290,65	14	14
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej i dokończenie zwodociągowania Gminy Stepnica - Modernizacja sieci wodociągowej	2010	2025	9 300 354,00	4 883 000,00	4 779 105,00	4 267 354,00	1 460 148,52	34	34
1.3.2.4	Budowa kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim	2020	2023	4 808 117,00	0,00	110 000,00	4 808 117,00	101 280,19	2	2
1.3.2.5	Budownictwo mieszkaniowe - budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A1 i B1 w Stepnicy - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych A1 i B1 w Stepnicy -	2021	2023	12 000 000,00	0,00	9 450 000,00	10 700 000,00	8 351 900,85	78	78
1.3.2.6	Automatyzacja oświetlenia ulicznego -	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Czarnocinie -	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	10 000,00	1	1

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

Tabela 1615: 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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	15 722,26	74,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	15 722,26	74,87%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	15 722,26	74,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 190,01	275 603,67	21 556,91	280 411,47	280 395,85	99,99%
	85395		Pozostała działalność	12 190,01	275 603,67	21 556,91	280 411,47	280 395,85	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,62	5 052,44	14 753,06	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,39	349,20	1 659,19	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 982,83	0,00	2 581,97	2 581,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	251,84	0,00	662,52	662,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,21	1,38	223,71	223,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,63	7,41	57,41	57,41	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26,51	26,51	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,83	4,97	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 000,00	0,00	258 000,00	257 984,38	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238,18	2 843,51	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	533,10	533,10	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	135,02	79,25	61,80	61,80	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,83	13,55	15,86	15,86	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 344,67	386,48	14 967,56	14 967,56	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 527,38	1 248,50	3 840,64	3 840,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 015,59	202 889,59	873 526,00	1 076 415,59	124 093,88	11,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 015,59	202 889,59	873 526,00	1 076 415,59	124 093,88	11,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	18 141,48	84 000,00	102 141,48	16 830,00	16,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	3 245,35	14 364,00	17 609,35	2 666,54	15,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 043,59	2 656,76	0,00	2 656,76	412,34	15,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 446,00	27 446,00	0,00	27 446,00	4 158,00	15,15%
		4437	Różne opłaty i składki	775 000,00	150 000,00	775 000,00	925 000,00	100 000,00	10,81%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	162,00	162,00	27,00	16,67%
926			Kultura fizyczna	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 632,00	0,00	113 632,00	113 632,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 368,00	0,00	126 368,00	126 368,00	100,00%
			RAZEM	930 205,60	718 493,26	895 082,91	1 617 827,06	660 211,99	40,81%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 16: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 198,62	221 198,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 198,62	221 198,62	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	221 198,62	221 198,62	100,00%
750			Administracja publiczna	74 230,04	72 908,18	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 230,04	72 908,18	98,22%
		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	74 230,04	72 908,18	98,22%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	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	960,00	960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 273,96	30 273,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 273,96	30 273,96	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	30 273,96	30 273,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	373 186,75	360 315,91	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50	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	68,50	68,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	372 306,25	360 247,41	96,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 306,25	360 247,41	96,76%
855			Rodzina	3 806 290,42	3 707 522,54	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 925 845,00	1 905 845,14	98,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 925 845,00	1 905 845,14	98,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 083,42	1 778 687,14	95,78%
		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	1 857 083,42	1 778 687,14	95,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 762,00	22 390,26	98,37%
		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	22 762,00	22 390,26	98,37%
			Razem	4 506 139,79	4 393 179,21	97,49%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Stepnica za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	221 198,62	221 198,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	221 198,62	221 198,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,42	516,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,28	60,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551,12	551,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189,40	189,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	216 861,40	216 861,40	100,00%
750			Administracja publiczna	74 230,04	72 908,18	98,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 230,04	72 908,18	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 567,97	68 246,11	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 662,07	4 662,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 273,96	30 174,96	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 273,96	30 174,96	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,73	299,73	75,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 875,23	29 875,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	373 186,75	360 315,91	96,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,50	68,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67,16	67,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,34	1,34	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	372 306,25	360 247,41	96,76%
		3110	Świadczenia społeczne	365 006,13	353 312,63	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,27	3 135,00	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,42	539,83	91,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,29	76,81	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,14	1 715,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	999,00	999,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	3 806 290,42	3 707 522,54	97,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 925 845,00	1 905 845,14	98,96%
		3110	Świadczenia społeczne	1 919 459,00	1 899 459,14	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 846,00	4 846,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 083,42	1 778 687,14	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 536,00	1 632 867,81	97,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	45 795,98	83,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 298,15	4 298,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 701,85	90 664,92	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 269,89	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,42	547,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 762,00	22 390,26	98,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 762,00	22 390,26	98,37%
			Razem	4 506 139,79	4 393 080,21	97,49%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%
			Razem	1 387 000,00	1 387 000,00	1 335 085,81	96,26%

Tabela 190: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00	1 387 000,00	1 372 011,73	98,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00	1 387 000,00	1 372 011,73	98,92%
	administracja	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 335,00	60 335,00	53 394,96	88,50%
	administracja	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 462,40	4 462,40	100,00%
	inkaso	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	12 100,00	12 068,00	99,74%
	administracja	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	10 340,00	9 909,97	95,84%
	administracja	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00	1 485,00	1 408,80	94,87%
	poczta	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
	PSZOK	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	508,60	70,89	13,94%
	PSZOK	4260	Zakup energii	750,00	750,00	707,23	94,30%
	wywóz odpadów, poczta	4300	Zakup usług pozostałych	1 294 750,00	1 294 750,00	1 288 711,68	99,53%
	koszty egzekucyjne	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	500,00	20,80	4,16%
	administracja	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	1 269,00	1 257,00	99,05%
			Razem	1 387 000,00	1 387 000,00	1 372 011,73	98,92%

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

Tabela 21: 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	103 672,00	152 024,14	152 899,14	100,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 672,00	152 024,14	152 899,14	100,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	43 798,44	43 798,44	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 672,00	108 225,70	109 100,70	100,81%
			Razem	103 672,00	152 024,14	152 899,14	100,58%

Tabela 202: 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	103 672,00	200 741,18	147 024,38	73,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 472,00	8 600,00	4 500,00	52,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 600,00	4 500,00	59,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 200,00	192 141,18	142 524,38	74,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 800,00	1 543,02	85,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	270,00	56,48	20,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 500,00	15 989,02	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	47 675,67	24 751,10	51,92%
		4220	Zakup środków żywności	1 230,00	7 305,51	1 462,46	20,02%
		4260	Zakup energii	8 000,00	13 730,00	13 721,31	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	83 710,00	65 633,07	78,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	1 367,92	45,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Razem	103 672,00	200 741,18	147 024,38	73,24%
	85195		Pozostała działalność	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100%
IZBA WYTRZEŻWIENI	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100%
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	1 200,00	1 200,00	100%
NOCLEGOWNIA	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 200,00	1 200,00	100%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	100 000,00	103 261,54	101 280,19	98,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	100 000,00	103 261,54	101 280,19	98,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	103 261,54	101 280,19	98,08%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 158,00	3 520,00	3 520,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	43 513,43	87,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	43 513,43	87,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	43 513,43	87,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	875 000,00	875 000,00	875 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	191 374,46	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	200 000,00	200 000,00	191 374,46	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	191 374,46	95,69%
			Razem	875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	354 158,00	356 781,54	339 688,08	100,00%

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

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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	6 000,00	29 232,55	18 319,63	62,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	6 000,00	29 232,55	18 319,63	62,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	29 232,55	18 319,63	62,67%
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	400 000,00	363 410,04	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	90,85%
	80104		Przedszkola	250 000,00	400 000,00	363 410,04	-	-	-	-	-	-	90,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	400 000,00	363 410,04	-	-	-	-	-	-	90,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	31 000,00	30 000,00	28 500,00	95,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	56 500,00	56 500,00	21 474,60	38,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
		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	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 500,00	3 000,00	46,15%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	18 474,60	36,95%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	18 474,60	36,95%

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	
			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	77 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
			Razem	250 000,00	400 000,00	363 410,04	0,00	0,00	0,00	246 500,00	268 732,55	221 294,23	90,85%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Tabela 21: 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	0,00	2 722,36	2 730,86	100,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 722,36	2 730,86	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 720,80	2 728,76	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,56	2,10	134,62
			Razem	0,00	2 722,36	2 730,86	100,31%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	88 580,00	75 285,00	84,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	88 580,00	75 285,00	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	88 580,00	75 285,00	84,99%
			Razem	100 000,00	88 580,00	75 285,00	84,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
			Razem	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00
			Razem	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 16 USTAWY Z DNIA 16 GRUDNIA 2010 R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

Tabela 23: Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa rozdziału		plan (zł)			wykonanie (zł)	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	60020	0490	2 200,00	2 271,39	103,25
WYDATKI	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	60020		12 700,00	10 090,80	79,46
				4210	4 950,00	2 838,84	57,35
				4260	3 040,00	2 548,21	83,82
				4300	4 710,00	4 703,75	99,87

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Tabela 240: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na dzień 31-12-2022 r.

DOCHODY				plan	wykonanie	WYDATKI				plan	wykonanie	
2020	758	75814	629	1 033 869,00	1 033 869,00	2020	900	90001	605	„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym” (RFIL FC0)	81 355,36	81 355,36
						2021	900	90001	605	„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym” (RFIL FC0)	18 943,64	18 943,64
						2021	630	63003	605	„Remont moło spacerowego na plaży w Stepnicy – etap II” (RFIL FC0)	933 570,00	933 570,00
				1 033 869,00	1 033 869,00						1 033 869,00	1 033 869,00
2021	852	85215	218	0,00	0,00	2021	852	85215	311,421	Obsługa zadania „dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” (FC1)	0,00	0,00

2021	852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC2)	0,00	0,00	2021	852	85295	311	Program Wspieraj Seniora na rok 2021 (FC2)	0,00	0,00
2021	851	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC3, FC4)	39 024,00	26 973,94	2021	851	85195	302, 401, 411, 412, 421, 430, 436, 471	Zadanie „organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (FC3)	39 024,00	27 023,94
2021	851	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC3, FC4)	10 000,00	10 000,00	2021	851	85195	430, 421	Promocja szczepień (FC4)	10 000,00	10 000,00
2021	400	40002	610	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL FC5 PGR)	243 902,00	243 902,00	2021	400	40002	605	Modernizacja stacja uzdatniania wody w Miłowie (RFIL FC5 PGR)	243 902,00	15 000,00
2021	801	80101	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (FC9 LP)	103 500,00	103 500,00	2021	801	80101	424	„Laboratoria przyszłości” (realizacja ZSP Stepnica i SP Racimierz – FC9 LP)	103 500,00	97 147,89
					396 426,00	384 375,94						396 426,00	149 171,83
							2022	400	40002	610	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie (RFIL FC5 PGR)	225 452,00	162 402,00
							2022	801	80101	424	„Laboratoria przyszłości” (realizacja ZSP Stepnica i SP Racimierz – FC9 LP)	6 352,11	6 352,11
2022	851	85195	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - organizacja transportu do punktów szczepień.. (FC3)	50,00	50,00	2022	851	85195	302, 401, 411, 412, 421, 430, 436, 471	Zadanie „organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (FC3)	0,00	0,00

2022	010	01043	637	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno.. (Polski Ład FC6 PŁ1)	1 241 623,84	1 241 623,84	2022	010	01043	637	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica (FC6 PŁ1)	1 241 623,84	1 241 623,84
2022	900	90001	637	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki (Polski Ład FC7 PŁ2)	400 717,50	400 717,50	2022	900	90001	637	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki w Stepnicy (FC7 PŁ2)	400 717,50	400 717,50
2022	852	85295	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (FC10)	15 000,00	0,00	2022	852	85295	311	Program „Korpus Wsparcia Seniorów” (FC10)	15 000,00	0,00
2022	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na dodatek węglowy (FC16)	1 285 200,00	819 840,87	2022	853	85395	311 401 411 412 421 430 471	Wyплаты dodatku węglowego (FC16)	1 285 200,00	819 840,87
2022	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na dodatki dla gospodarstw domowych (FC17)	785 400,00	625 091,01	2022	853	85395	311 401 411 412 421 430 471	Wyплаты dodatków dla gospodarstw domowych (FC17)	785 400,00	625 091,01
2022	853	85395	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki dla podmiotów wrażliwych (FC18)	10 200,00	323,95	2022	853	85395	443 421	Wyплаты dodatków dla podmiotów wrażliwych (FC18)	10 200,00	323,95
					3 738 191,34	3 087 647,17						3 969 945,45	3 256 351,28

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANYCH NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 251: Wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy... na dzień 31-12-2022 r.

1	2	3	4	5	plan (w zł)	wykonanie (w zł)
DOCHODY						
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 1.1A – 1.1B)		754	75495	2100	303 512,00	293 410,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 1.5)		754	75495	2100	567 368,00	516 928,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 1.6)		750	75095	2100	4 760,23	4 707,39
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 1.7)		750	75095	2100	5 358,60	4 100,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 1.8)		758	75814	2100	186 412,00	186 412,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 2.1 - 2.2)		853	85395	2100	137 000,00	74 936,04
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 2.3)		852	85295	2100	60 000,00	17 312,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 2.4)		855	85595	2100	50 000,00	15 398,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 2.5, 2.6., 2.7)		852	85295	2100	50 000,00	0,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (FP 3.1)		854	85415	2100	16 320,00	6 105,00
					1 380 730,83	1 119 308,43
WYDATKI						
Zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego (FP 1.1A i 1.1B)			75495	3280 4350 4740 4850	303 532,00	293 410,00
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (FP 1.5)			75495	3280 4350 4740 4850	567 348,00	516 928,00
Nadanie numeru PESEL (FP 1.6)			75095	4740 4850 4350	4 760,29	4 707,39
Wykonanie zdjęć osobom występującym o nadanie numeru PESEL (FP 1.7)			75095	4370	5 358,60	4 100,00
Edukacja dzieci z Ukrainy (FP 1.8)			80195	3280 4750 4850 4350 4370	186 412,00	186 412,00
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (FP 2.1)			85395	3290 4740 4850 4350	87 000,00	74 936,04
Bezpłatna pomoc psychologiczna (FP 2.2)			85395	4370	50 000,00	0,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (FP 2.3)			85295	3290	60 000,00	17 312,00
Świadczenia rodzinne (FP 2.4)			85595	3290 4740 4850 4350	50 000,00	15 398,00
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki okresowe (FP 2.5)			85295	3290	20 000,00	0,00
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki stałe (FP 2.6)			85295	3290	10 000,00	0,00
Świadczenia z pomocy społecznej: zasiłki pogrzebowe (FP 2.7)			85295	3290	20 000,00	0,00
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy (FP 3.1)			85415	3290	16 320,00	6 105,00
					1 380 730,83	1 119 308,43

Pomimo trudnego okresu spowodowanego rozpoczętym i trwającym w 2022 roku konfliktem zbrojnym w Ukrainie, powodującego konieczność podejmowania szeregu dodatkowych działań, uważam, że budżet gminy został wykonany w zadowalających wartościach, a większość zaplanowanych zadań została zrealizowana.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wysokiej Rady o zatwierdzenie mojego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022.