

Zarządzenie Nr 19/2023

Wójta Gminy Lelkowo

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2022 rok.

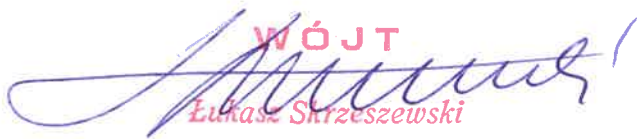
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelkowo zarządza co następuje:

§ 1.

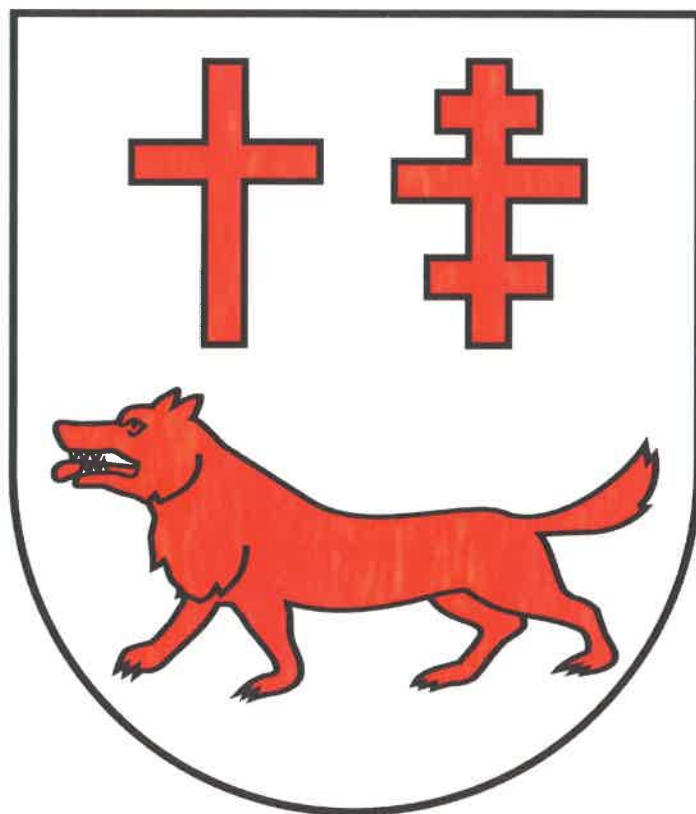
Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lelkowo za 2022 rok Radzie Gminy Lelkowo i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2. Sprawozdania podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.


WÓJT
Łukasz Skrzyszewski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2022 ROK



Marzec 2023

Spis treści

1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELKOWO ZA 2022 ROK	3
2.1. Planowanie budżetu.....	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.5. Dochody majątkowe	25
2.5.1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.6. Wydatki ogółem	29
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	42
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	49
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	50

2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody	59
3.	DANE TABELARYCZNE	60
3.1.	Wykonanie dochodów	60
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	70
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.6.	Wykonanie wydatków	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	83
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	103
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	105
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	107
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	109
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	111
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	112
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	113
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	114
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	115

DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI

1. Nr 1 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Lełkowie.
2. Nr 2 - Zestawienie wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Zagajach.
3. Nr 3 - Zestawienie wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lełkowie.
4. Nr 4 - Zestawienie dochodów i kosztów Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie.
5. Nr 5 - Zestawienie - wydzielony rachunek jednostki oświatowe.


WÓJT
 Łukasz Skrzyszewski

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Lełkowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr Uchwała Nr XXXV/189/2021 z dnia 21.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lełkowo 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 Lełkowo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Lełkowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Lełkowo nr Uchwała Nr XXXV/189/2021 z dnia 21.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 15 849 230,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 17 108 850,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 912 120,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 652 500,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 259 620,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Lełkowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Lełkowo i 18 zarządzeniami Wójta Lełkowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 1/2022	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 4/2022	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXVII/192/2022	91 642,00	118 940,00	2 716 482,51	43 780,51	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 8/2022	11,00	413,00	17 511,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 10/2022	247 605,00	0,00	247 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXVIII/205/2022	134 000,00	23 104,00	140 472,00	119 576,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 17/2022	72 240,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XXXVIII/215/2022	162 942,00	0,00	250 242,00	87 300,00	106 628,00	0,00	106 628,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 23/2022	372 293,37	7,00	372 293,37	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 30/2022	52 115,00	0,00	64 623,50	12 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXIX/222/2022	931 993,00	0,00	936 493,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 33/2022	63 952,00	3,00	68 352,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XL/227/2022	103 120,00	5 000,00	503 420,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 42/2022	3 822,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 46/2022	10 657,00	5 088,00	47 937,00	42 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XLI/229/2022	4 914 813,00	2 781 629,64	6 712 696,00	4 579 512,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 50/2022	24 666,00	28 388,00	24 666,00	28 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 51/2022	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 54/2022	425 925,14	0,00	425 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 56/2022	12 468,00	2,05	14 468,00	2 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 57/2022	400,00	45 649,00	3 400,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XLII/234/2022	3 863 927,44	0,00	4 172 512,44	58 585,00	280 000,00	0,00	30 000,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 64/2022	28 262,21	16 710,00	31 262,21	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 65/2022	24 649,00	1 366,00	24 649,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała Nr XLIII/235/2022	427 648,00	34 400,00	545 502,00	152 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 73/2022	2 486,00	0,00	85 461,00	82 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		11 972 971,16	3 060 699,69	17 493 369,17	5 721 097,70	3 086 628,00	90 000,00	136 628,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 912 271,47 zł do kwoty 24 761 501,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 772 271,47 zł do kwoty 28 881 121,47 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 996 628,00 zł do kwoty 4 908 748,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 136 628,00 zł do kwoty 789 128,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Lelkowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 119 620,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2015-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

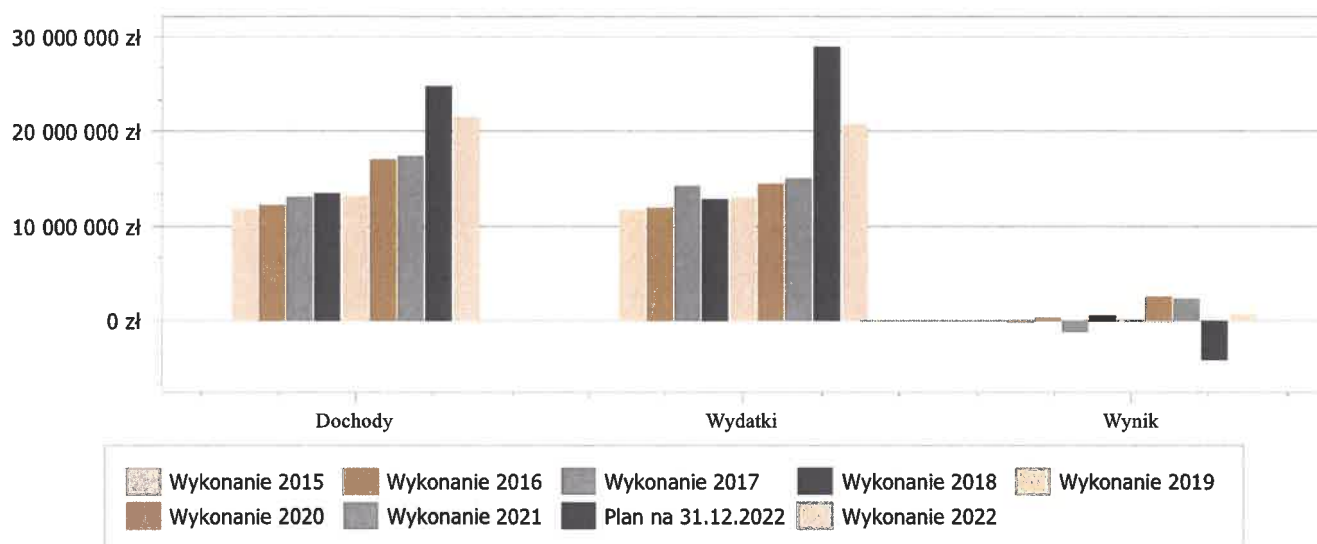
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	15 849 230,00	24 761 501,47	21 558 049,23	87,06%
Wydatki	17 108 850,00	28 881 121,47	20 799 956,64	72,02%
Wynik	-1 259 620,00	-4 119 620,00	758 092,59	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2015-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Lelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 21 558 049,23 zł, a ich realizacja stanowiła 87,06% planu wynoszącego 24 761 501,47 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

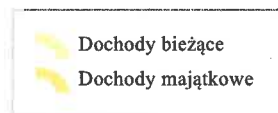
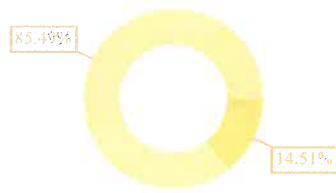
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lelkowo.

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	12 435 730,00	20 845 001,47	20 330 049,23	97,53%	94,30%
Dochody majątkowe	3 413 500,00	3 916 500,00	1 228 000,00	31,35%	5,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 849 230,00	24 761 501,47	21 558 049,23	87,06%	100,00%

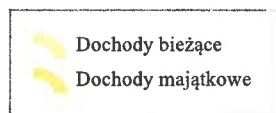
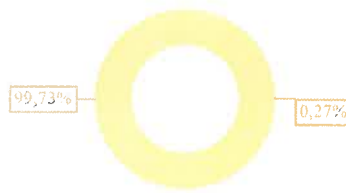
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 250 508,00	10 162 057,00	7 466 156,28	73,47%	34,63%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00	6 532 749,44	6 449 320,71	98,72%	29,92%
855	Rodzina	3 329 274,00	3 339 860,00	3 265 116,92	97,76%	15,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	788 605,00	1 277 040,00	1 280 655,92	100,28%	5,94%
852	Pomoc społeczna	614 563,00	970 010,36	958 877,49	98,85%	4,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%	3,65%
750	Administracja publiczna	20 460,00	495 609,95	451 219,07	91,04%	2,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	442 950,00	420 262,49	94,88%	1,95%
710	Działalność usługowa	0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	78 043,68	76 863,87	98,49%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 000,00	54 829,75	103,45%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	-	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	99,62%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00	110,00	366,67%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	15 849 230,00	24 761 501,47	21 558 049,23	87,06%	100,00%

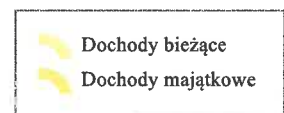
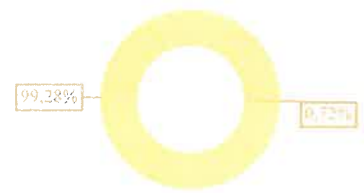
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Lelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



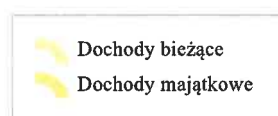
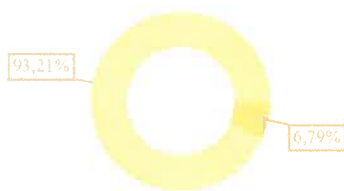
Wykonanie 2015



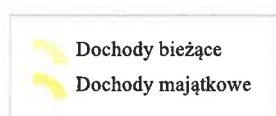
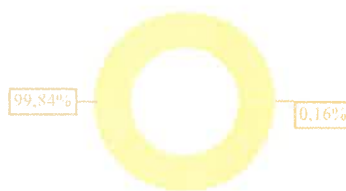
Wykonanie 2016



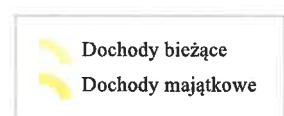
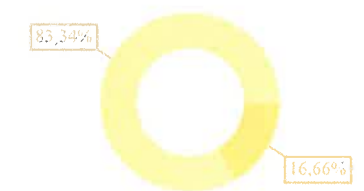
Wykonanie 2017



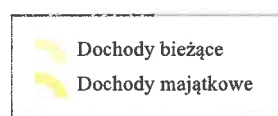
Wykonanie 2018



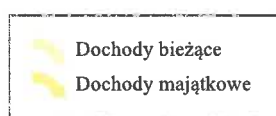
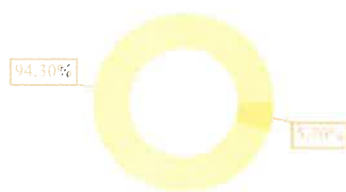
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

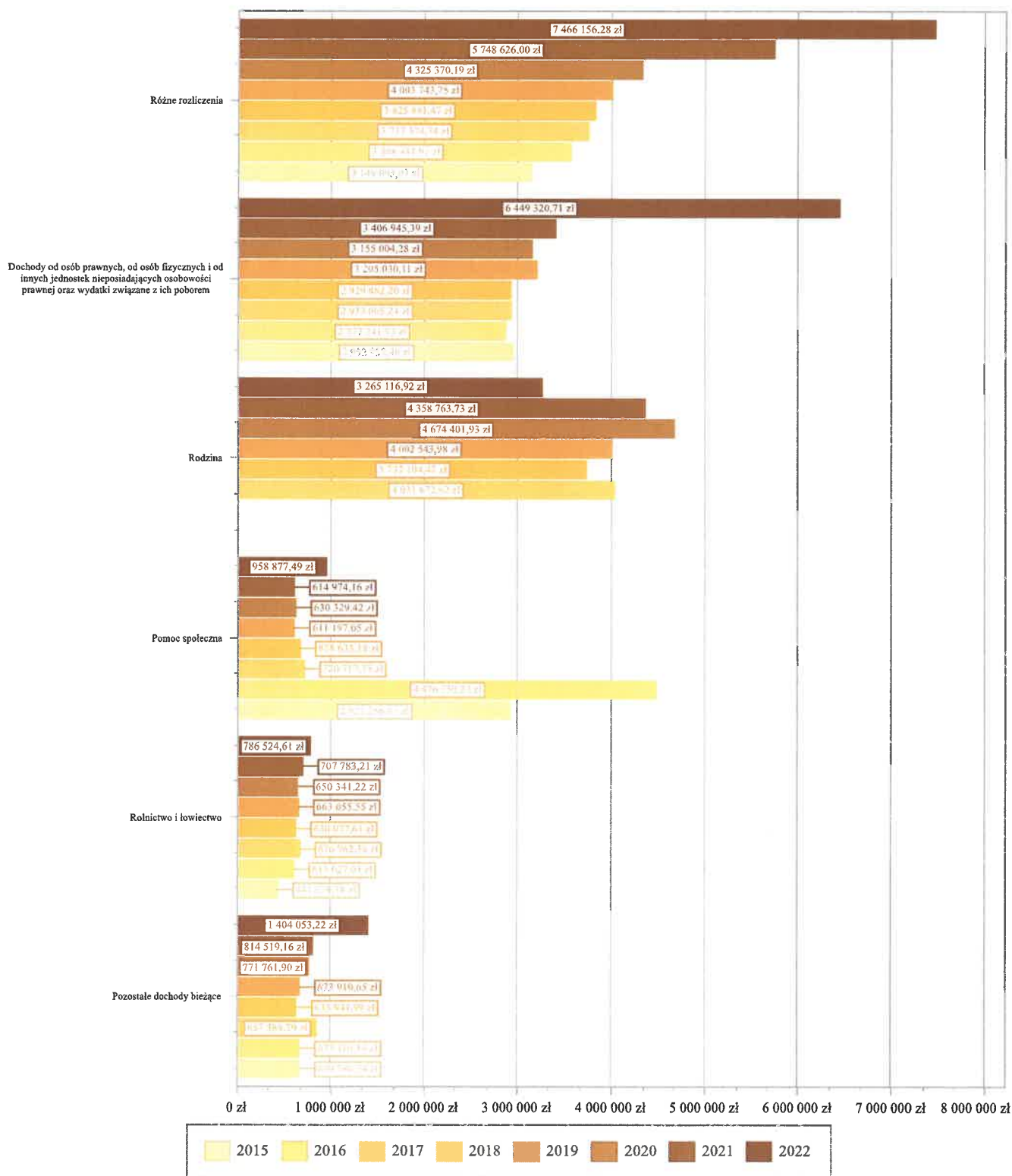
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 20 330 049,23 zł, tj. w 97,53% w stosunku do planu wynoszącego 20 845 001,47 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 Lełkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 562 008,00	7 473 557,00	7 466 156,28	99,90%	35,82%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 497 190,00	6 532 749,44	6 449 320,71	98,72%	30,94%
855	Rodzina	3 329 274,00	3 339 860,00	3 265 116,92	97,76%	15,66%
852	Pomoc społeczna	614 563,00	970 010,36	958 877,49	98,85%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%	3,77%
750	Administracja publiczna	20 460,00	495 609,95	451 219,07	91,04%	2,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00	442 950,00	420 262,49	94,88%	2,02%
710	Działalność usługowa	0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%	1,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%	0,48%
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	78 043,68	76 863,87	98,49%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 605,00	69 040,00	72 655,92	105,24%	0,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 000,00	54 829,75	103,45%	0,26%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	15 000,00	-	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	99,62%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	30,00	30,00	110,00	366,67%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		12 435 730,00	20 845 001,47	20 330 049,23	97,53%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Lelkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Lelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.

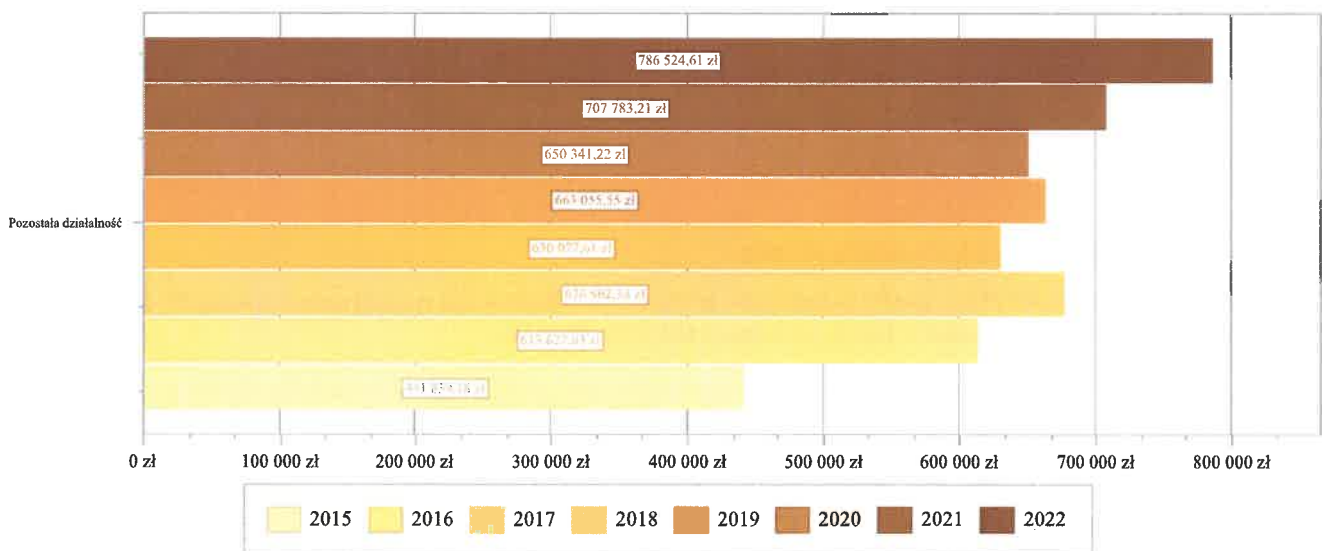


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 787 311,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 524,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 786 524,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 787 311,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 758 446,04 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 28 078,57 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

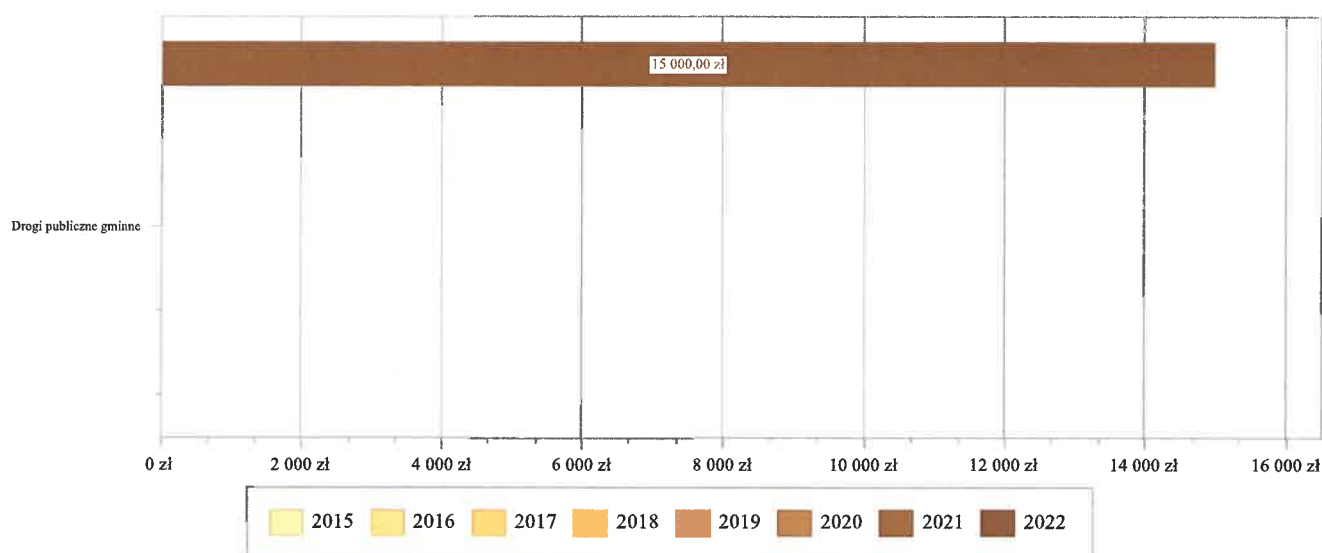


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

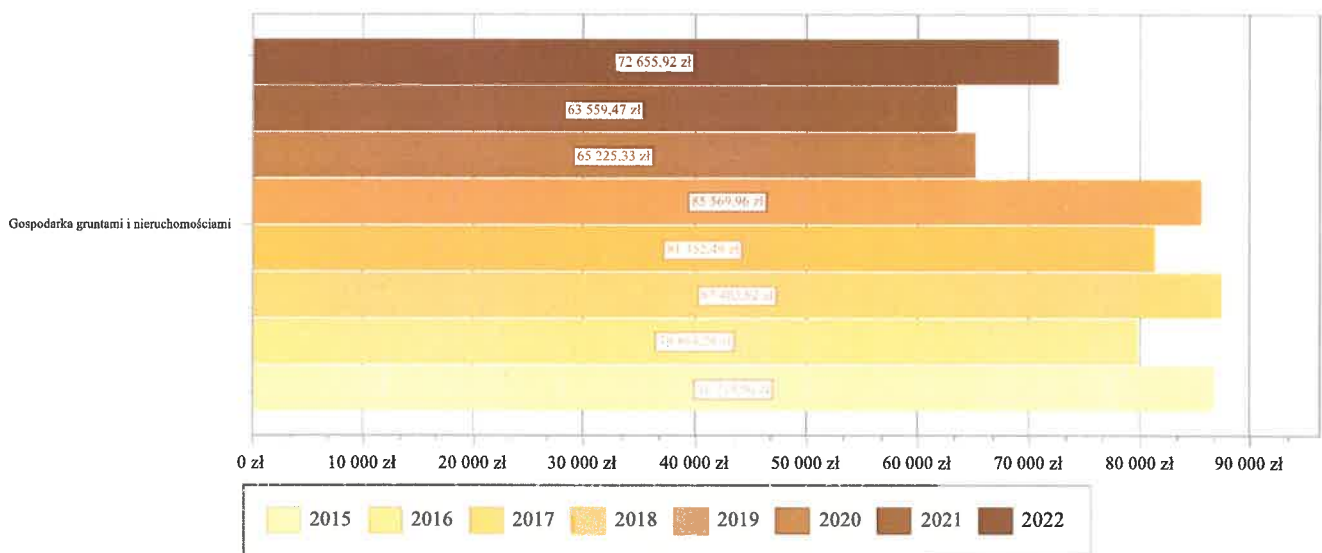


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 655,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,24%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 72 655,92 zł, co stanowi 105,24% planu rocznego wynoszącego 69 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 433,37 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 829,27 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 902,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 490,50 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

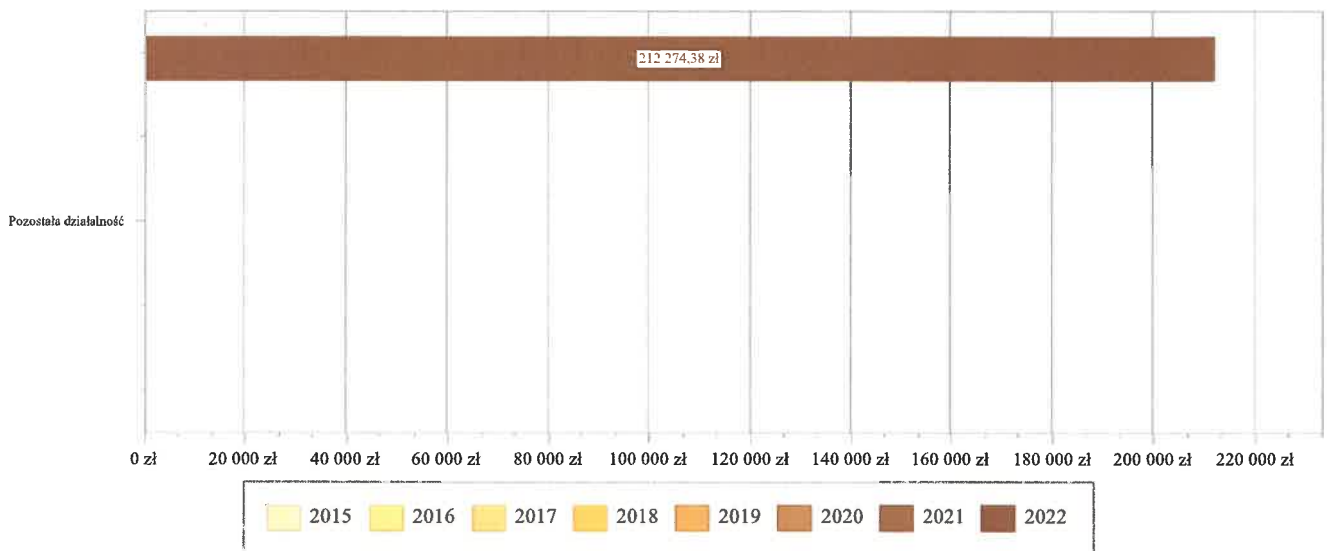


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 274,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,45%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 274,38 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 212 274,38 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



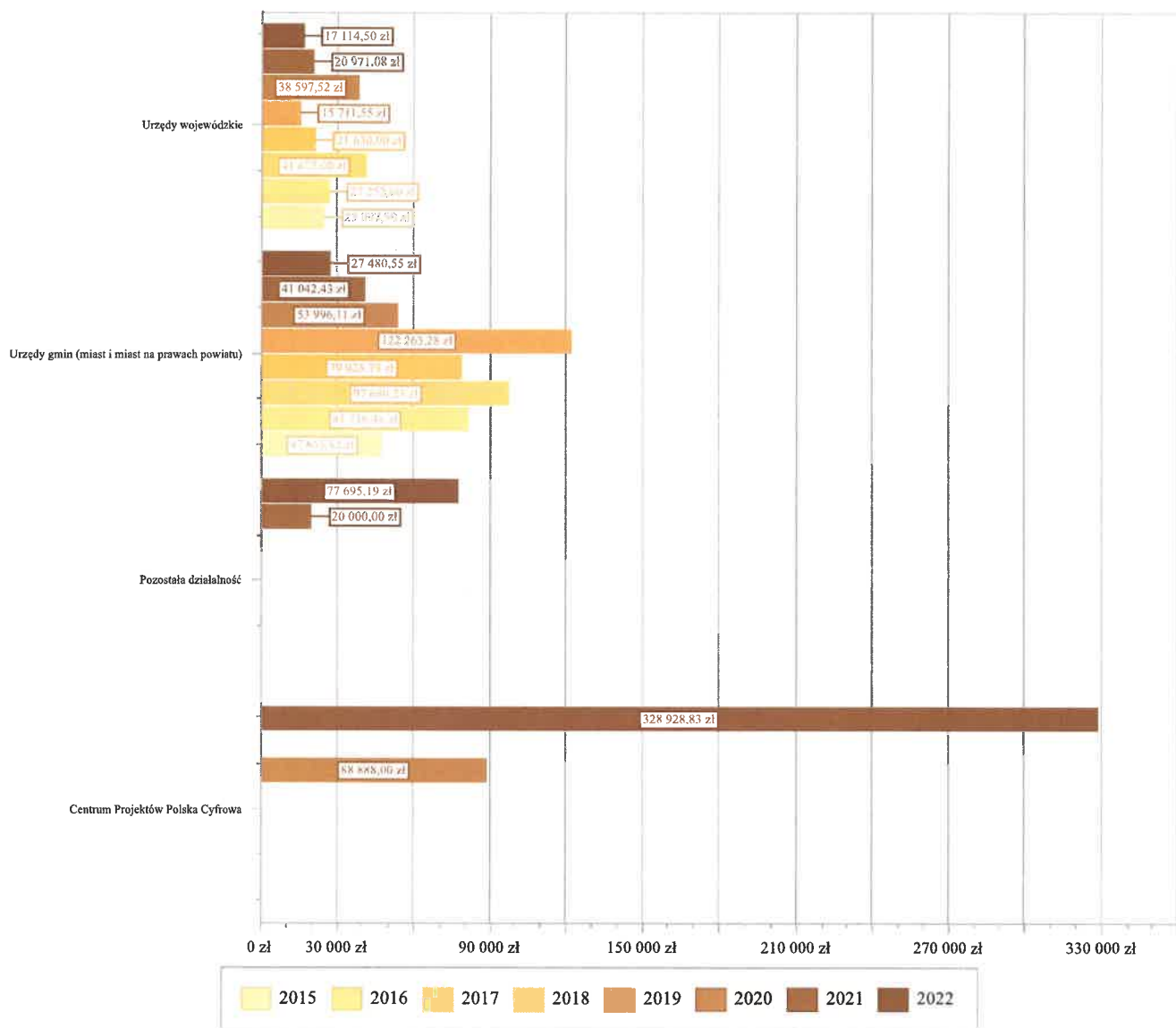
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495 609,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 219,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 17 114,50 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 17 953,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 112,95 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 27 480,55 zł, co stanowi 111,77% planu rocznego wynoszącego 24 586,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 296,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 184,30 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 328 928,83 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 367 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 328 928,83 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 695,19 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 85 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 65 695,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

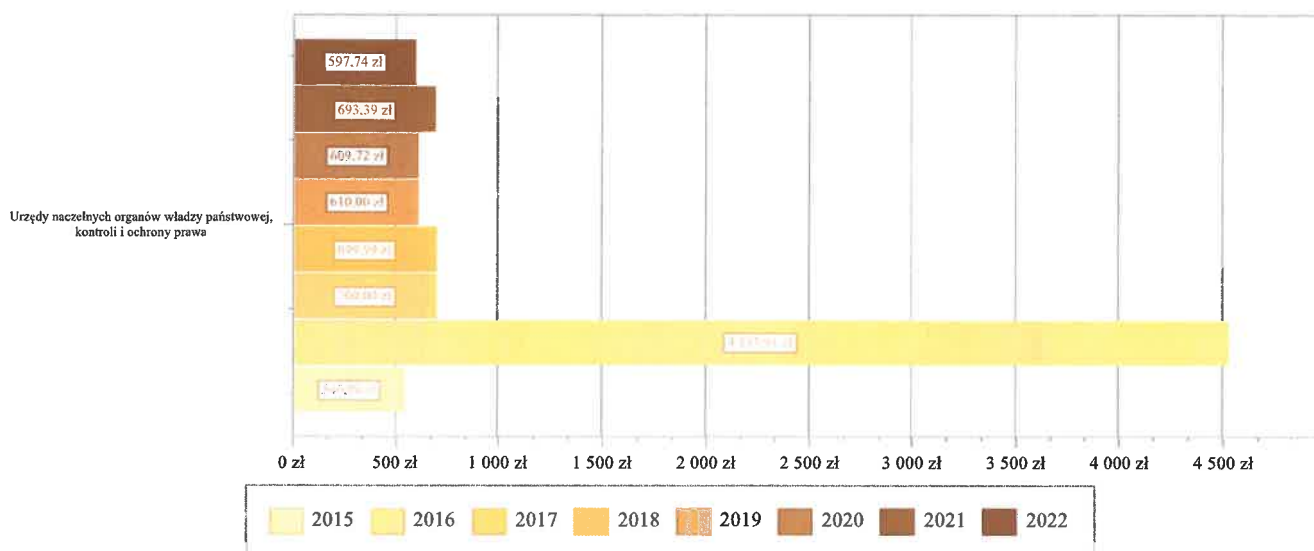


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 597,74 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 597,74 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



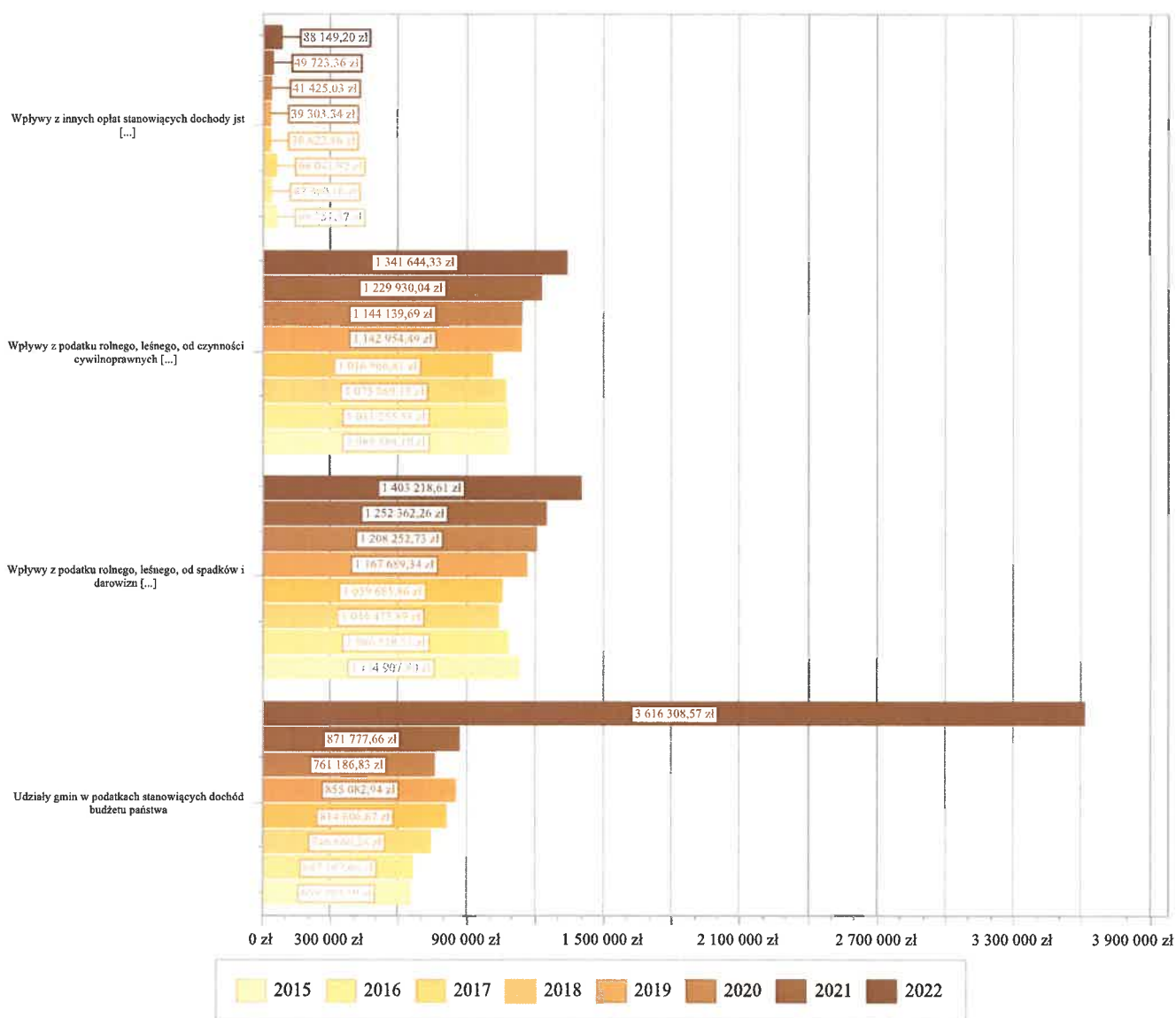
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 532 749,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 449 320,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 341 644,33 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 1 372 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 749 665,43 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 424 059,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 138 743,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 176,65 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 403 218,61 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 1 453 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 959 725,76 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 294 329,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 91 491,06 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 765,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 495,32 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 057,60 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 718,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 789,86 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 846,33 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 88 149,20 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 89 887,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 204,71 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 124,24 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13 037,87 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 886,00 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 896,38 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 616 308,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 616 308,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 614 019,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 289,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



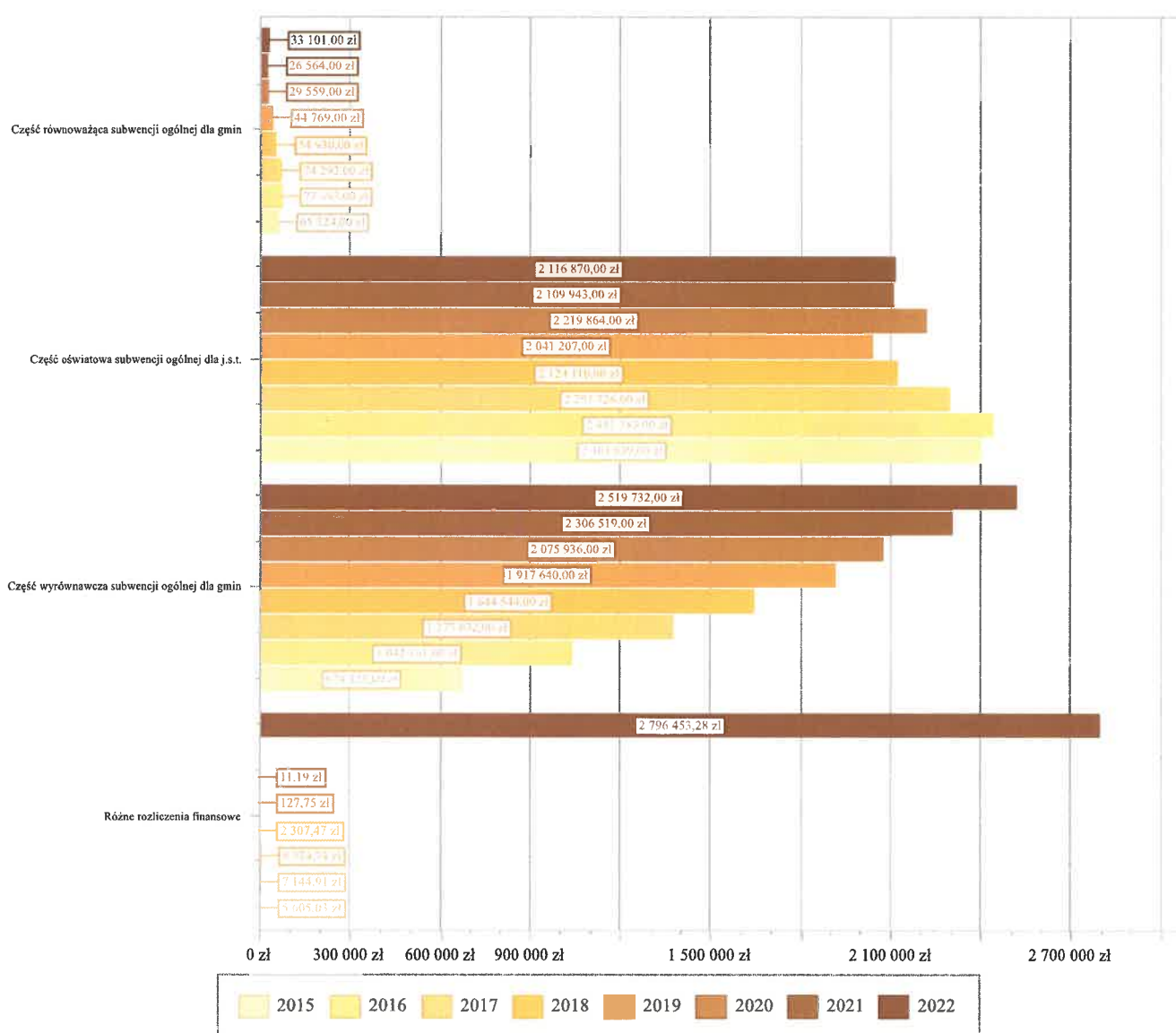
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 473 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 466 156,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 116 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 116 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 116 870,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 519 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 519 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 519 732,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 796 453,28 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 2 803 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 2 718 534,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 56 594,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 324,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 33 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 33 101,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

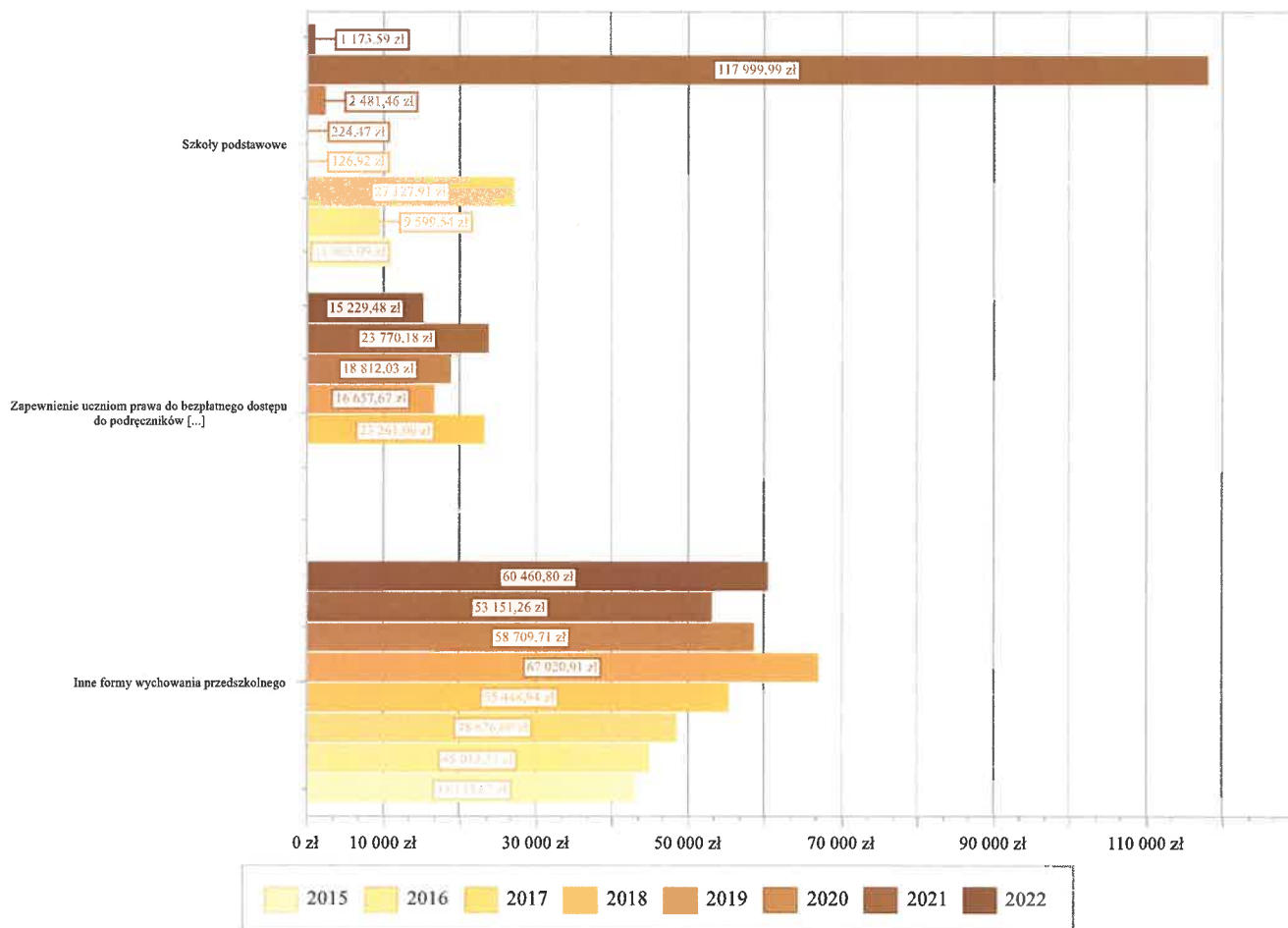


2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 043,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 863,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 173,59 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 173,59 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 60 460,80 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 62 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 228,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 232,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 15 229,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 15 815,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 229,48 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

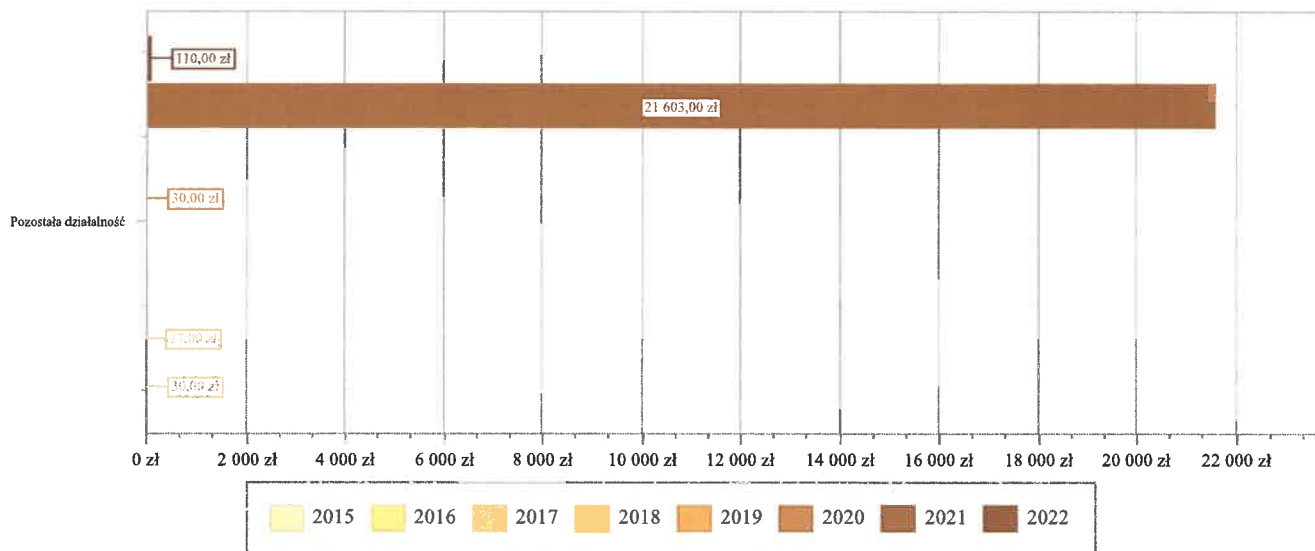


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 366,67%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110,00 zł, co stanowi 366,67% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



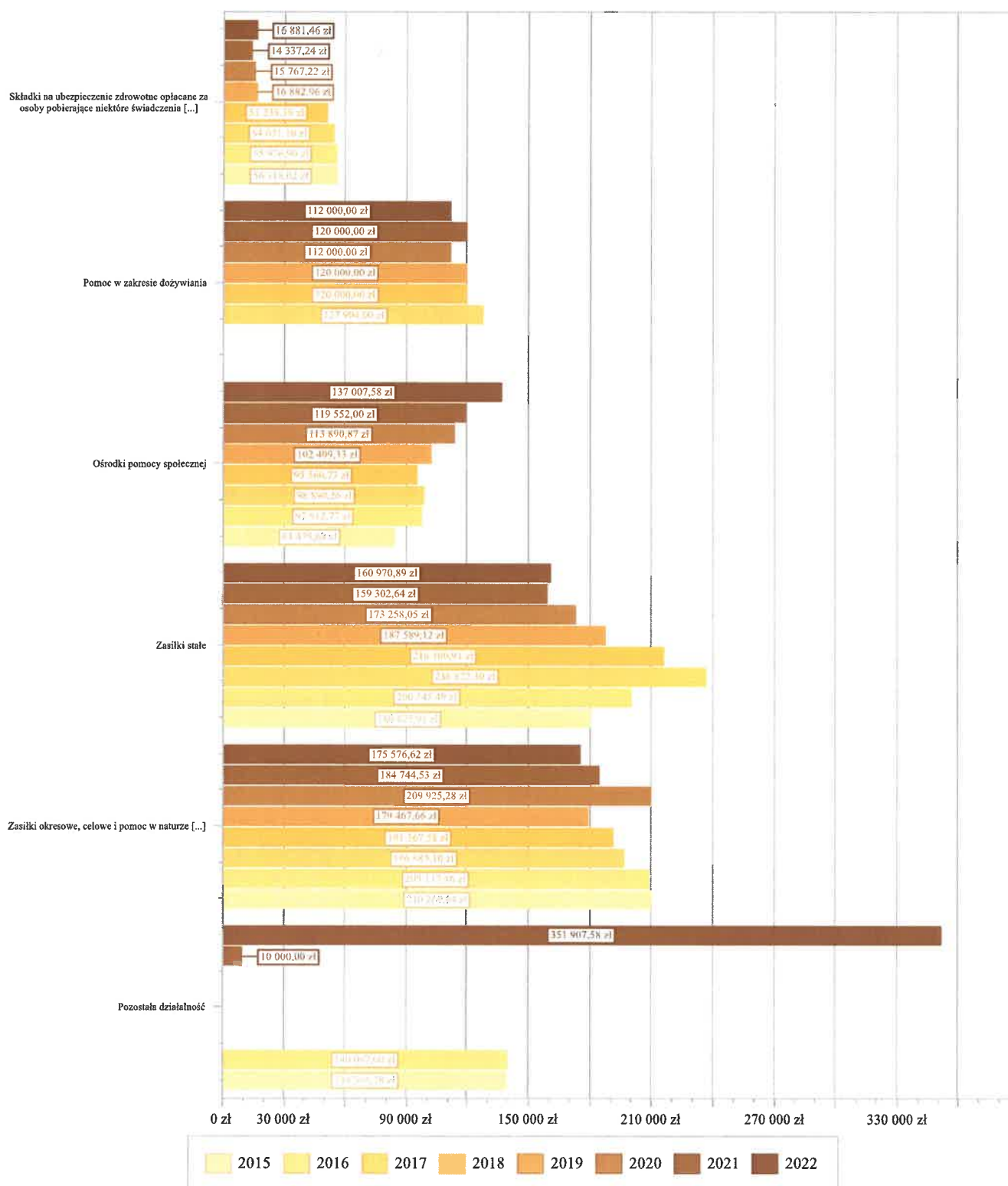
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 970 010,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 958 877,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 881,46 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 17 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 881,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 175 576,62 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 175 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 175 576,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 164,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 164,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 160 970,89 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 163 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 970,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 137 007,58 zł, co stanowi 102,23% planu rocznego wynoszącego 134 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 402,71 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 204,87 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 369,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 369,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 112 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 351 907,58 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 366 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 351 139,58 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 768,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

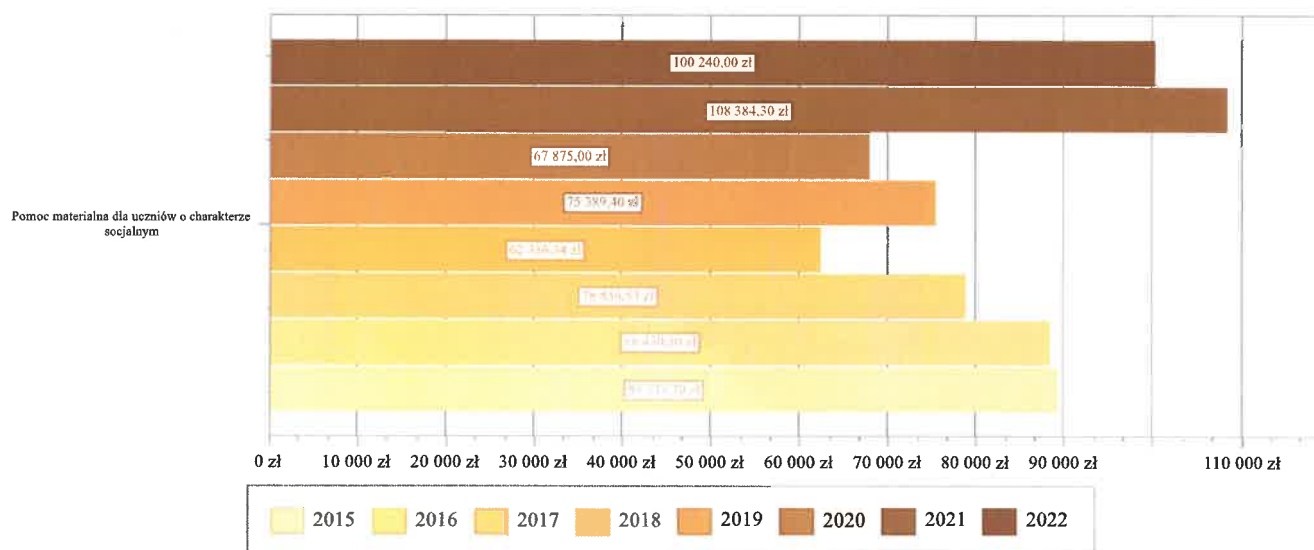


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 240,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,04%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 100 240,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 102 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 240,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



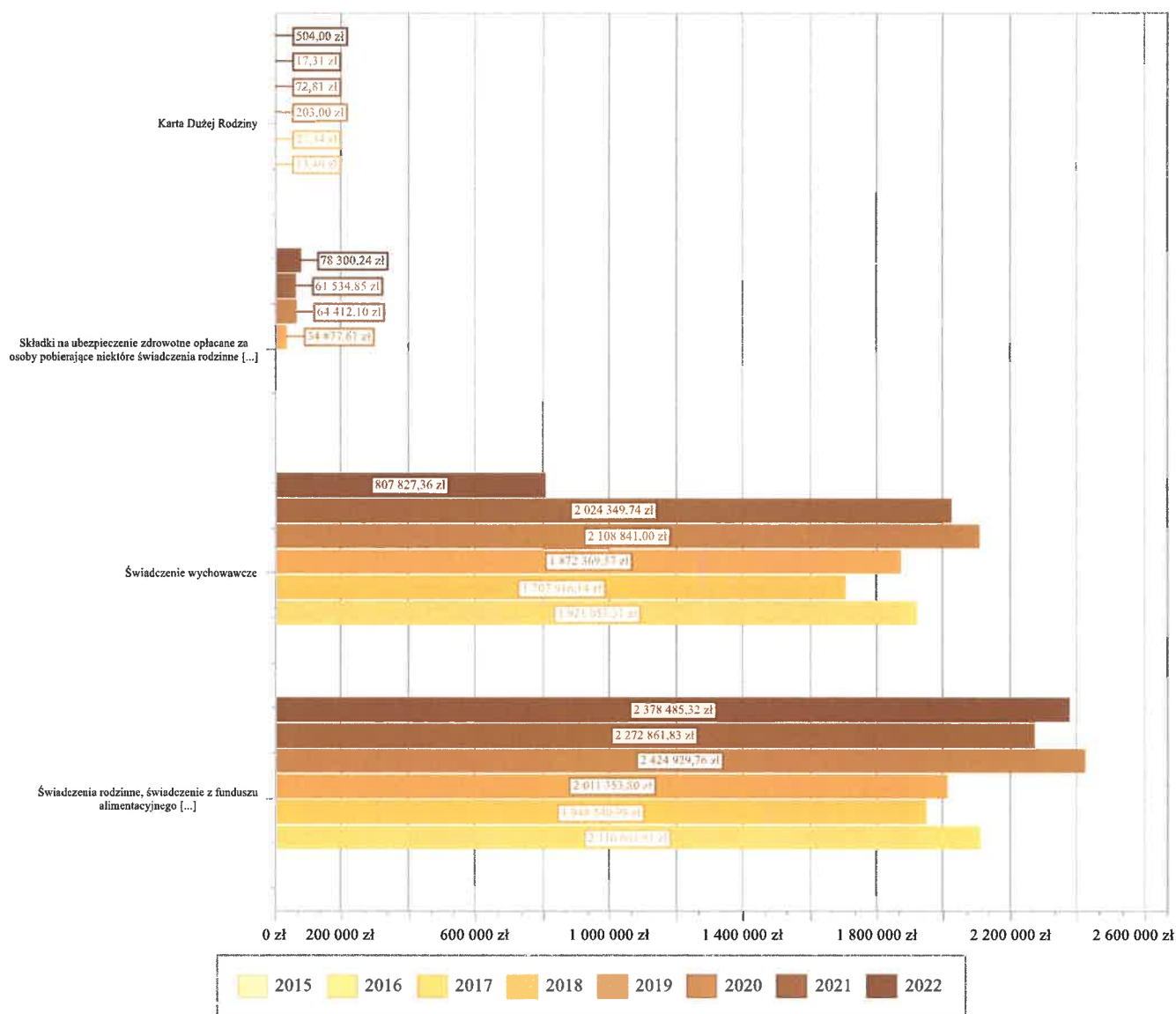
2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 339 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 265 116,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 807 827,36 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 808 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 807 827,36 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 378 485,32 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 2 451 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 352 252,25 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 836,77 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 396,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 78 300,24 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 79 375,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 300,24 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



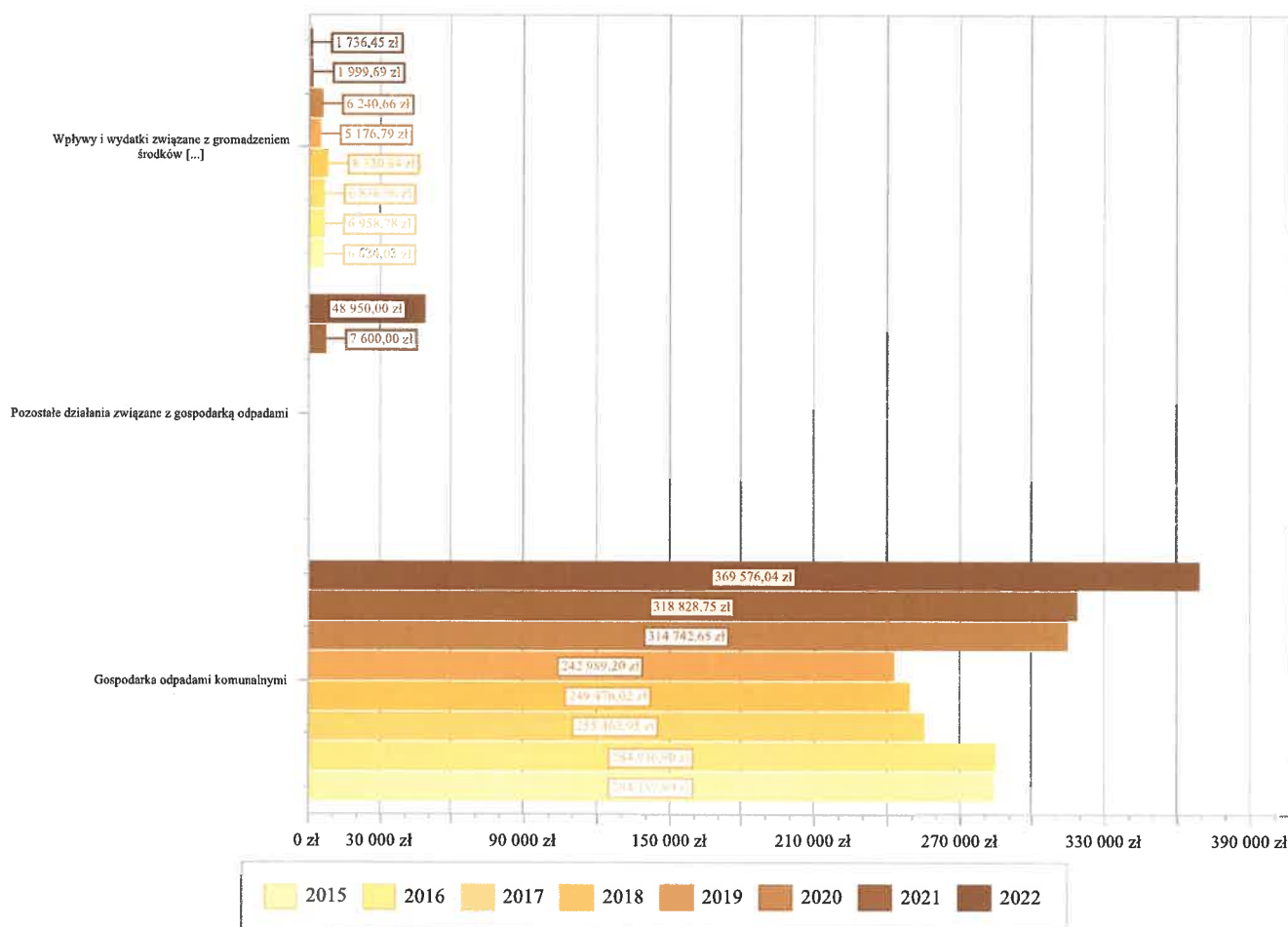
2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 420 262,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,88%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 369 576,04 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 389 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 366 272,41 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 688,22 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 615,41 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 736,45 zł, co stanowi 34,73% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 736,45 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 950,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

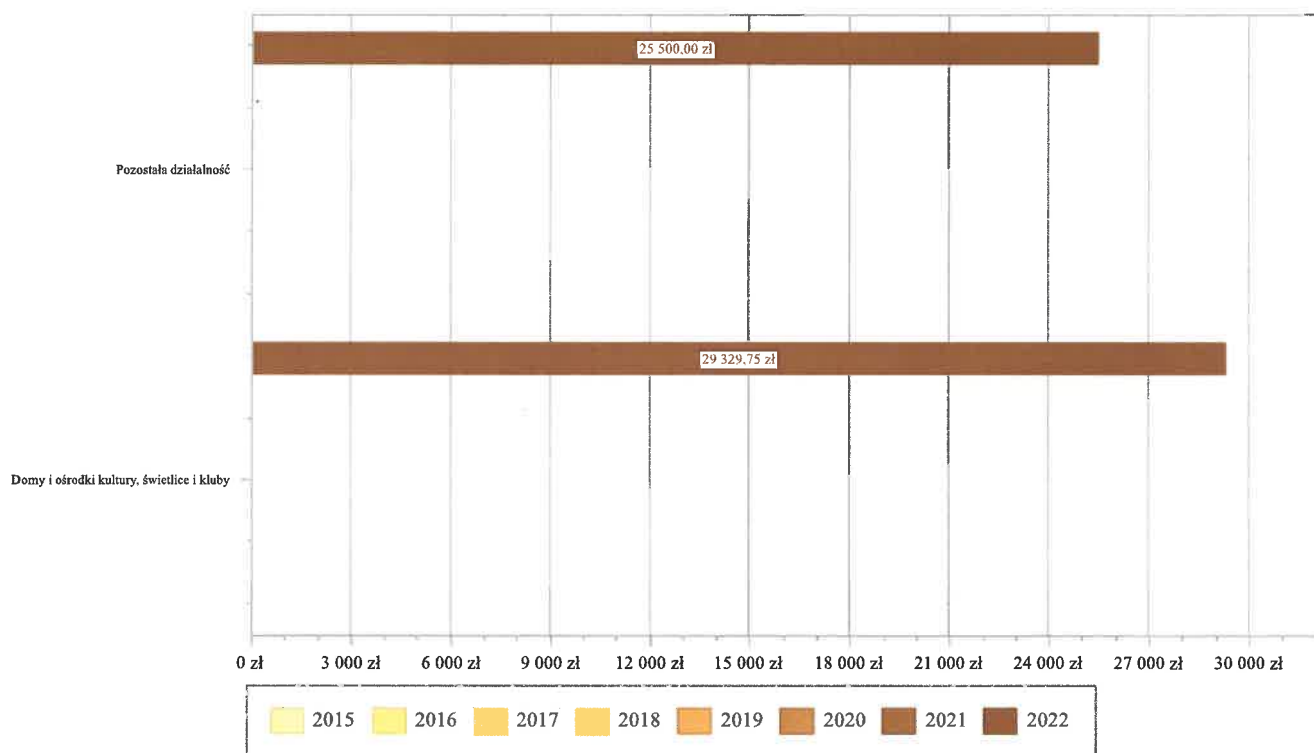


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 829,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,45%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 29 329,75 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 329,75 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 500,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



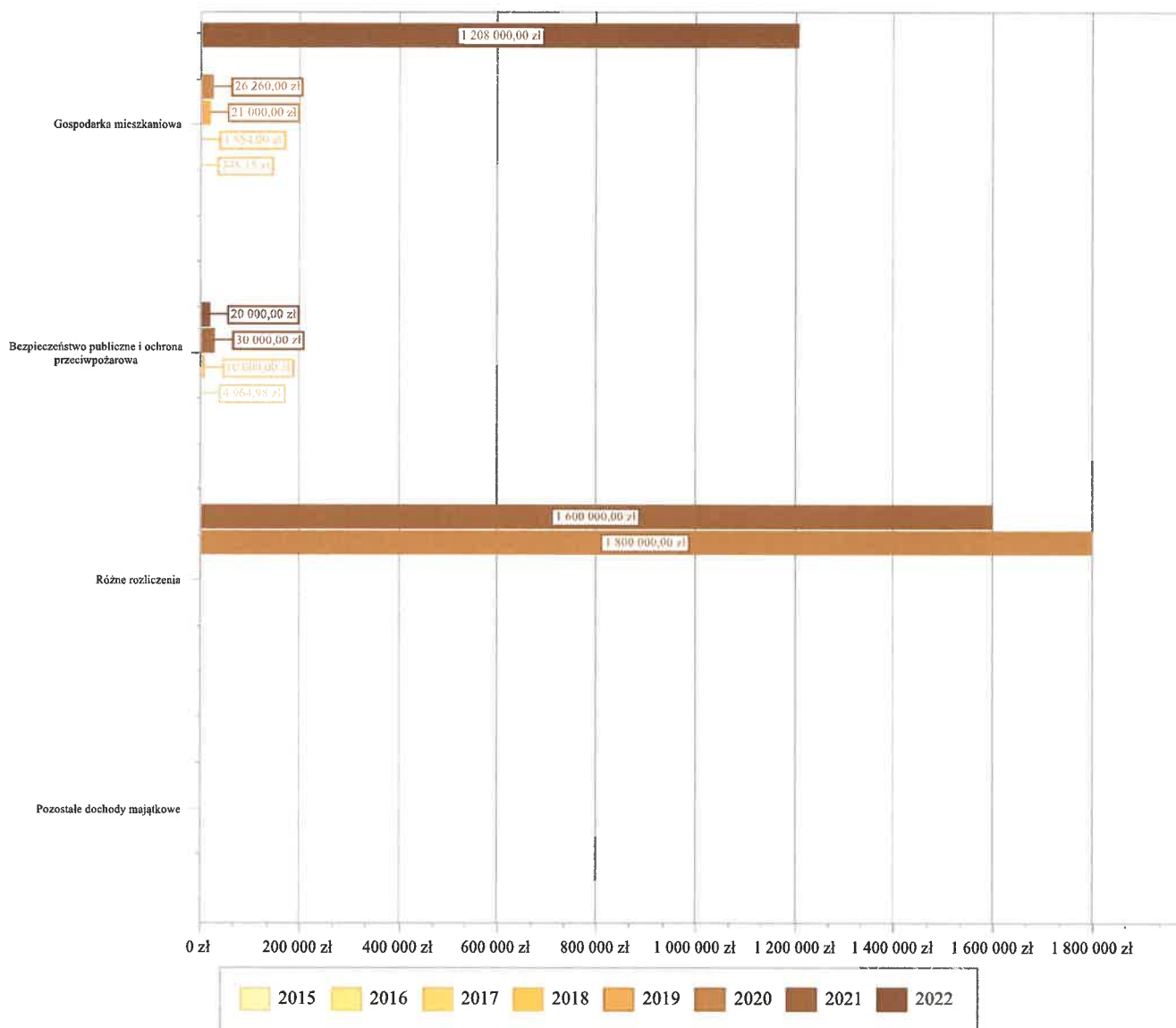
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Lelkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 228 000,00 zł, tj. w 31,35% w stosunku do planu wynoszącego 3 916 500,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

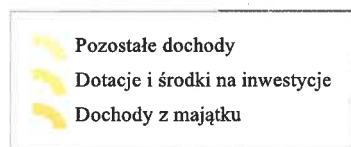
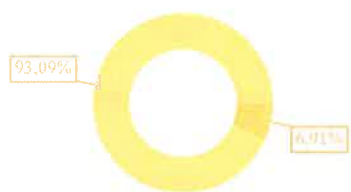
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%	30,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,51%
758	Różne rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		3 413 500,00	3 916 500,00	1 228 000,00	31,35%	100,00%

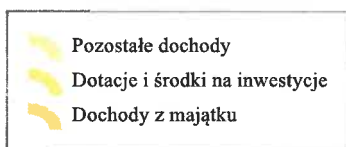
Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Lełkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-2021.



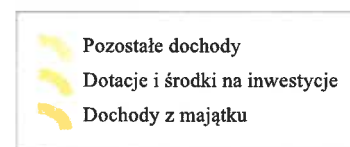
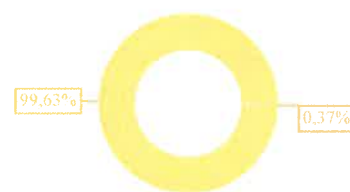
Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Lelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



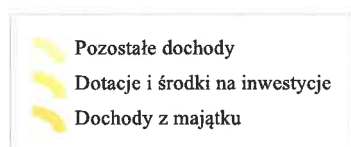
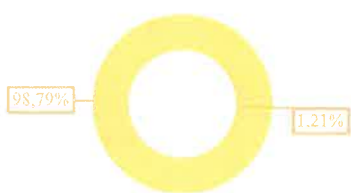
Wykonanie 2015



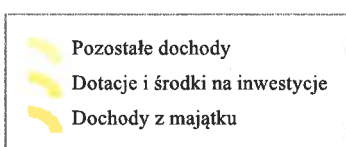
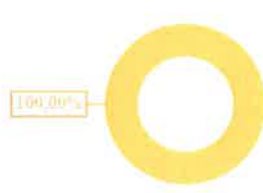
Wykonanie 2016



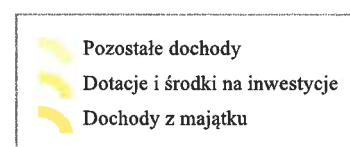
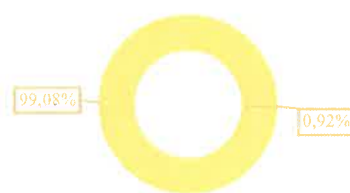
Wykonanie 2017



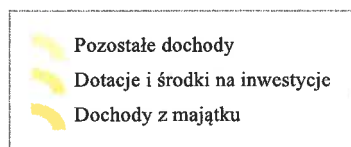
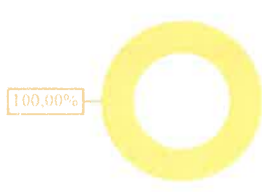
Wykonanie 2018



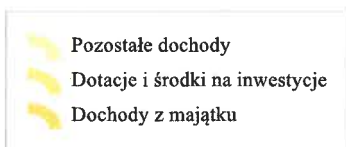
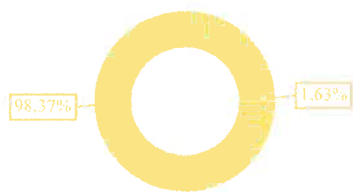
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



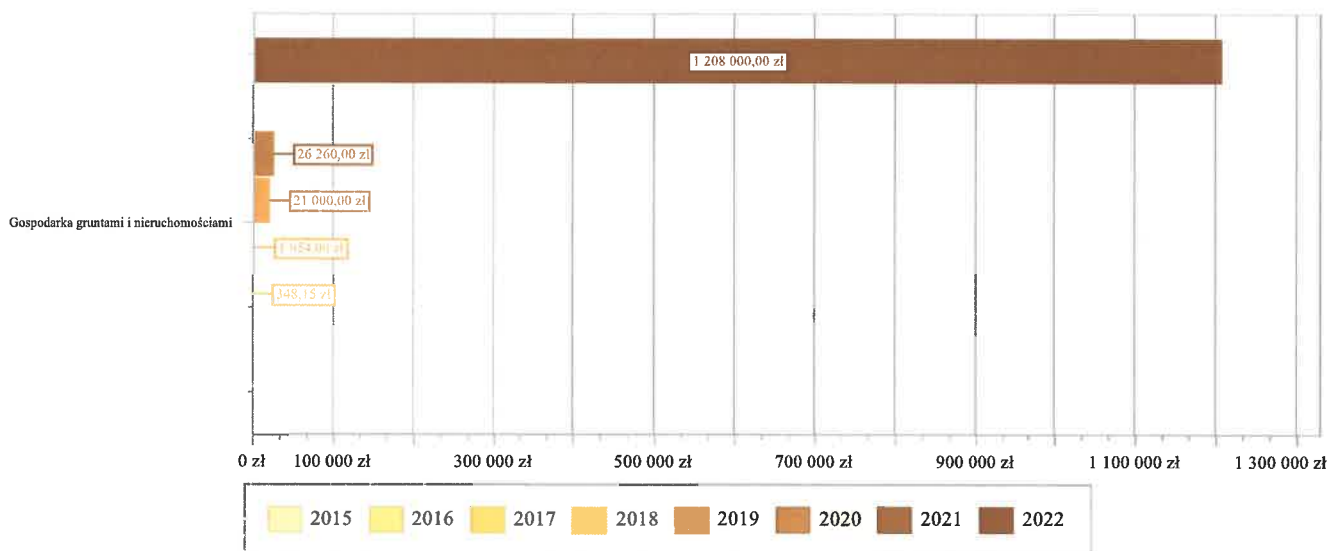
Wykonanie 2022

2.5.1. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 208 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 208 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 208 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 208 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 208 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

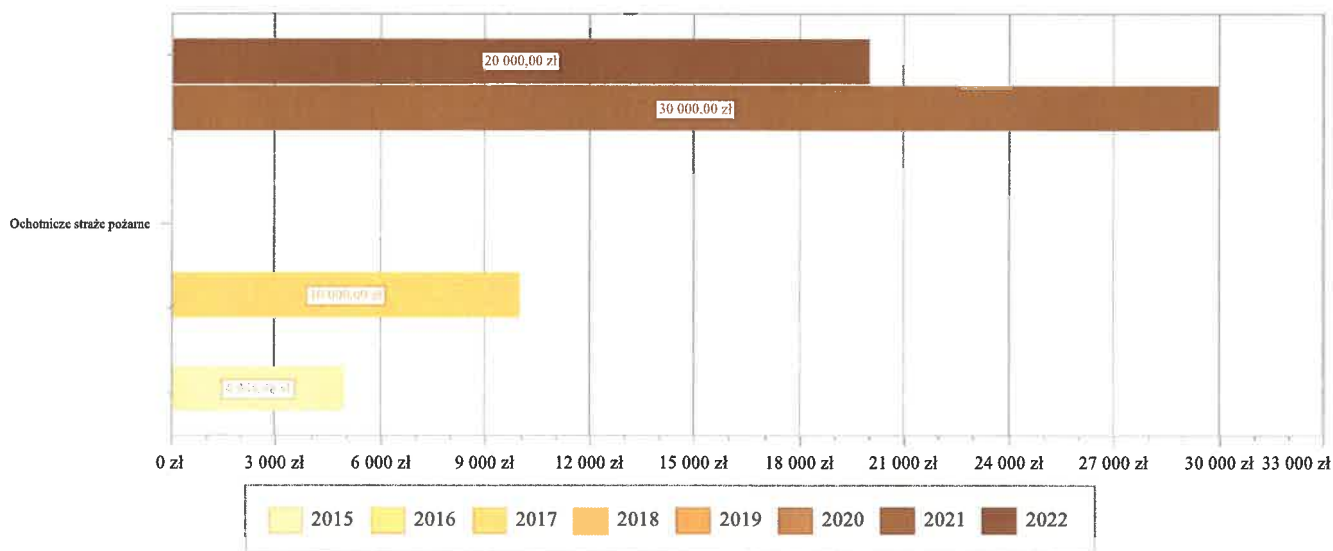


2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

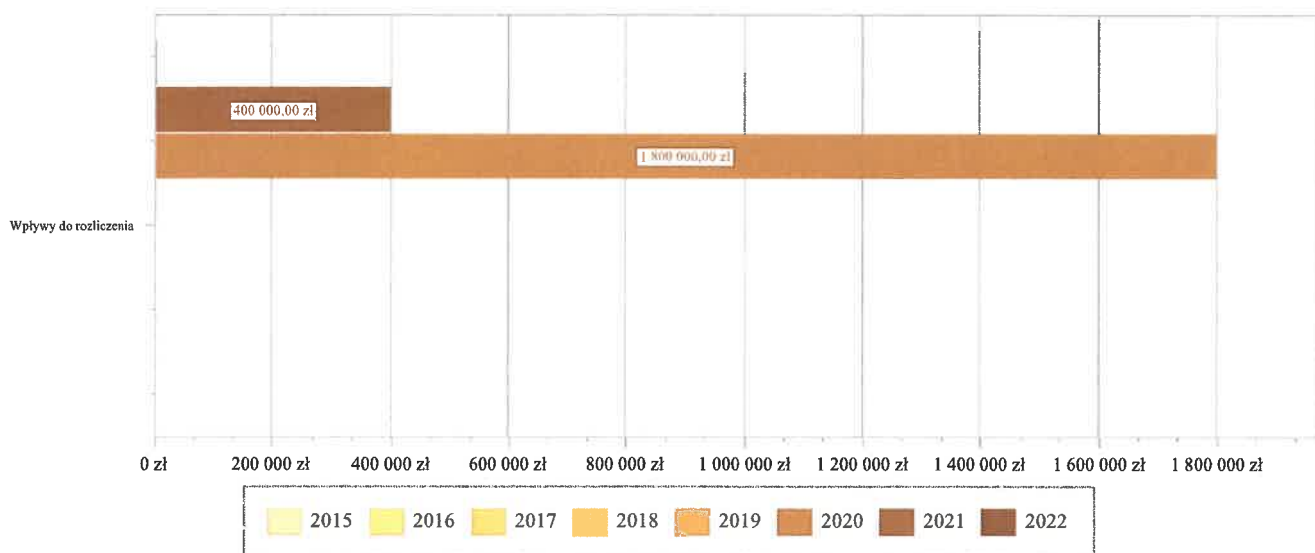


2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 688 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia w kwocie 2 688 500,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 20 799 956,64 zł, a ich realizacja wyniosła 72,02% planu wynoszącego 28 881 121,47 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

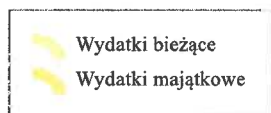
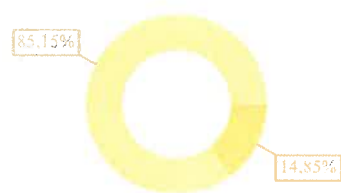
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Lelkowo.

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	12 609 232,17	19 765 491,47	18 429 570,55	93,24%	88,60%
Wydatki majątkowe	4 499 617,83	9 115 630,00	2 370 386,09	26,00%	11,40%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 108 850,00	28 881 121,47	20 799 956,64	72,02%	100,00%

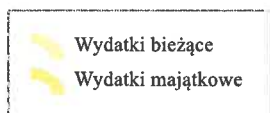
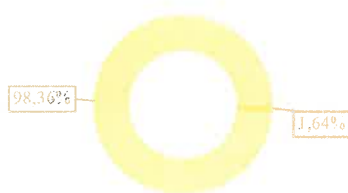
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Lelkowo według działów klasyfikacji budżetowej.

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	4 315 577,00	4 949 872,68	4 718 703,74	95,33%	22,69%
852	Pomoc społeczna	1 146 548,00	4 319 275,36	4 160 707,65	96,33%	20,00%
855	Rodzina	3 502 165,00	3 549 201,00	3 449 046,49	97,18%	16,58%
750	Administracja publiczna	2 039 612,17	5 610 787,12	2 721 319,78	48,50%	13,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 520,00	3 201 966,04	2 372 177,85	74,09%	11,40%
600	Transport i łączność	3 312 000,00	4 133 304,00	812 093,89	19,65%	3,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 000,00	707 923,00	624 027,73	88,15%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	633 110,00	611 757,19	96,63%	2,94%
710	Działalność usługowa	0,00	500 000,00	280 362,30	56,07%	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	233 609,00	206 340,49	88,33%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	33 030,00	208 067,87	194 967,77	93,70%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	318 665,40	179 908,99	56,46%	0,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	117 740,00	115 782,00	98,34%	0,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%	0,42%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	99,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	17 108 850,00	28 881 121,47	20 799 956,64	72,02%	100,00%

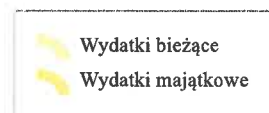
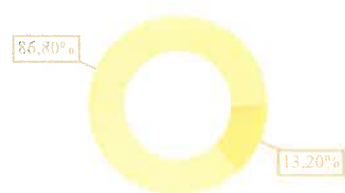
Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Łelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



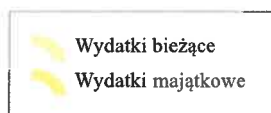
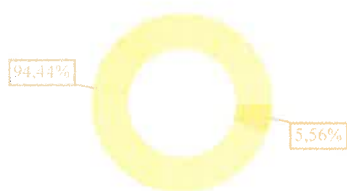
Wykonanie 2015



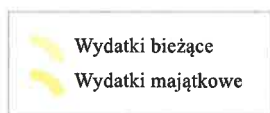
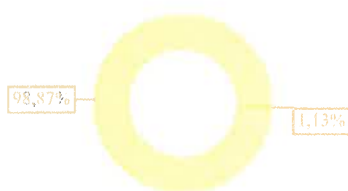
Wykonanie 2016



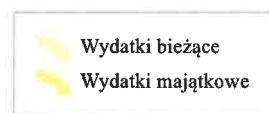
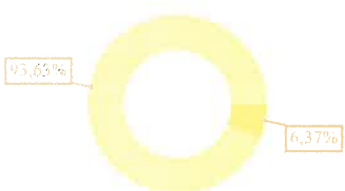
Wykonanie 2017



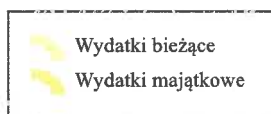
Wykonanie 2018



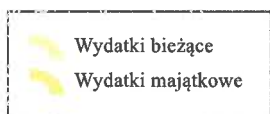
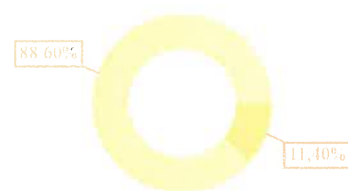
Wykonanie 2019



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

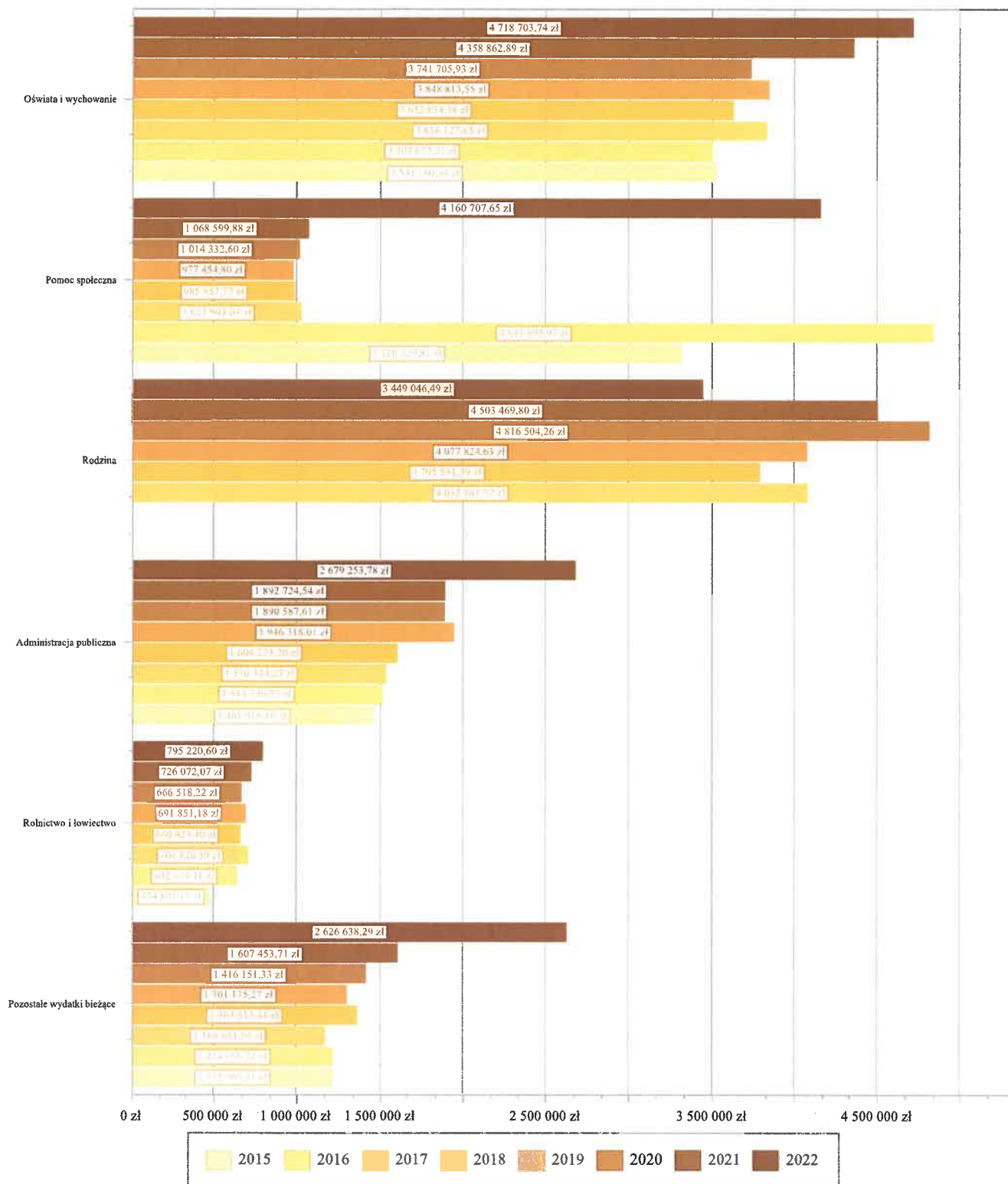
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 429 570,55 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 765 491,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Lelkowo 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	4 315 577,00	4 949 872,68	4 718 703,74	95,33%	25,60%
852	Pomoc społeczna	1 146 548,00	4 319 275,36	4 160 707,65	96,33%	22,58%
855	Rodzina	3 502 165,00	3 549 201,00	3 449 046,49	97,18%	18,71%
750	Administracja publiczna	2 039 612,17	3 017 287,12	2 679 253,78	88,80%	14,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	795 446,04	795 220,60	99,97%	4,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 000,00	707 923,00	624 027,73	88,15%	3,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	578 500,00	557 147,19	96,31%	3,02%
600	Transport i łączność	72 000,00	319 304,00	301 341,05	94,37%	1,64%
710	Działalność usługowa	0,00	500 000,00	280 362,30	56,07%	1,52%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	257 665,40	179 908,99	69,82%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 700,00	146 609,00	119 340,49	81,40%	0,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	117 740,00	115 782,00	98,34%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	33 030,00	109 067,87	95 967,77	87,99%	0,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%	0,48%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	99,62%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		12 609 232,17	19 765 491,47	18 429 570,55	93,24%	100,00%

Wykres 26: Wydatki bieżące budżetu Gminy Lelkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-2021.



Wykres 27: Struktura wydatków bieżących Gminy Lelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.

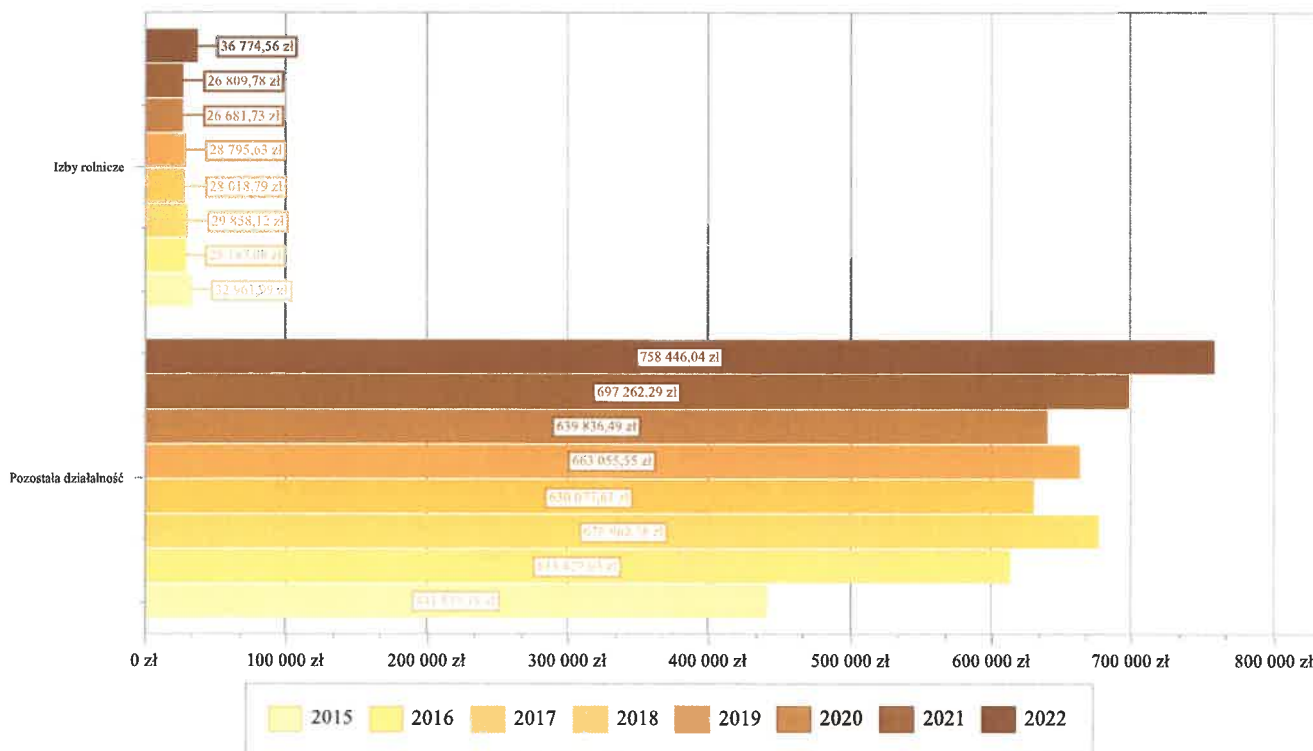


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795 446,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795 220,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 774,56 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 774,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 758 446,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 758 446,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 743 574,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 611,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 752,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107,80 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

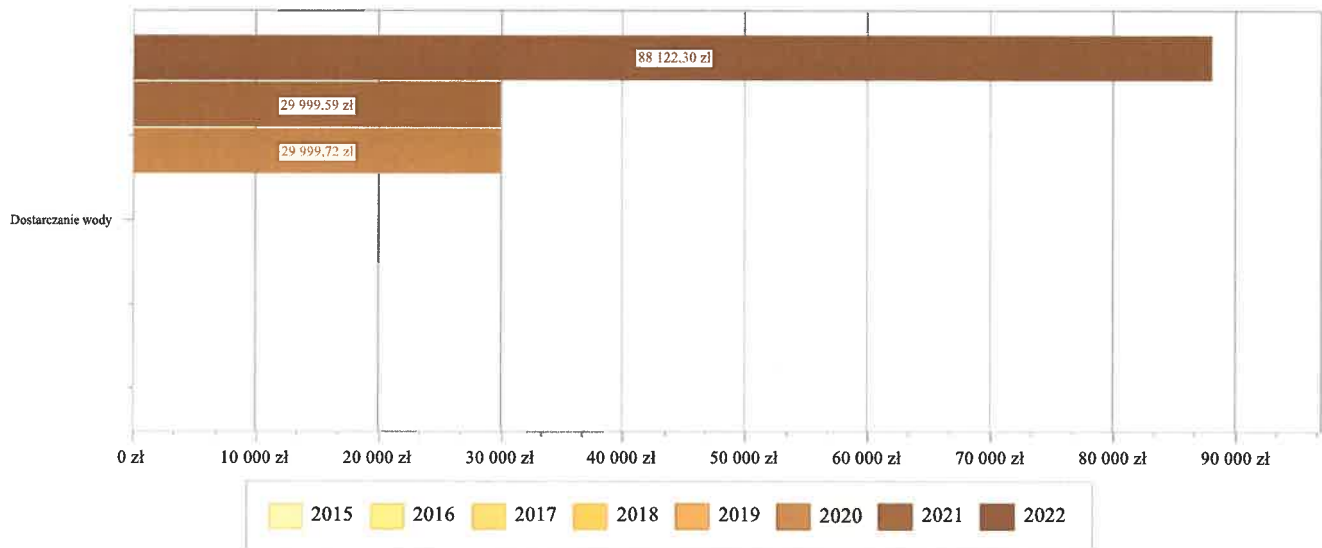


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 122,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 88 122,30 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 88 122,30 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

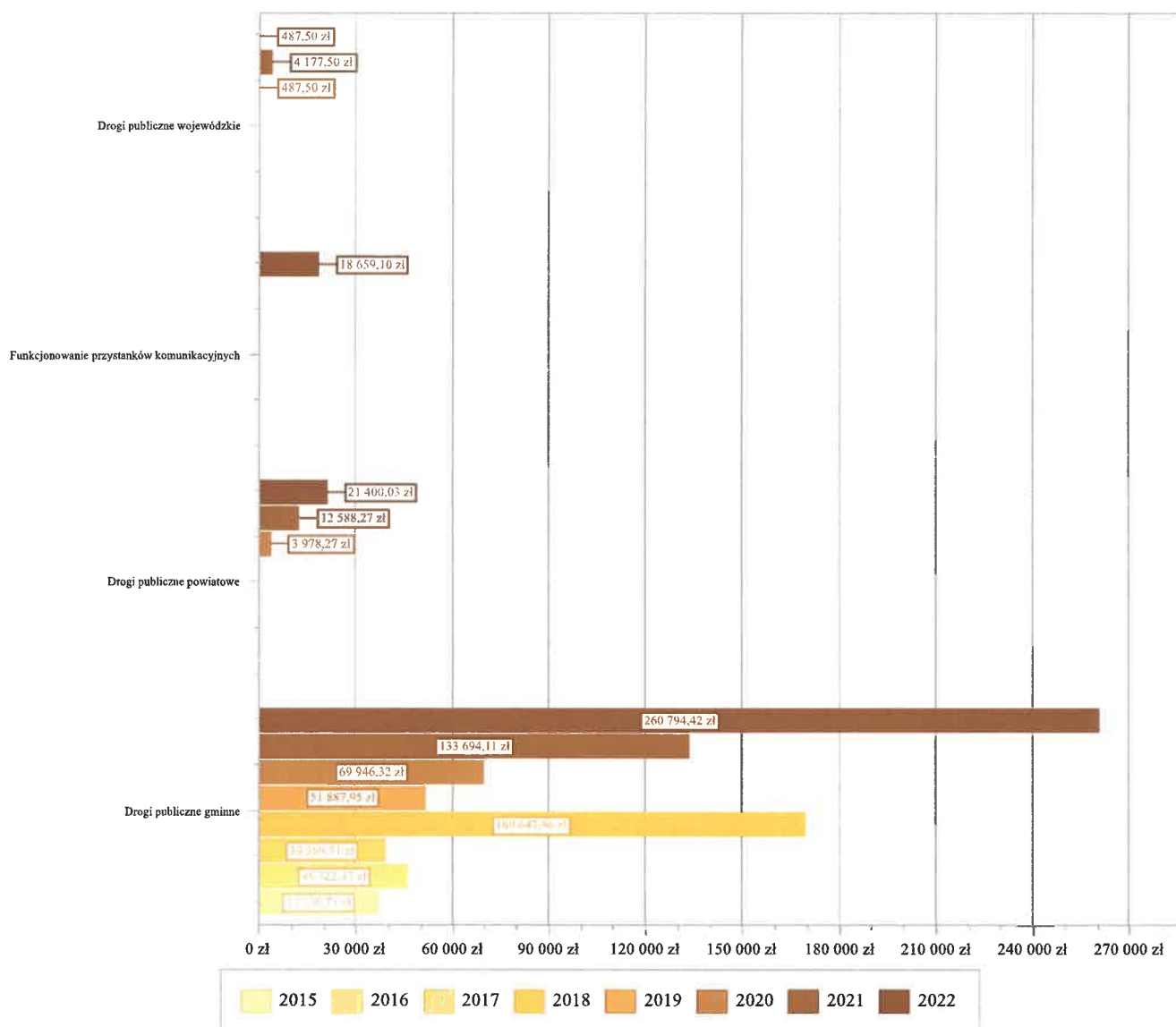


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 341,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 487,50 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487,50 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 21 400,03 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 400,03 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 260 794,42 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 278 304,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 313,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 480,49 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 659,10 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 659,10 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

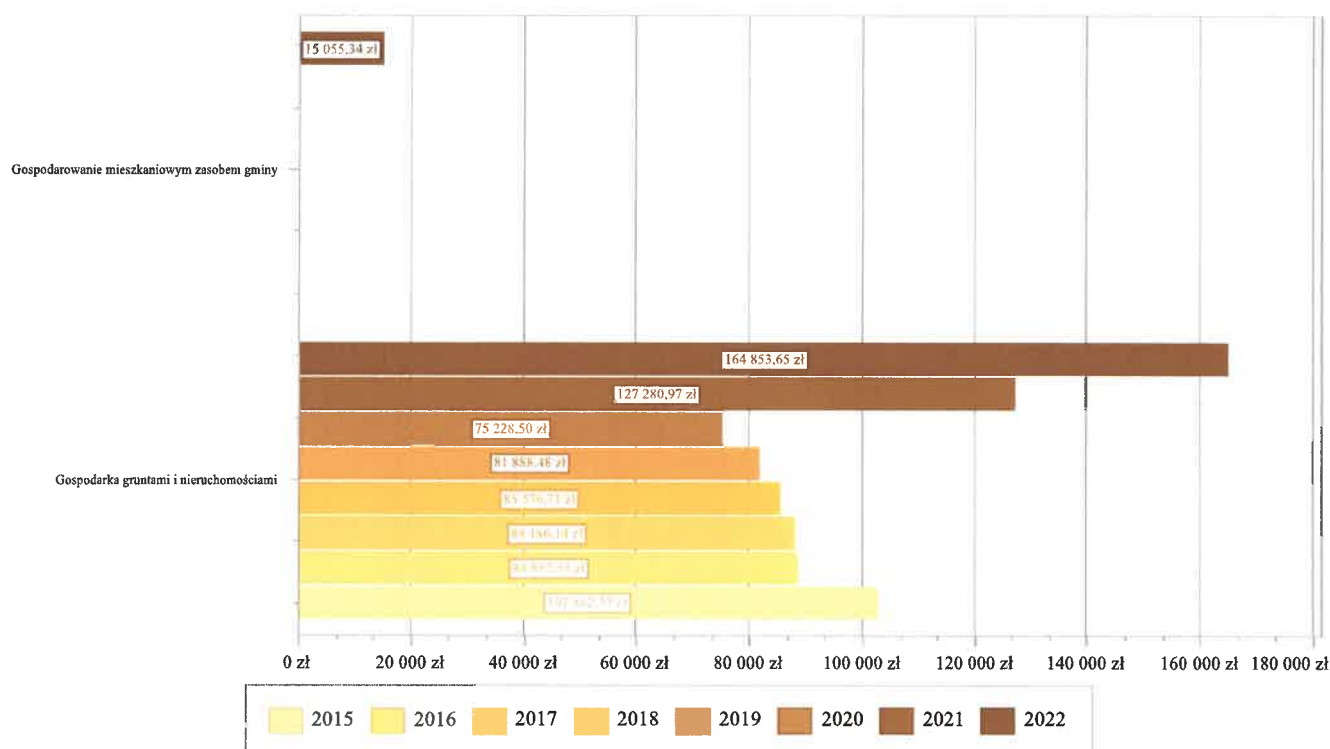


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 665,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 908,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 164 853,65 zł, co stanowi 70,90% planu rocznego wynoszącego 232 523,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 56 209,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 510,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 988,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 144,99 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 055,34 zł, co stanowi 59,88% planu rocznego wynoszącego 25 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 511,66 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 543,68 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

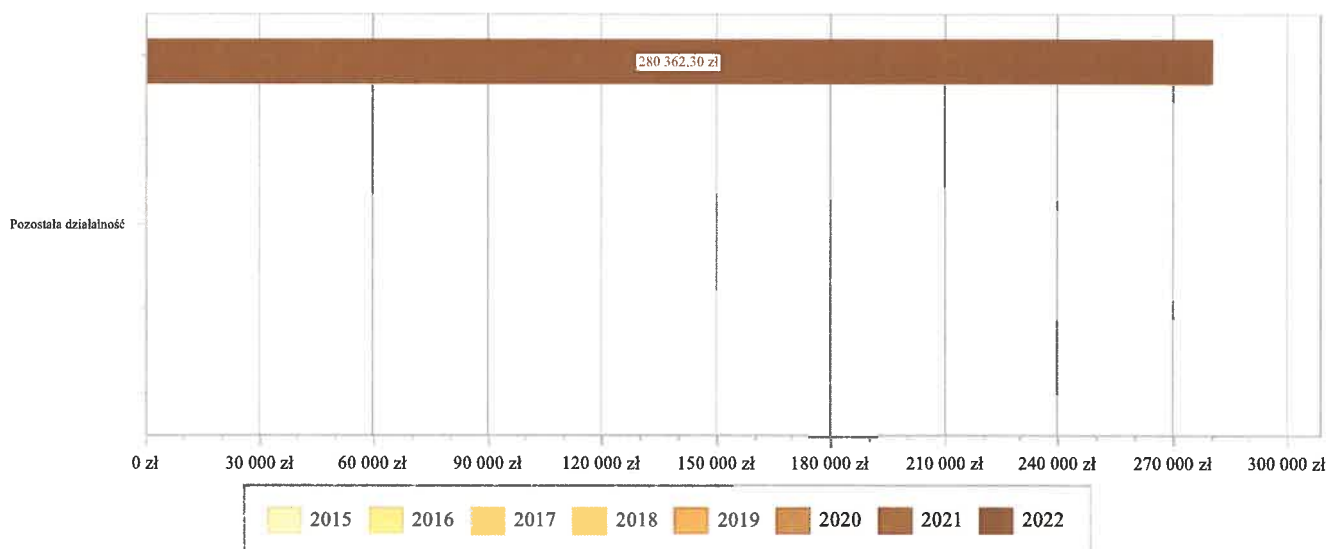


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 362,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 280 362,30 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 362,30 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



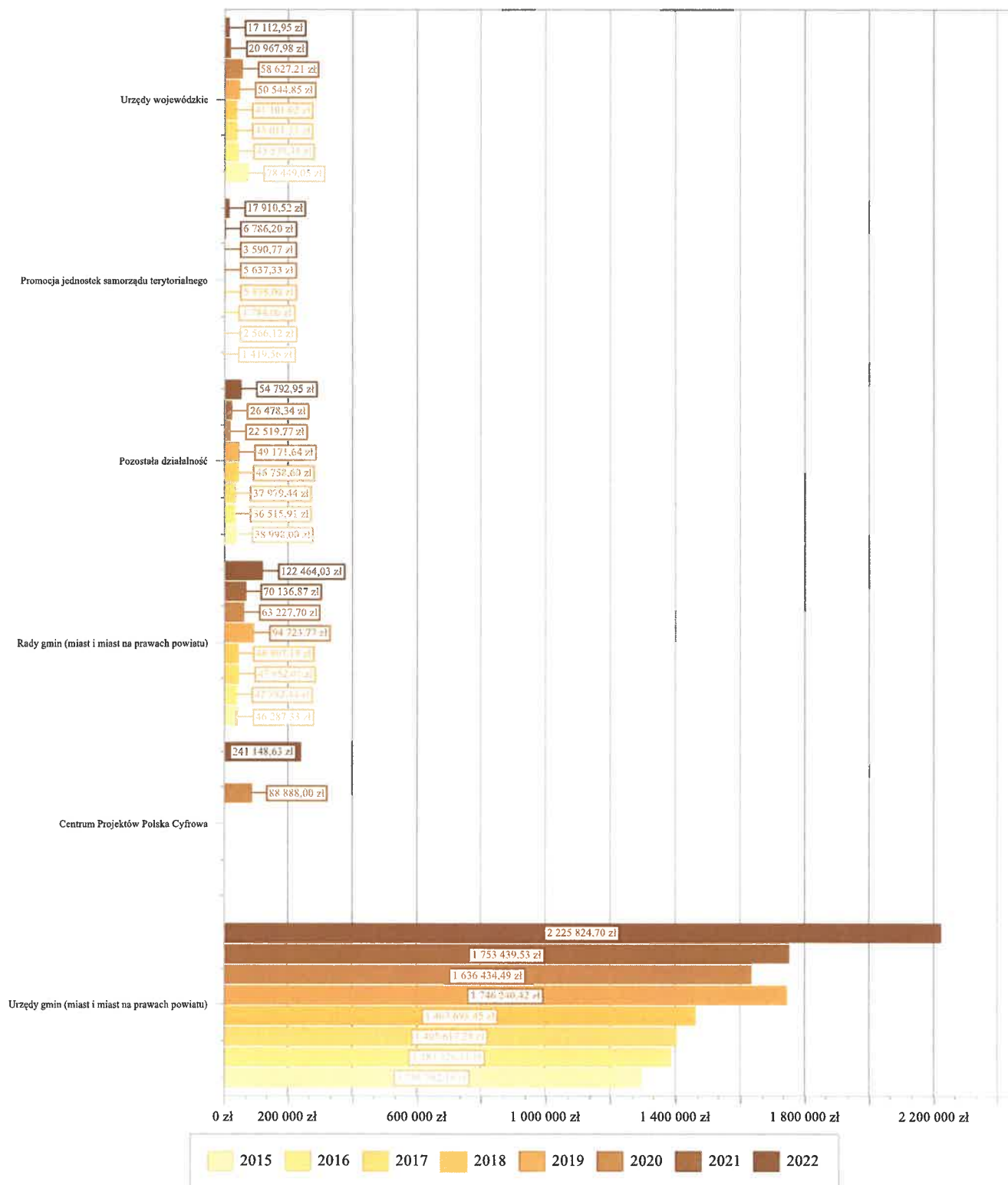
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 017 287,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 679 253,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 17 112,95 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 17 953,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 915,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,53 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 122 464,03 zł, co stanowi 83,76% planu rocznego wynoszącego 146 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 118 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 296,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 226,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 225 824,70 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 2 422 833,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 416 572,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 367,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 257,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 048,18 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 710,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 328,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 839,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 454,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 331,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 906,30 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 23 850,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 643,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 577,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 739,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 068,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 720,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 241,07 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 043,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 524,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 480,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,63 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 910,52 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 575,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 335,40 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 241 148,63 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 324 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 858,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 290,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 792,95 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 327,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 532,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,70 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

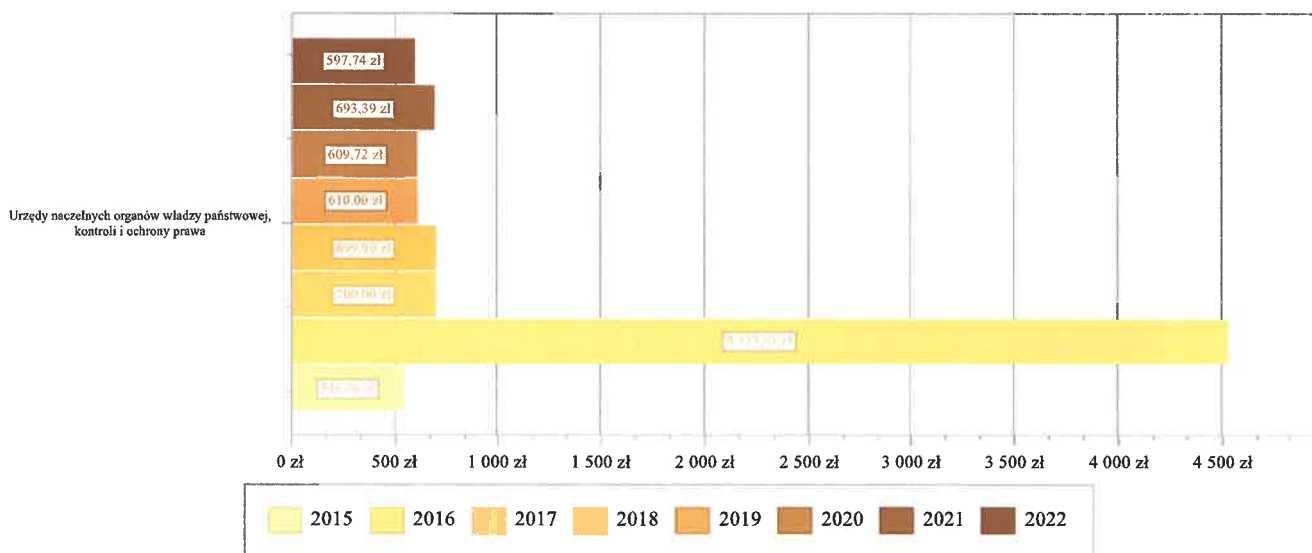


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 597,74 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,24 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Lełkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

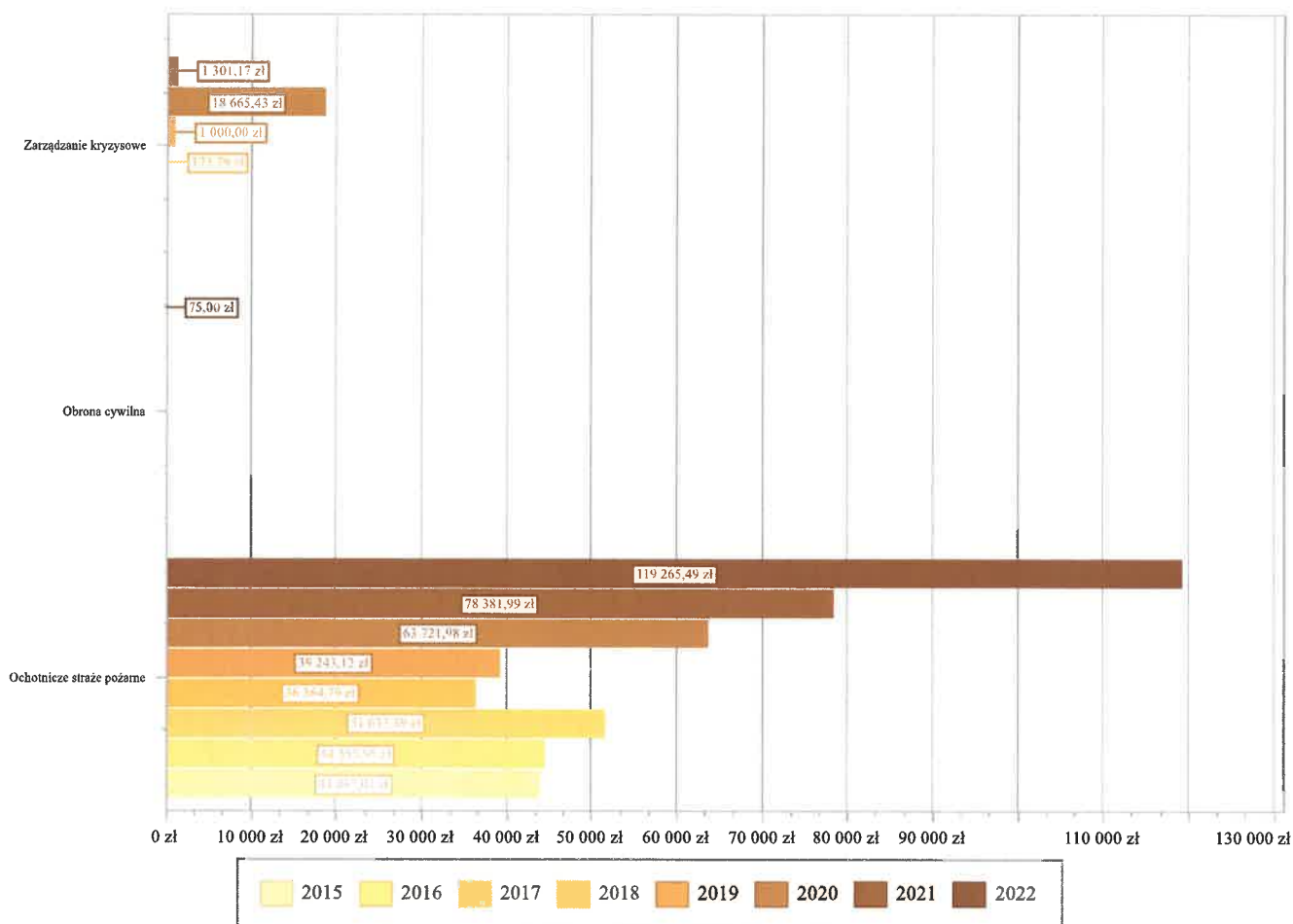


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 609,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 340,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 119 265,49 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 141 609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 955,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 437,82 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 041,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 437,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 837,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 452,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 111,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 340,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,17 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 75,00 zł, co stanowi 7,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 4 000,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

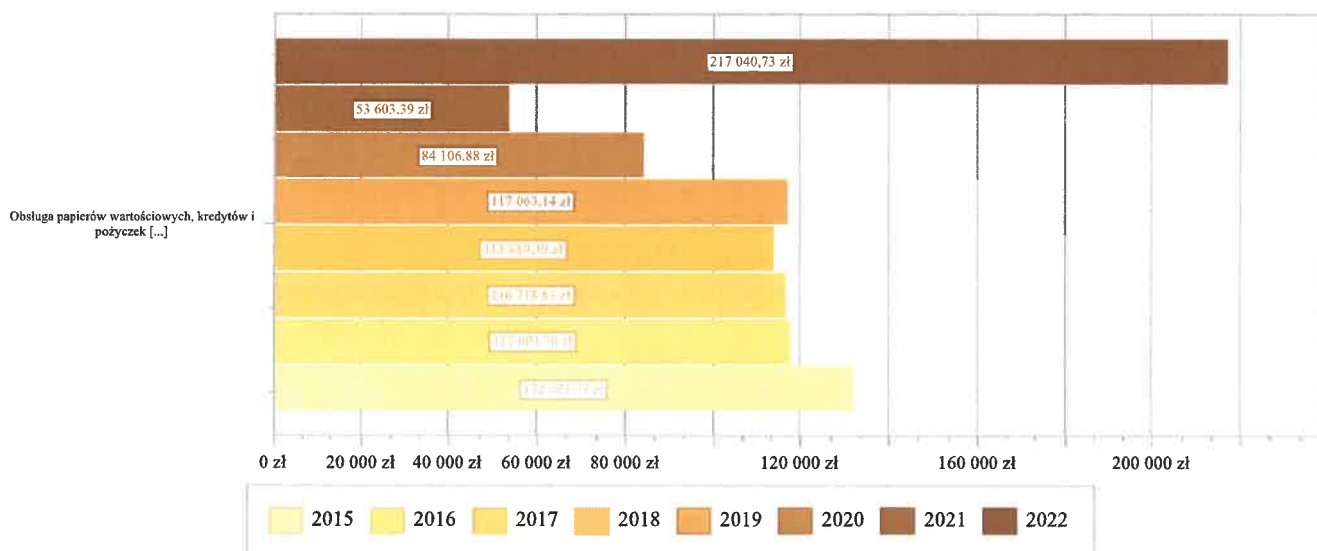


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 040,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 217 040,73 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 217 040,73 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

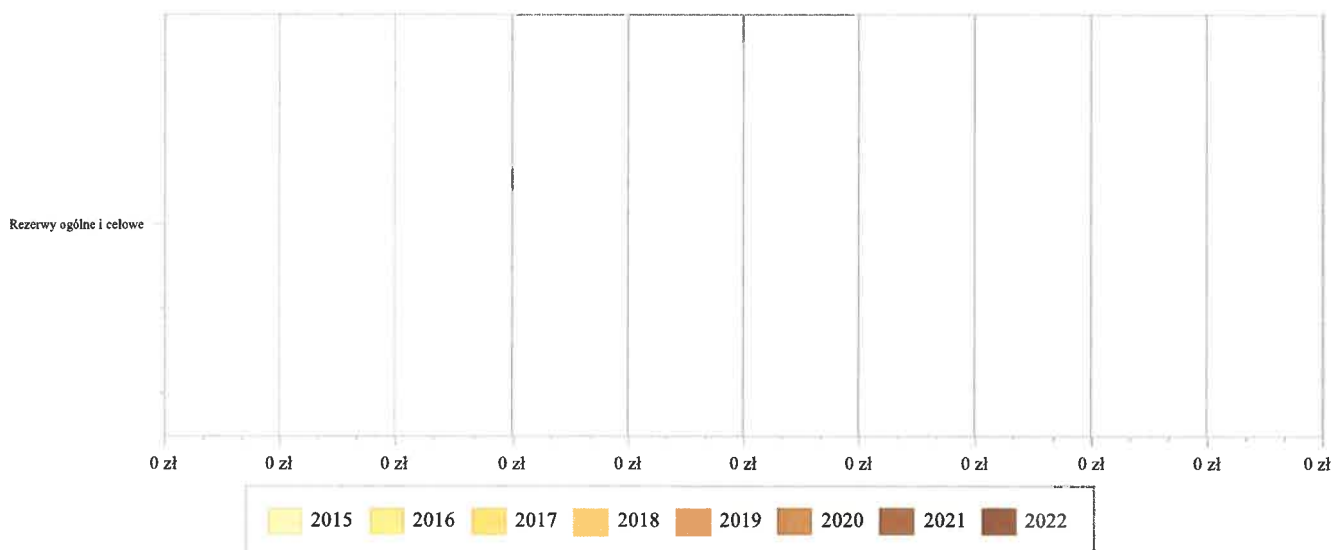


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 40 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

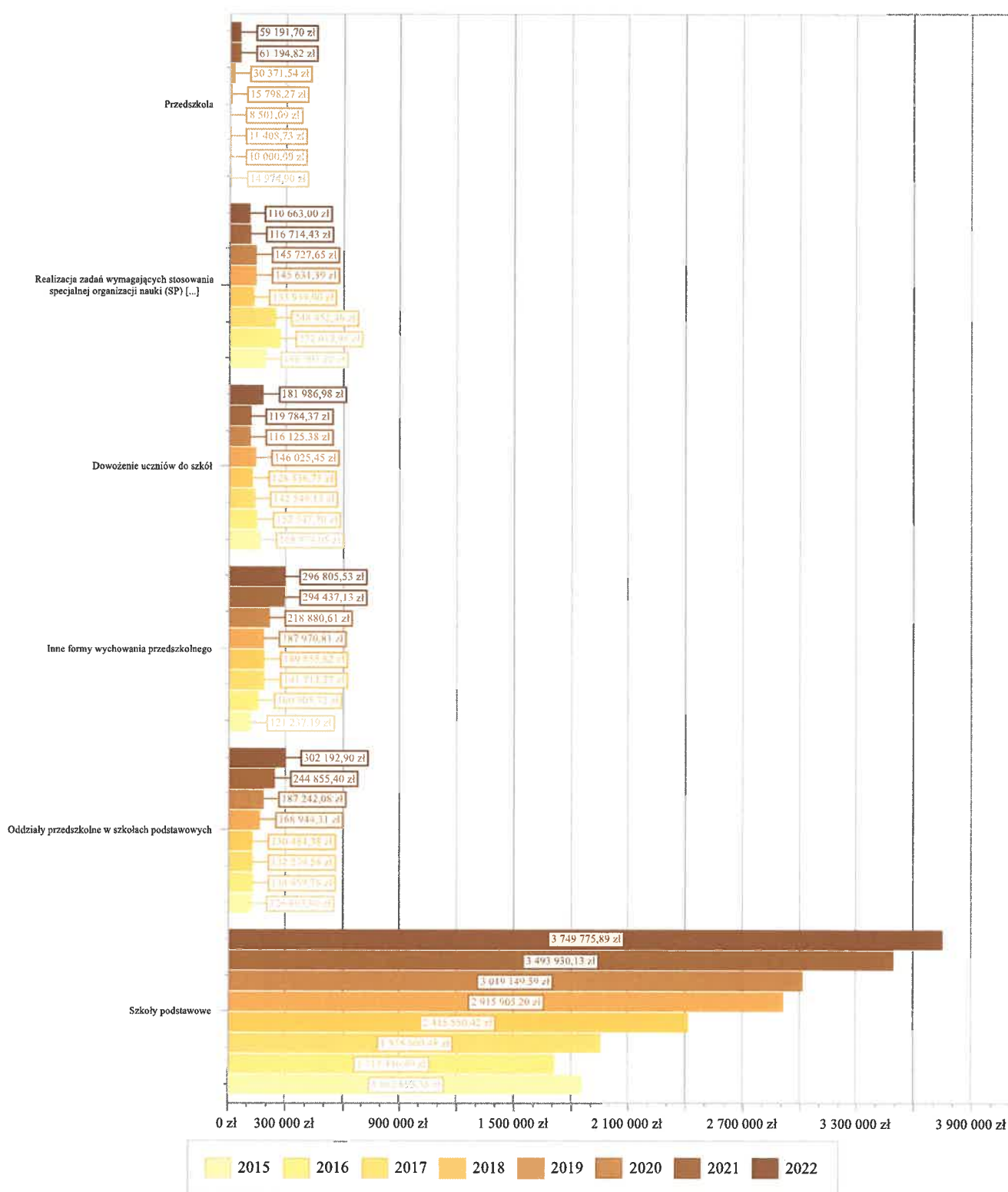
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 949 872,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 718 703,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 749 775,89 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 3 930 970,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 842 303,90 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 538 048,10 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 642,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239 276,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 089,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 755,76 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 119 674,35 zł;
- zakup energii w kwocie 62 862,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 167,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 416,99 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 319,26 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 324,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 103,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 595,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 517,49 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 320,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 098,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 692,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89,12 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 302 192,90 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 306 783,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 225 065,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 203,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 148,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 225,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 944,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 702,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 904,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 59 191,70 zł, co stanowi 73,99% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 191,70 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 296 805,53 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 306 640,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 139 096,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 536,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 425,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 376,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 764,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 445,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 138,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 923,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 181 986,98 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 986,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 828,26 zł, co stanowi 40,40% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 828,26 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 110 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 985,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 120,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 230,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 870,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 458,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 15 229,48 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 15 815,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 078,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,73 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

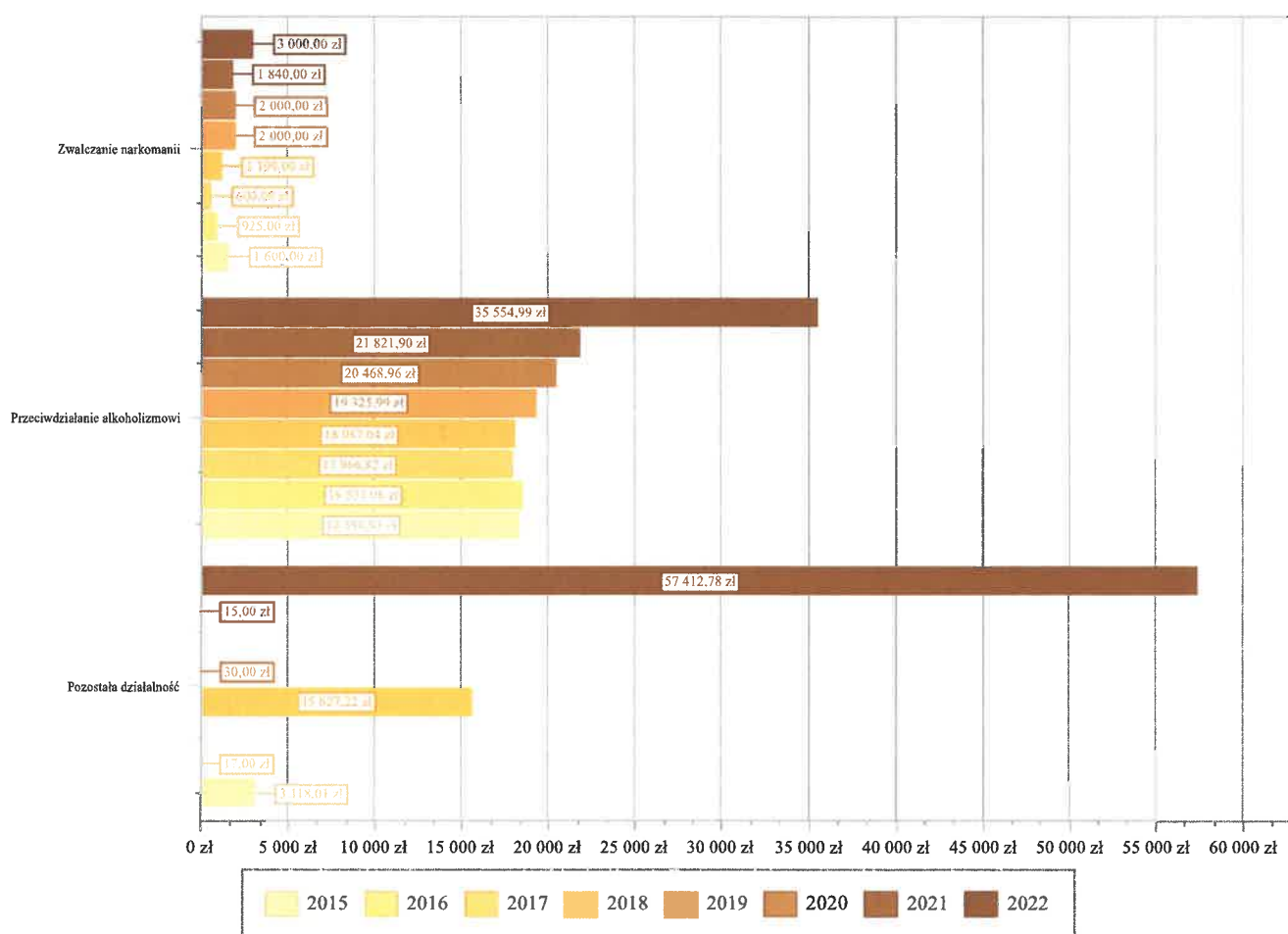


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 067,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 967,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 35 554,99 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 43 037,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 416,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 978,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 631,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 529,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 412,78 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 63 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 382,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



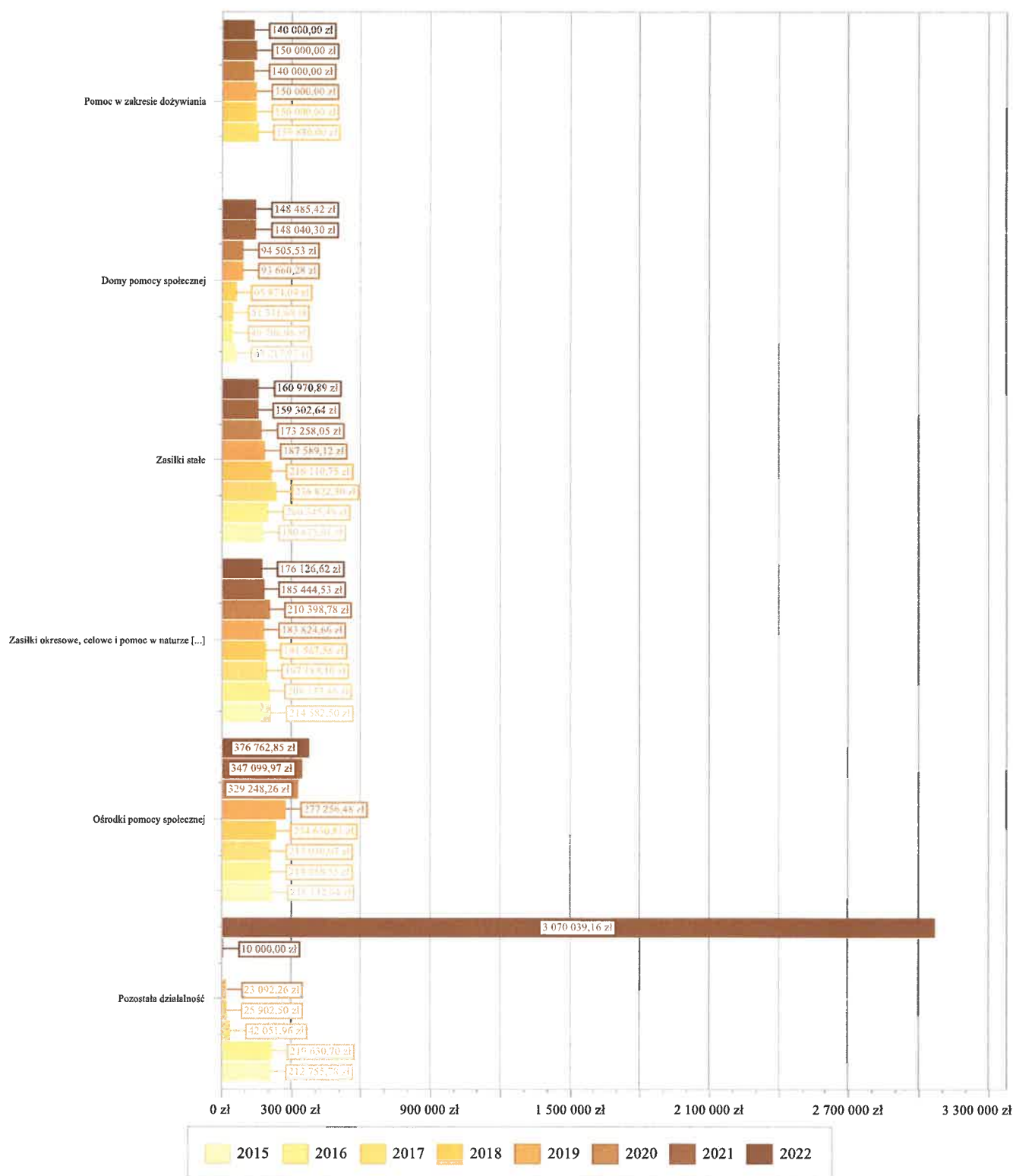
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 319 275,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 160 707,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 485,42 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 169 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 485,42 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 881,46 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 17 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 881,46 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 176 126,62 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 177 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 176 126,62 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 71 041,25 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 74 164,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 71 018,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 160 970,89 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 163 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 970,89 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 376 762,85 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 442 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 099,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 422,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 698,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 194,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 739,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 110,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 205,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 663,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 775,27 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 453,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 393,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 070 039,16 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 3 133 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 009 484,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 986,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 768,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

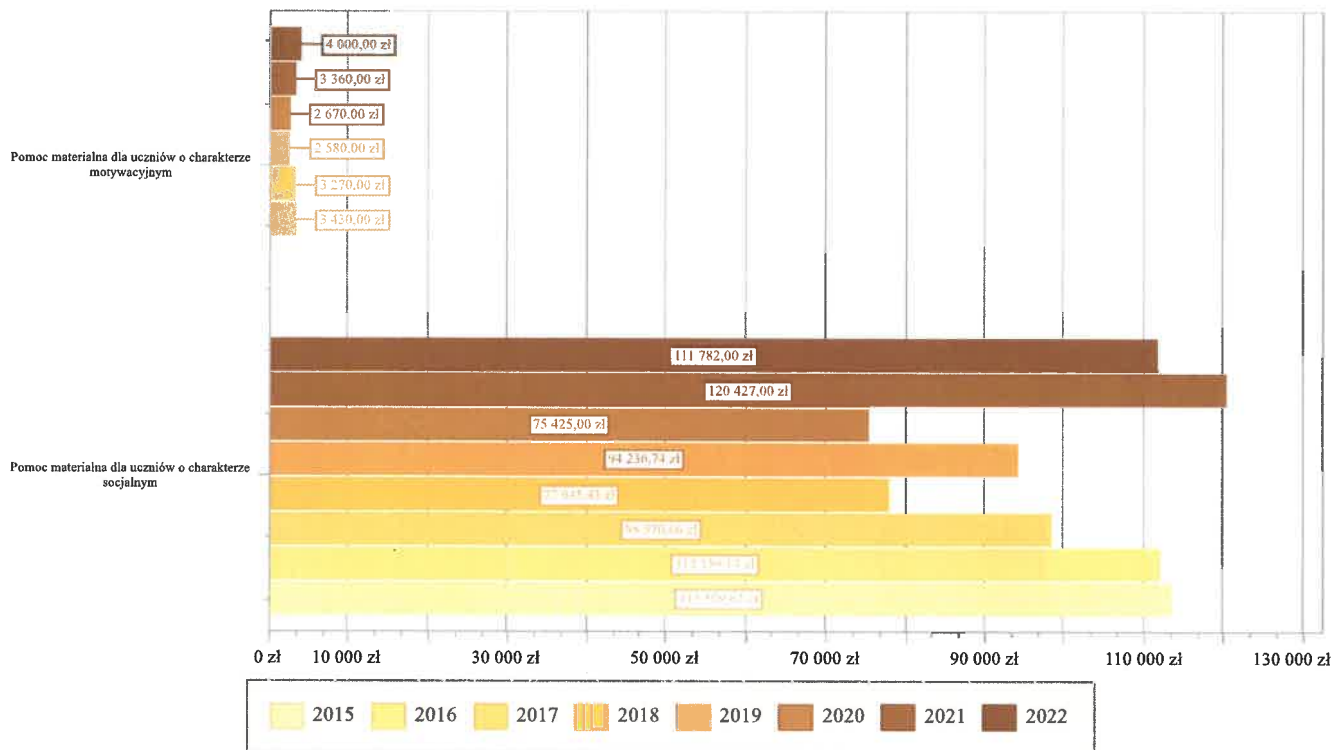


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 782,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 111 782,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 113 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 111 782,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



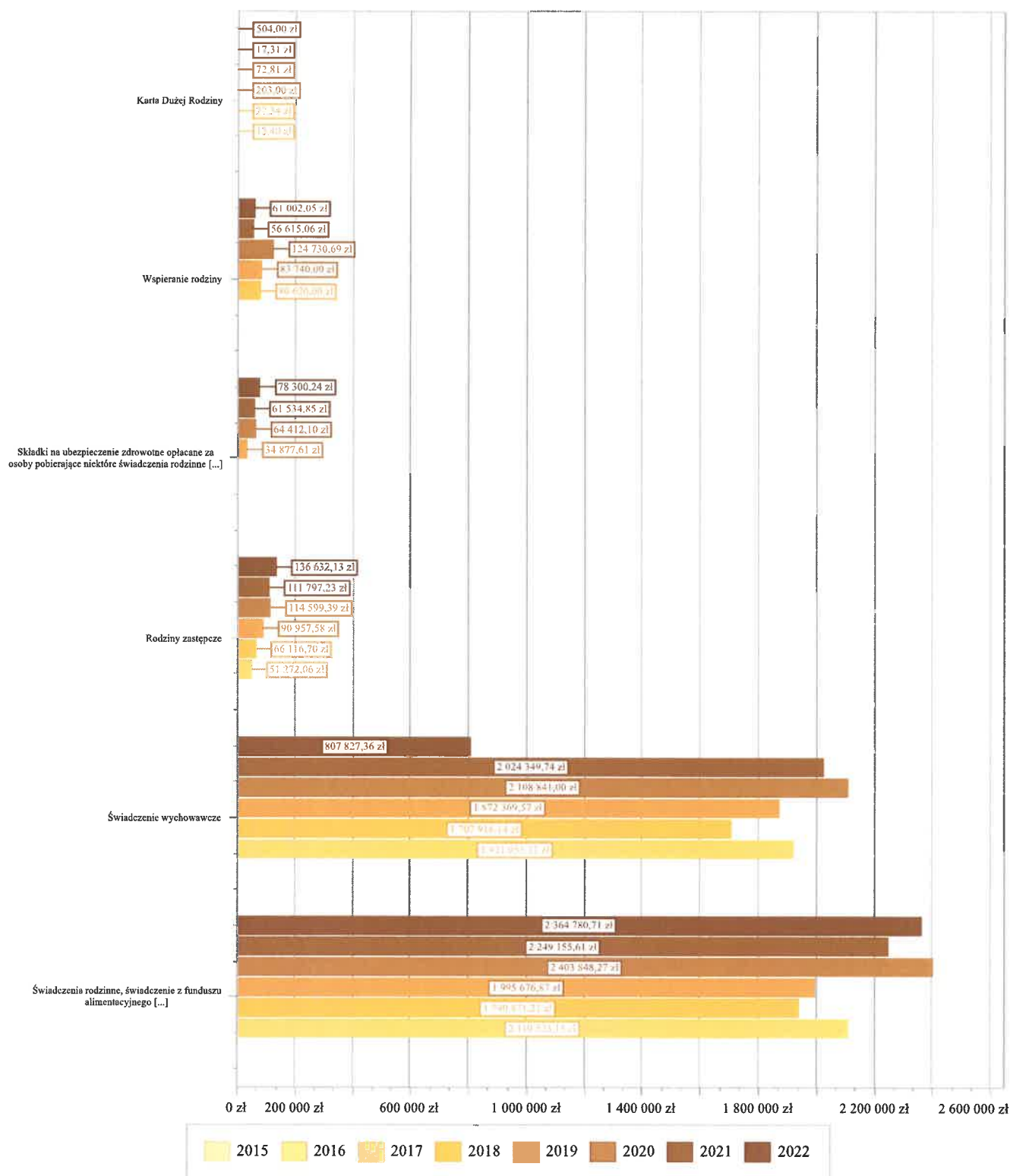
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 549 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 449 046,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 807 827,36 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 808 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 805 170,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,06 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 364 780,71 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 2 455 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 287 585,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 083,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 777,58 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 230,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 491,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 446,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,30 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 61 002,05 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 63 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 344,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 386,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 935,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,85 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 136 632,13 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 141 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 632,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 78 300,24 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 79 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 78 300,24 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

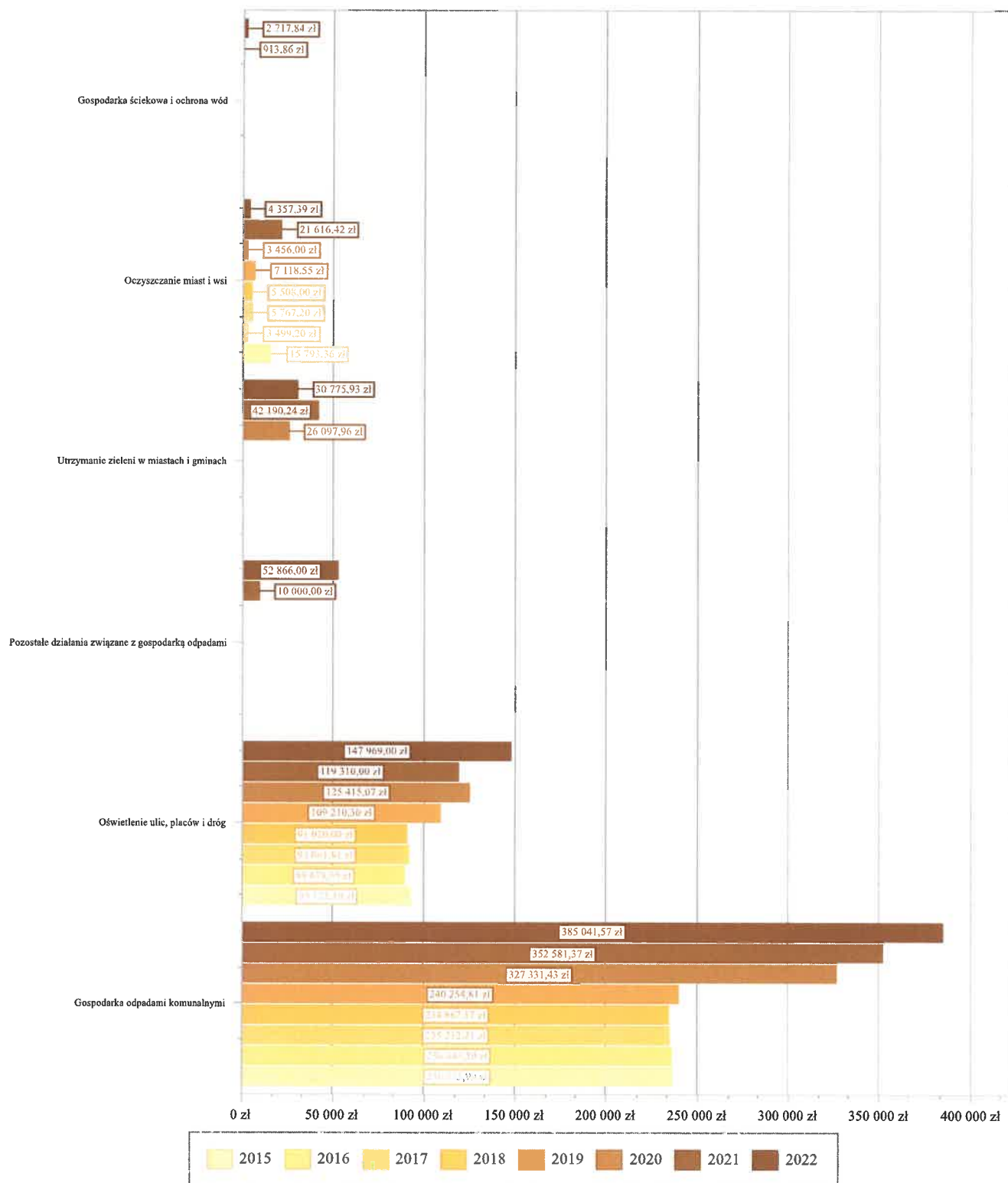


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 707 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 027,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,15%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 717,84 zł, co stanowi 67,95% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 717,84 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 385 041,57 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 072,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 969,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 357,39 zł, co stanowi 45,87% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 357,39 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 775,93 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 39 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 323,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 452,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 147 969,00 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 147 969,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 52 866,00 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 866,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

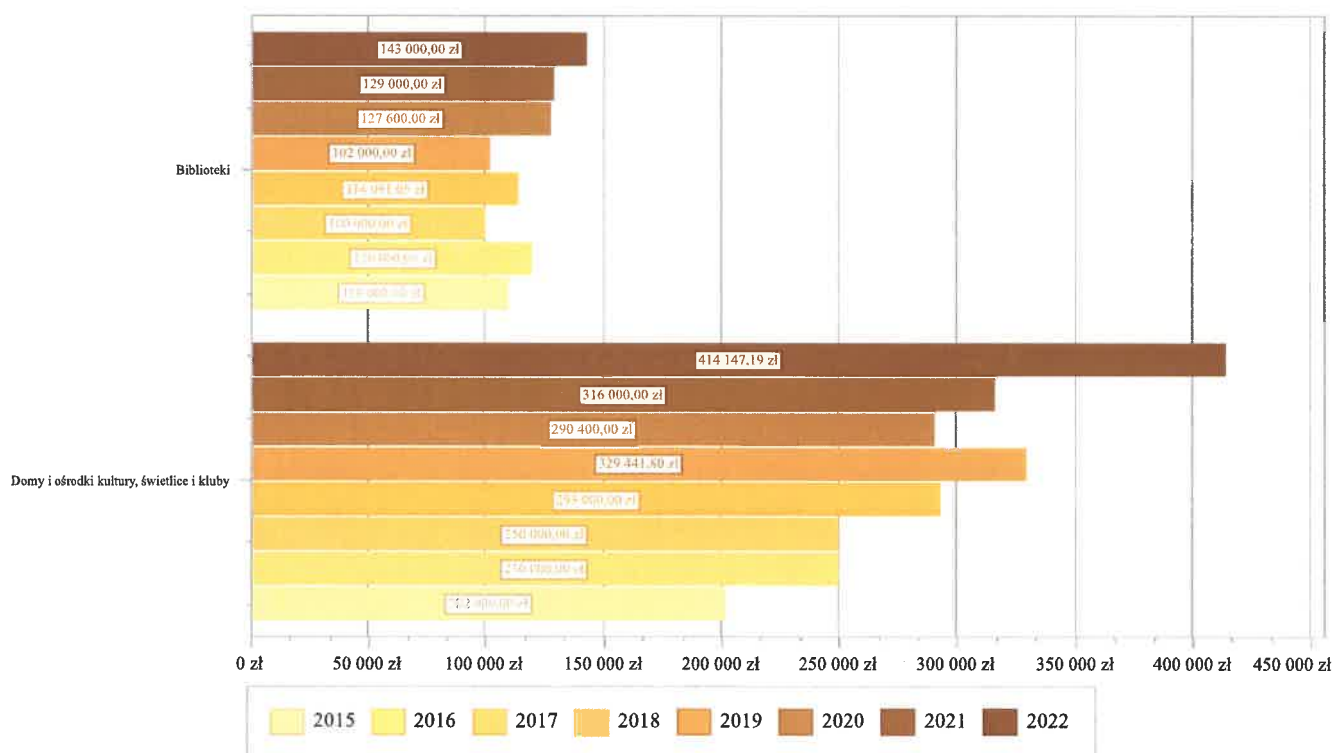


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 147,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 414 147,19 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 435 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 327 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 499,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 647,98 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.

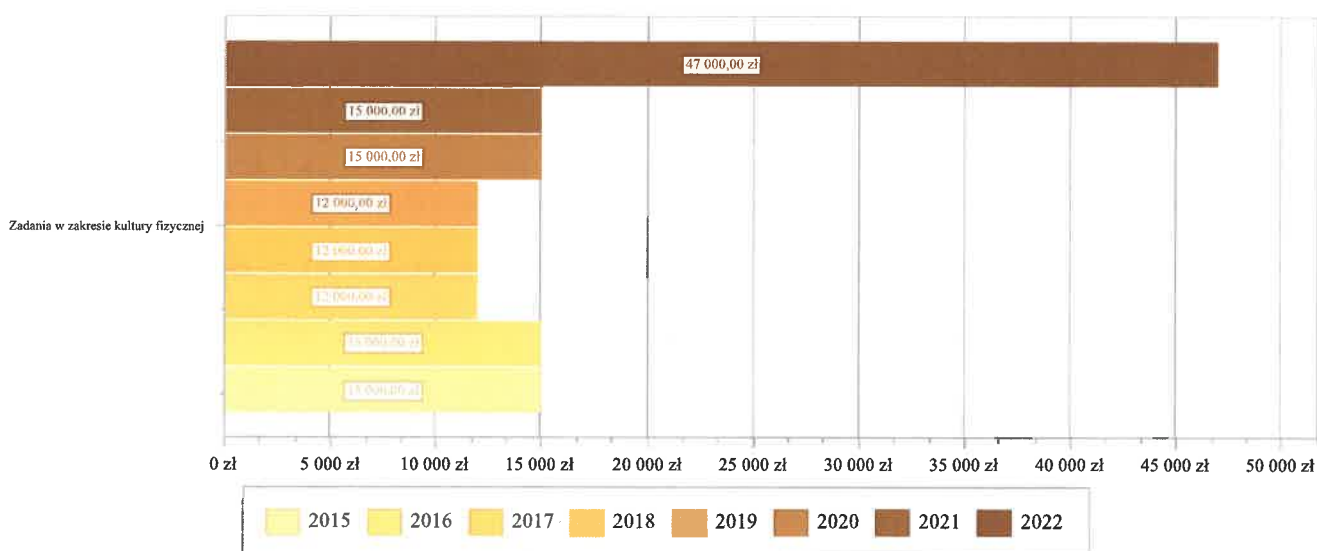


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Lelkowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2015-2021.



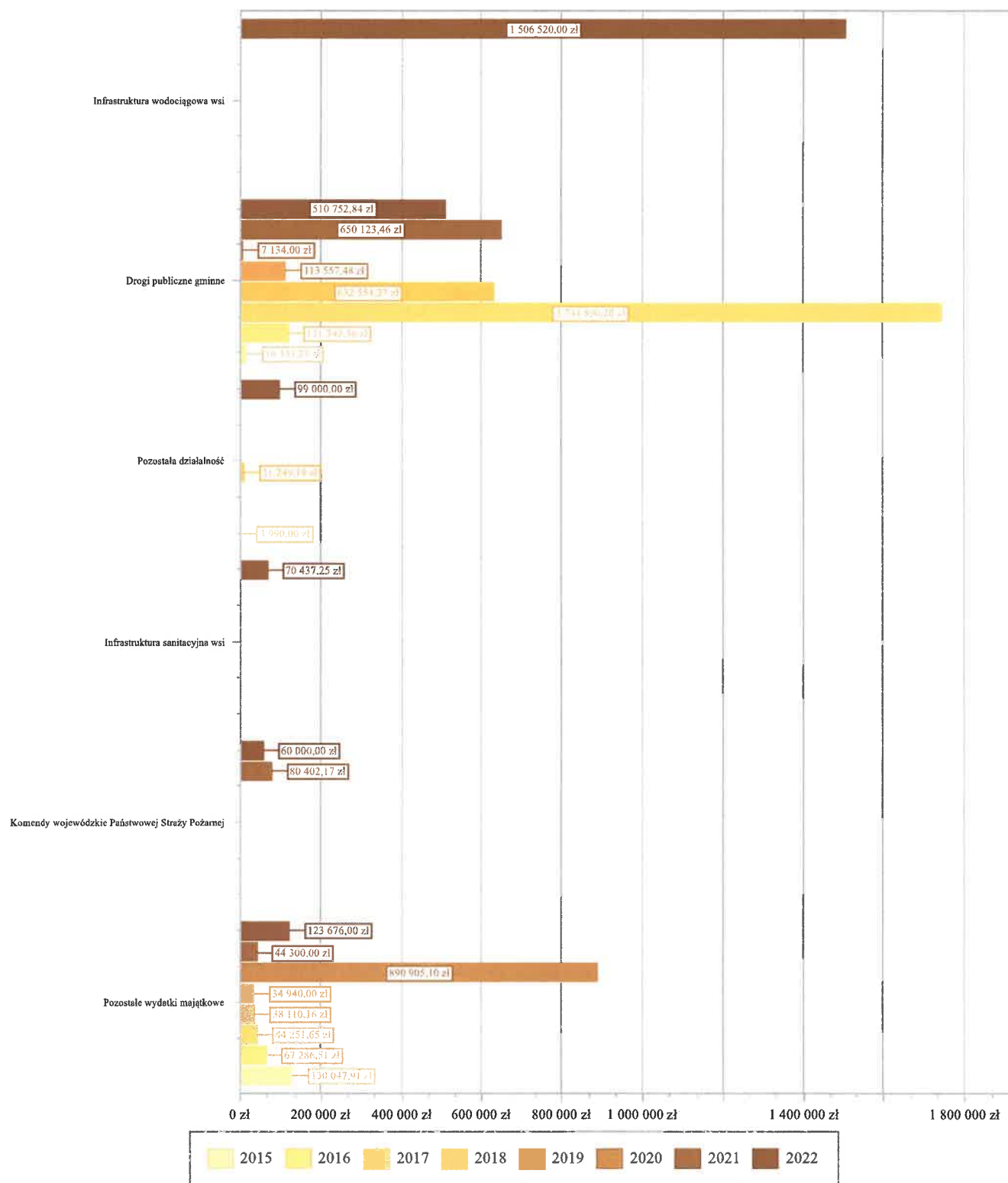
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Lelkowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 370 386,09 zł, tj. w 26,00% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 115 630,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Lelkowo 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 206 520,00	2 406 520,00	1 576 957,25	65,53%	66,53%
600	Transport i łączność	3 240 000,00	3 814 000,00	510 752,84	13,39%	21,55%
851	Ochrona zdrowia	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	4,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 097,83	87 000,00	87 000,00	100,00%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%	2,30%
750	Administracja publiczna	0,00	2 593 500,00	42 066,00	1,62%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		4 499 617,83	9 115 630,00	2 370 386,09	26,00%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Lełkowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2015-2021.



Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Łelkowo w 2022 w porównaniu do lat 2015-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 378 748,00 zł, (co stanowi 89,20% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 106 628,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 665 600,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 606 520,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 789 128,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 402 500,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 386 628,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	402 500,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	402 500,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie plan w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo		10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%
			Pozostała działalność		10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 500,00	28 865,00	28 078,57	97,28%
	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	758 446,04	758 446,04	100,00%
600			Transport i łączność		0,00	0,00	15 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	15 000,00	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	15 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa		788 605,00	1 277 040,00	1 280 655,92	100,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		788 605,00	1 277 040,00	1 280 655,92	100,28%
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		850,00	900,00	902,78	100,31%
	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		60 735,00	66 120,00	69 433,37	105,01%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00	490,50	245,25%
710			Działalność usługowa		0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
	71095		Pozostała działalność		0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
750			Administracja publiczna		20 460,00	495 609,95	451 219,07	91,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie		20 460,00	17 953,95	17 114,50	95,32%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	1,55	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 460,00	17 953,95	17 112,95	95,32%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	24 586,00	27 480,55	111,77%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 184,30	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	24 586,00	26 296,25	106,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75077	75095	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa				0,00	367 800,00	328 928,83	89,43%
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	367 800,00	328 928,83	89,43%
75095	2030		Pozostała działalność				0,00	85 270,00	77 695,19	91,12%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
751	75101	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	73 270,00	65 695,19	89,66%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				600,00	600,00	597,74	99,62%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				600,00	600,00	597,74	99,62%
754	75412	6300	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	597,74	99,62%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756	75615	0310	Ochotnicze straże pożarne				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			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%
756	75615	0320	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 497 190,00	6 532 749,44	6 449 320,71	98,72%
75616	0310	0320	Wpływy z podatku rolnego				1 348 800,00	1 372 800,00	1 341 644,33	97,73%
			Wpływy z podatku od nieruchomości				450 000,00	450 000,00	424 059,25	94,24%
75616	0310	0330	Wpływy z podatku leśnego				760 000,00	760 000,00	749 665,43	98,64%
			Wpływy z podatku od środków transportowych				130 000,00	130 000,00	138 743,00	106,75%
75616	0310	0910	Wpływy z podatku od nieruchomości				4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 000,00	28 000,00	29 176,65	104,20%
75618	0310	0320	Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				1 375 500,00	1 453 753,00	1 403 218,61	96,52%
			Wpływy z podatku od nieruchomości				311 300,00	311 300,00	294 329,68	94,55%
75618	0310	0330	Wpływy z podatku rolnego				997 500,00	997 500,00	959 725,76	96,21%
			Wpływy z podatku leśnego				5 500,00	8 700,00	6 057,60	69,63%
75618	0310	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				5 700,00	5 700,00	5 718,00	100,32%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn				8 000,00	22 600,00	22 765,00	100,73%
75618	0310	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				40 000,00	86 353,00	91 491,06	105,95%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	1 100,00	1 789,86	162,71%
75618	0310	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				500,00	500,00	846,33	169,27%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				6 000,00	20 000,00	20 495,32	102,48%
75618	0310	0910	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				45 000,00	89 887,87	88 149,20	98,07%
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				0,00	13 037,87	13 037,87	100,00%
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej				12 000,00	12 000,00	10 886,00	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
758	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	29 000,00	29 124,24	100,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		33 000,00	33 000,00	32 204,71	97,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	2 850,00	2 896,38	101,63%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		727 890,00	3 616 308,57	3 616 308,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		725 601,00	3 614 019,57	3 614 019,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 289,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
			Różne rozliczenia		7 250 508,00	10 162 057,00	7 466 156,28	73,47%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 009 175,00	2 116 870,00	2 116 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 009 175,00	2 116 870,00	2 116 870,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 519 732,00	2 519 732,00	2 519 732,00	100,00%
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 519 732,00	2 519 732,00	2 519 732,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 803 854,00	2 796 453,28	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	16 800,00	56 594,30	336,87%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	21 324,00	21 324,00	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	2 765 730,00	2 718 534,98	98,29%
		75816	Wpływy do rozliczenia		2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 688 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		33 101,00	33 101,00	33 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		33 101,00	33 101,00	33 101,00	100,00%
801	80101		Okwiata i wychowanie		5 000,00	78 043,68	76 863,87	98,49%
			Szkoly podstawowe		0,00	0,00	1 173,59	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 173,59	-
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	62 228,00	60 460,80	97,16%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 000,00	5 000,00	3 232,80	64,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	57 228,00	57 228,00	100,00%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
		85195	Ochrona zdrowia		30,00	30,00	110,00	366,67%
			Pozostała działalność		30,00	30,00	110,00	366,67%
852	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	80,00	-
		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		30,00	30,00	30,00	100,00%
			Pomoc społeczna		614 563,00	970 010,36	958 877,49	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85213		2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
85214		2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			238 388,00	175 600,00	175 576,62	99,99%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			238 388,00	175 600,00	175 576,62	99,99%
85215		2010	Dodatki mieszkaniowe			0,00	1 164,36	1 164,36	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	1 164,36	1 164,36	100,00%
85216		2030	Zasilki stałe			163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
85219		0920	Ośrodki pomocy społecznej			98 197,00	134 021,00	137 007,58	102,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	3 204,87	-
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 882,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			96 315,00	131 621,00	131 402,71	99,83%
85228		0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00	0,00	3 369,00	-
			Wpływy z usług			0,00	0,00	3 369,00	-
85230		2030	Pomoc w zakresie dożywiania			94 119,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			94 119,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
85295		2010	Pozostała działalność			0,00	366 652,00	351 907,58	95,98%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	365 676,00	351 139,58	96,02%
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	976,00	768,00	78,69%
			Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00 ¹	102 240,00 ²	100 240,00 ²	98,04%
85415		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%
855			Rodzina			3 329 274,00	3 339 860,00	3 265 116,92	97,76%
			Świadczenie wychowawcze			854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
85501		2060	Dotacja celowa otrzymywana 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			854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 412 829,00	2 451 150,00	2 378 485,32	97,04%
85502		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 392 829,00	2 420 000,00	2 352 252,25	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	11 150,00	7 396,30	66,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				20 000,00	20 000,00	18 836,77	94,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny				0,00	504,00	504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	504,00	504,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				332 500,00	442 950,00	420 262,49	94,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				327 500,00	389 000,00	369 576,04	95,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	2 000,00	1 688,22	84,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 500,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	48 950,00	48 950,00	100,00%
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	48 950,00	48 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	53 000,00	54 829,75	103,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	27 500,00	29 329,75	106,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	27 500,00	29 329,75	106,65%
	92195		Pozostała działalność				0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2460	Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			Razem				15 849 230,00	24 761 501,47	21 558 049,23	87,06%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Lelkowo 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	01095	0750	Rolnictwo i łowiectwo				10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%
			Pozostała działalność				10 500,00	787 311,04	786 524,61	99,90%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				10 500,00	28 865,00	28 078,57	97,28%
		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	758 446,04	758 446,04	100,00%
600			Transport i łączność				0,00	0,00	15 000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne				0,00	0,00	15 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	15 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa				63 605,00	69 040,00	72 655,92	105,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości				63 605,00	69 040,00	72 655,92	105,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność				1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				850,00	900,00	902,78	100,31%
		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				60 735,00	66 120,00	69 433,37	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				200,00	200,00	490,50	245,25%
710			Działalność usługowa				0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
	71095		Pozostała działalność				0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	500 000,00	212 274,38	42,45%
750			Administracja publiczna				20 460,00	495 609,95	451 219,07	91,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie				20 460,00	17 953,95	17 114,50	95,32%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 460,00	17 953,95	17 112,95	95,32%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	24 586,00	27 480,55	111,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	1 184,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	24 586,00	26 296,25	106,96%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa				0,00	367 800,00	328 928,83	89,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	367 800,00	328 928,83	89,43%
	75095		Pozostała działalność				0,00	85 270,00	77 695,19	91,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	73 270,00	65 695,19	89,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		600,00	600,00	597,74	99,62%
	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		600,00	600,00	597,74	99,62%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		600,00	600,00	597,74	99,62%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 497 190,00	6 532 749,44	6 449 320,71	98,72%
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 348 800,00	1 372 800,00	1 341 644,33	97,73%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		450 000,00	450 000,00	424 059,25	94,24%
	0320		Wpływy z podatku rolnego		760 000,00	760 000,00	749 665,43	98,64%
	0330		Wpływy z podatku leśnego		130 000,00	130 000,00	138 743,00	106,73%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 000,00	28 000,00	29 176,65	104,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 375 500,00	1 453 753,00	1 403 218,61	96,52%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości		311 300,00	311 300,00	294 329,68	94,55%
	0320		Wpływy z podatku rolnego		997 500,00	997 500,00	959 725,76	96,21%
	0330		Wpływy z podatku leśnego		5 500,00	8 700,00	6 057,60	69,63%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych		5 700,00	5 700,00	5 718,00	100,32%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		8 000,00	22 600,00	22 765,00	100,73%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	86 353,00	91 491,06	105,95%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	1 100,00	1 789,86	162,71%
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej		500,00	500,00	846,33	169,27%
75618	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 000,00	20 000,00	20 495,32	102,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		45 000,00	89 887,87	88 149,20	98,07%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	13 037,87	13 037,87	100,00%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej		12 000,00	12 000,00	10 886,00	90,72%
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	29 000,00	29 124,24	100,43%
75621	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		33 000,00	33 000,00	32 204,71	97,59%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	2 850,00	2 896,38	101,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		727 890,00	3 616 308,57	3 616 308,57	100,00%
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		725 601,00	3 614 019,57	3 614 019,57	100,00%
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2 289,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
758	758		Różne rozliczenia		4 562 008,00	7 473 557,00	7 466 156,28	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 009 175,00	2 116 870,00	2 116 870,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 009 175,00	2 116 870,00	2 116 870,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 519 732,00	2 519 732,00	2 519 732,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 519 732,00	2 519 732,00	2 519 732,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75814			Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 803 854,00	2 796 453,28	99,74%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 800,00	56 594,30	336,87%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 324,00	21 324,00	100,00%
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 765 730,00	2 718 534,98	98,29%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		33 101,00	33 101,00	33 101,00	100,00%
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 101,00	33 101,00	33 101,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		5 000,00	78 043,68	76 863,87	98,49%
			Szkoly podstawowe		0,00	0,00	1 173,59	-
80101			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 173,59	-
			Inne formy wychowania przedszkolnego		5 000,00	62 228,00	60 460,80	97,16%
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 232,80	64,66%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 228,00	57 228,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
				Ochrona zdrowia	30,00	30,00	110,00	366,67%
				Pozostała działalność	30,00	30,00	110,00	366,67%
85195			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	80,00	-
			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	30,00	30,00	30,00	100,00%
				Pomoc społeczna	614 563,00	970 010,36	958 877,49	98,85%
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
85213			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
			2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 388,00	175 600,00	175 576,62	99,99%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 388,00	175 600,00	175 576,62	99,99%
				Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 164,36	1 164,36	100,00%
85215			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 164,36	1 164,36	100,00%
			2010	Zasilki stałe	163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
				Ośrodki pomocy społecznej	98 197,00	134 021,00	137 007,58	102,23%
85219			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 204,87	-
			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	1 882,00	2 400,00	2 400,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 315,00	131 621,00	131 402,71	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	3 369,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	3 369,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		94 119,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 119,00	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		0,00	366 652,00	351 907,58	95,98%
		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	365 676,00	351 139,58	96,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	976,00	768,00	78,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	102 240,00	100 240,00	98,04%
855			Rodzina		3 329 274,00	3 339 860,00	3 265 116,92	97,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze		854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
		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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 412 829,00	2 451 150,00	2 378 485,32	97,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 392 829,00	2 420 000,00	2 352 252,25	97,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	11 150,00	7 396,30	66,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		20 000,00	20 000,00	18 836,77	94,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	504,00	504,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	504,00	504,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		332 500,00	442 950,00	420 262,49	94,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		327 500,00	389 000,00	369 576,04	95,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 000,00	2 000,00	1 688,22	84,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 500,00	2 000,00	1 615,41	80,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				0,00	48 950,00	48 950,00	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 950,00	48 950,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	53 000,00	54 829,75	103,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	27 500,00	29 329,75	106,65%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 500,00	29 329,75	106,65%
92195			Pozostała działalność	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
	2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
Razem				12 435 730,00	20 845 001,47	20 330 049,23	97,53%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 688 500,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
			Razem	3 413 500,00	3 916 500,00	1 228 000,00	31,35%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lelkowo 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	725 601,00	3 614 019,57	3 614 019,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 037,87	13 037,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 300,00	761 300,00	718 388,93	94,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 757 500,00	1 757 500,00	1 709 391,19	97,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	138 700,00	144 800,60	104,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	5 718,00	54,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	22 600,00	22 765,00	100,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 886,00	90,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 000,00	29 124,24	100,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
0480	Wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	32 204,71	97,59%
0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325 000,00	387 850,00	369 168,79	95,18%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	86 353,00	91 491,06	105,95%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850,00	900,00	902,78	100,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	3 100,00	3 478,08	112,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	3 232,80	64,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	71 235,00	94 985,00	97 511,94	102,66%
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	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 369,00	-
0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	846,33	169,27%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	11 500,00	50 000,00	51 287,38	102,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	17 000,00	61 463,26	361,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 500,00	30 514,05	110,96%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 001,55	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	524 586,00	238 650,63	45,49%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 477 772,00	3 661 965,03	3 577 176,64	97,68%
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	612 681,00	767 262,00	762 299,68	99,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	367 800,00	328 928,83	89,43%
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	854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
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 sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 720,00	95 183,49	89,19%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 765 730,00	2 718 534,98	98,29%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 836,77	94,18%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	69 950,00	69 950,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 562 008,00	4 669 703,00	4 669 703,00	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%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 688 500,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
Razem		15 849 230,00	24 761 501,47	21 558 049,23	87,06%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Lelkowo 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	725 601,00	3 614 019,57	3 614 019,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 289,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	13 037,87	13 037,87	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	761 300,00	761 300,00	718 388,93	94,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 757 500,00	1 757 500,00	1 709 391,19	97,26%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 500,00	138 700,00	144 800,60	104,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 500,00	10 500,00	5 718,00	54,46%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	22 600,00	22 765,00	100,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	10 886,00	90,72%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 000,00	29 124,24	100,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 820,00	1 820,00	1 829,27	100,51%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	33 000,00	32 204,71	97,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	387 850,00	369 168,79	95,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	86 353,00	91 491,06	105,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00	900,00	902,78	100,31%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 100,00	3 478,08	112,20%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	3 232,80	64,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
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	71 235,00	94 985,00	97 511,94	102,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 369,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	846,33	169,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	50 000,00	51 287,38	102,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	17 000,00	61 463,26	361,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 500,00	30 514,05	110,96%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 001,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524 586,00	238 650,63	45,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	18 836,77	94,18%
	Razem	4 653 795,00	8 826 540,44	8 499 945,25	96,30%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lelkowo 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	1 241 520,00	3 201 966,04	2 372 177,85	74,09%
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	37 000,00	36 774,56	99,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 206 520,00	1 506 520,00	1 506 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 520,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	70 437,25	7,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	70 437,25	7,83%
	01095		Pozostała działalność	0,00	758 446,04	758 446,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	752,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	743 574,55	743 574,55	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
600			Transport i łączność	3 312 000,00	4 133 304,00	812 093,89	19,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	487,50	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	487,50	97,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	31 500,00	21 400,03	67,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00	4 082 304,00	771 547,26	18,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	157 000,00	143 313,93	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	121 304,00	117 480,49	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	515 500,00	110 752,84	21,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 000,00	4 043,00	40,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 455,00	35 331,10	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,17	88 403,17	45 839,14	51,85%
		4260	Zakup energii	18 000,00	31 172,00	23 906,30	76,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 050,00	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 052,00	178 444,00	142 257,43	79,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	524,92	26,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 000,00	12 643,97	79,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	64 710,00	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 000,00	12 577,31	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 200,00	5 720,94	79,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	53 000,00	52 328,20	98,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	7 100,00	7 068,80	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	23 850,01	91,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 241,07	47,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	7 739,58	55,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	341,64	40,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	118,63	28,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	30 000,00	17 910,52	59,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	3 335,40	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	12 575,12	66,18%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	367 800,00	283 214,63	77,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 873,82	237 858,63	78,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	3 290,00	32,49%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 066,00	96,70%
75095			Pozostała działalność	47 000,00	76 000,00	54 792,95	72,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 000,00	25 327,25	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	1 333,70	13,34%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	17 000,00	14 532,00	85,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	99,62%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	597,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	12,24	87,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	233 609,00	206 340,49	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
75405	Komendy powiatowe Policji				3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		44 597,83	0,00	0,00	-
75412	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		44 597,83	0,00	0,00	-
	Ochotnicze straż pożarne				85 700,00	163 609,00	141 265,49	86,34%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	23 133,00	17 041,50	73,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	35 000,00	30 955,87	88,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 400,00	2 340,14	97,51%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00	6 100,00	5 111,28	83,79%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00	405,17	47,67%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	35 376,00	30 437,82	86,04%
	4260		Zakup energii		14 000,00	14 000,00	11 837,09	84,55%
	4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	17 000,00	13 437,39	79,04%
	4430		Różne opłaty i składki		5 000,00	6 500,00	6 452,00	99,26%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
75414	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	Obrona cywilna				1 000,00	1 000,00	75,00	7,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	75,00	15,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	Obsługa długu publicznego				50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
	8110				50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
	Różne rozliczenia				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwy				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4810				110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie				4 315 577,00	4 949 872,68	4 718 703,74	95,33%
80101	Szkoły podstawowe				3 455 859,00	3 930 970,70	3 749 775,89	95,39%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 000,00	121 900,00	119 674,35	98,17%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		668 300,00	546 200,00	538 048,10	98,51%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 599,00	37 319,26	37 319,26	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		413 000,00	451 343,00	447 642,24	99,18%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		46 000,00	43 324,00	43 167,58	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 420,00	10 526,00	9 103,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		155 000,00	362 716,50	239 276,36	65,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	100,00	89,12	89,12%
		4260	Zakup energii		43 000,00	80 831,12	62 862,26	77,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800,00	4 800,00	480,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	58 130,00	40 416,99	69,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 324,00	21 324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 300,00	6 154,00	5 595,60	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	2 700,00	2 517,49	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 715,00	2 320,00	85,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 232,00	196 089,88	196 089,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 648,00	1 692,00	1 692,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	2 500,00	2 098,00	83,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 669 580,00	1 842 850,18	1 842 303,90	99,97%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		143 880,00	137 755,76	137 755,76	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		242 027,00	306 783,20	302 192,90	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 900,00	12 300,00	12 148,53	98,77%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 910,00	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 700,00	41 700,00	40 203,61	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 520,00	3 210,00	2 702,32	84,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 157,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		173 000,00	227 500,00	225 065,24	98,93%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 400,00	11 225,20	11 225,20	100,00%
80104			Przedszkola		45 000,00	80 000,00	59 191,70	73,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	80 000,00	59 191,70	73,99%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		295 528,00	306 640,10	296 805,53	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 945,00	11 045,00	10 764,06	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 720,00	71 120,00	68 536,30	96,37%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 400,00	6 138,73	6 138,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 210,00	45 210,00	44 425,40	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 405,00	5 105,00	4 923,33	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 228,00	13 376,00	13 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		140,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		104 000,00	145 000,00	139 096,34	95,93%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 280,00	9 445,37	9 445,37	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		159 000,00	190 000,00	181 986,98	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
80146	80150	4300	Zakup usług pozostałych				159 000,00	190 000,00	181 986,98	95,78%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				7 000,00	7 000,00	2 828,26	40,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	7 000,00	2 828,26	40,40%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				109 163,00	110 663,00	110 663,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 985,00	15 985,00	15 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 458,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 730,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
80153	80153	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	156,54	150,73	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	15 659,14	15 078,75	96,29%
			Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
			Ochrona zdrowia				33 030,00	208 067,87	194 967,77	93,70%
			Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				30 000,00	43 037,87	35 554,99	82,61%
85154	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 700,00	3 529,40	95,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	6 100,00	5 631,22	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	11 237,87	9 978,37	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	20 000,00	16 416,00	82,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				30,00	162 030,00	156 412,78	96,53%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	63 000,00	57 382,78	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych				30,00	30,00	30,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna				1 146 548,00	4 319 275,36	4 160 707,65	96,33%
85202	85202		Domy pomocy społecznej				210 000,00	169 900,00	148 485,42	87,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				210 000,00	169 900,00	148 485,42	87,40%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	600,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
85213	85213		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 388,00	177 600,00	176 126,62	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne		240 388,00	177 600,00	176 126,62	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		55 000,00	74 164,36	71 041,25	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne		55 000,00	74 141,54	71 018,43	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22,82	22,82	100,00%
	85216		Zasilki stałe		163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne		163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej		332 582,00	442 056,00	376 762,85	85,23%
	85230	3110	Świadczenia społeczne		1 882,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000,00	253 003,00	236 099,90	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 600,00	18 600,00	18 194,92	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 450,00	46 737,00	43 422,39	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 400,00	6 417,00	5 663,97	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	23 149,00	15 739,13	67,99%
		4260	Zakup energii		10 000,00	25 000,00	19 698,09	78,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	900,00	80,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	23 400,00	11 110,15	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	8 200,00	2 775,27	33,84%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	600,00	393,96	65,66%
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	3 500,00	1 453,40	41,53%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	26,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 150,00	9 150,00	7 205,67	78,75%
	85415	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	800,00	500,00	62,50%
			Pomoc w zakresie dożywiania		122 119,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		122 119,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85416		Pozostała działalność		1 600,00	3 133 982,00	3 070 039,16	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 068 830,40	3 009 484,87	98,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	976,00	768,00	78,69%
	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	48 575,60	44 986,29	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	117 740,00	115 782,00	98,34%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	113 740,00	111 782,00	98,28%
		3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	113 740,00	111 782,00	98,28%
855	85516		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rodzina		3 502 165,00	3 549 201,00	3 449 046,49	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
85501	Świadczenie wychowawcze				854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne			847 211,00	806 173,94	805 170,30	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			684,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			98,00	0,00	0,00	-
85502	Zakup materiałów i wyposażenia				2 481,00	957,06	957,06	100,00%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 400 829,00	2 455 050,00	2 364 780,71	96,32%
	3110	Świadczenia społeczne			2 324 829,00	2 352 000,00	2 287 585,41	97,26%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	10 800,00	7 230,00	66,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			59 300,00	68 800,00	53 083,39	77,16%
85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 000,00	14 100,00	10 777,58	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 200,00	2 200,00	1 446,73	65,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	5 300,00	4 491,30	84,74%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	350,00	166,30	47,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85504	Karta Dużej Rodziny				0,00	504,00	504,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	504,00	504,00	100,00%
	Wspieranie rodziny				56 391,00	63 941,00	61 002,05	95,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 320,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 428,00	3 428,00	3 427,70	99,99%
85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 900,00	10 959,00	8 386,06	76,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			980,00	1 147,00	1 145,85	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	3 200,00	2 935,44	91,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
85513	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	100,00	100,00	100,00%
	Rodziny zastępcze				128 500,00	141 500,00	136 632,13	96,56%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			128 500,00	141 500,00	136 632,13	96,56%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				634 000,00	707 923,00	624 027,73	88,15%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 000,00	4 000,00	2 717,84	67,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	4 000,00	2 717,84	67,95%
	Gospodarka odpadami komunalnymi				370 000,00	410 000,00	385 041,57	93,91%
90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			15 000,00	15 000,00	4 969,00	33,13%
	4300	Zakup usług pozostałych			350 000,00	395 000,00	380 072,57	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				9 000,00	9 500,00	4 357,39	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 500,00	4 357,39	45,87%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach				49 000,00	39 423,00	30 775,93	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 500,00	1 452,93	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				47 000,00	37 923,00	29 323,00	77,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt				20 000,00	20 000,00	300,00	1,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	300,00	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				161 000,00	165 000,00	147 969,00	89,68%
		4260	Zakup energii				161 000,00	165 000,00	147 969,00	89,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				15 000,00	55 000,00	52 866,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	55 000,00	52 866,00	96,12%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				413 000,00	633 110,00	611 757,19	96,63%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				288 000,00	490 110,00	468 757,19	95,64%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				288 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	56 500,00	56 499,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	32 000,00	10 647,98	33,27%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
	92116		Biblioteki				125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				15 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 000,00	47 000,00	47 000,00	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				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem				17 108 850,00	28 881 121,47	20 799 956,64	72,02%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Lelkowo 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		35 000,00	795 446,04	795 220,60	99,97%
	01008		Melioracje wodne		5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze		30 000,00	37 000,00	36 774,56	99,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		30 000,00	37 000,00	36 774,56	99,39%
	01095		Pozostała działalność		0,00	758 446,04	758 446,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	752,40	752,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 611,29	9 611,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	743 574,55	743 574,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
	40002		Dostarczanie wody		50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		50 000,00	90 000,00	88 122,30	97,91%
600			Transport i łączność		72 000,00	319 304,00	301 341,05	94,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		500,00	500,00	487,50	97,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	487,50	97,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	21 500,00	21 400,03	99,54%
	60016		Drogi publiczne gminne		55 000,00	278 304,00	260 794,42	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	157 000,00	143 313,93	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	121 304,00	117 480,49	96,85%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		9 500,00	19 000,00	18 659,10	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	19 000,00	18 659,10	98,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa		92 000,00	257 665,40	179 908,99	69,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		78 000,00	232 523,40	164 853,65	70,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	31 000,00	24 144,99	77,89%
		4260	Zakup energii		33 000,00	89 330,40	56 209,17	62,92%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	28 988,91	72,47%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	72 193,00	55 510,58	76,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 000,00	25 142,00	15 055,34	59,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710	71095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	16 142,00	8 511,66	52,73%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 000,00	9 000,00	6 543,68	72,71%
			Działalność usługowa		0,00	500 000,00	280 362,30	56,07%
			Pozostała działalność		0,00	500 000,00	280 362,30	56,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	444 425,00	225 000,00	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	55 575,00	55 362,30	99,62%
			Administracja publiczna		2 039 612,17	3 017 287,12	2 679 253,78	88,80%
			Urzędy wojewódzkie		20 460,00	17 953,95	17 112,95	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	457,42	457,42	100,00%
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		500,00	65,53	65,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 460,00	14 756,00	13 915,00	94,30%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 200,00	146 200,00	122 464,03	83,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		65 000,00	140 000,00	118 750,00	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00	4 800,00	3 296,00	68,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	300,00	130,21	43,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	700,00	61,50	8,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00	400,00	226,32	56,58%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 886 952,17	2 422 833,17	2 225 824,70	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400,00	1 400,00	480,00	34,29%
75023	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 232 000,00	1 433 580,00	1 416 572,48	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000,00	96 100,00	96 048,18	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		28 500,00	31 109,00	26 610,00	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	230 000,00	201 367,17	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000,00	47 000,00	39 454,83	83,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 000,00	10 000,00	4 043,00	40,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	52 455,00	35 331,10	67,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,17	88 403,17	45 839,14	51,85%
		4260	Zakup energii		18 000,00	31 172,00	23 906,30	76,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600,00	2 600,00	2 050,00	78,85%
75022	75022	4300	Zakup usług pozostałych		90 052,00	178 444,00	142 257,43	79,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 000,00	524,92	26,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	16 000,00	12 643,97	79,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70 000,00	64 710,00	92,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000,00	15 000,00	12 577,31	83,85%
		4430	Różne opłaty i składki		8 500,00	7 200,00	5 720,94	79,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 500,00	53 000,00	52 328,20	98,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 400,00	7 100,00	7 068,80	99,56%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	26 000,00	23 850,01	91,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	9 000,00	4 241,07	47,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	14 000,00	7 739,58	55,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	850,00	341,64	40,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	420,00	118,63	28,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	30 000,00	17 910,52	59,70%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	9 000,00	3 335,40	37,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	19 000,00	12 575,12	66,18%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00	324 300,00	241 148,63	74,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	303 873,82	237 858,63	78,28%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	10 126,18	3 290,00	32,49%
		4437	Różne opłaty i składki		0,00	10 300,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		47 000,00	76 000,00	54 792,95	72,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 000,00	20 000,00	13 600,00	68,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	29 000,00	25 327,25	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	10 000,00	1 333,70	13,34%
		4430	Różne opłaty i składki		31 000,00	17 000,00	14 532,00	85,48%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		600,00	600,00	597,74	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		600,00	600,00	597,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86,00	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,00	14,00	12,24	87,43%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 700,00	146 609,00	119 340,49	81,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		85 700,00	141 609,00	119 265,49	84,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00	23 133,00	17 041,50	73,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	35 000,00	30 955,87	88,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 500,00	2 400,00	2 340,14	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 100,00	6 100,00	5 111,28	83,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		850,00	850,00	405,17	47,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	35 376,00	30 437,82	86,04%
		4260	Zakup energii		14 000,00	14 000,00	11 837,09	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	17 000,00	13 437,39	79,04%
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	6 500,00	6 452,00	99,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 250,00	1 250,00	1 247,23	99,78%
	75414		Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	75,00	7,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	75,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
757		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego	50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	220 000,00	217 040,73	98,65%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 315 577,00	4 949 872,68	4 718 703,74	95,33%
	80101		Szkoły podstawowe	3 455 859,00	3 930 970,70	3 749 775,89	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	121 900,00	119 674,35	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	546 200,00	538 048,10	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 599,00	37 319,26	37 319,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	451 343,00	447 642,24	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	43 324,00	43 167,58	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	10 526,00	9 103,00	86,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	362 716,50	239 276,36	65,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	89,12	89,12%
		4260	Zakup energii	43 000,00	80 831,12	62 862,26	77,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	480,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	58 130,00	40 416,99	69,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 324,00	21 324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	6 154,00	5 595,60	90,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 700,00	2 517,49	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 715,00	2 320,00	85,45%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 232,00	196 089,88	196 089,88	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 692,00	1 692,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 098,00	83,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 669 580,00	1 842 850,18	1 842 303,90	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 880,00	137 755,76	137 755,76	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 027,00	306 783,20	302 192,90	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	12 300,00	12 148,53	98,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 910,00	1 904,00	1 904,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	41 700,00	40 203,61	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,00	3 210,00	2 702,32	84,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 157,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 000,00	227 500,00	225 065,24	98,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00	11 225,20	11 225,20	100,00%
80104			Przedszkola	45 000,00	80 000,00	59 191,70	73,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	80 000,00	59 191,70	73,99%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	295 528,00	306 640,10	296 805,53	96,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 945,00	11 045,00	10 764,06	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 720,00	71 120,00	68 536,30	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 138,73	6 138,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 210,00	45 210,00	44 425,40	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	5 105,00	4 923,33	96,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,00	13 376,00	13 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 000,00	145 000,00	139 096,34	95,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 280,00	9 445,37	9 445,37	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	159 000,00	190 000,00	181 986,98	95,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	190 000,00	181 986,98	95,78%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	7 000,00	2 828,26	40,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 828,26	40,40%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	109 163,00	110 663,00	110 663,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 985,00	15 985,00	15 985,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,00	2 458,00	2 458,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	6 230,00	6 230,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 120,00	7 120,00	7 120,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 815,68	15 229,48	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,54	150,73	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 659,14	15 078,75	96,29%
80195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
851			Ochrona zdrowia	33 030,00	109 067,87	95 967,77	87,99%
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	43 037,87	35 554,99	82,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 700,00	3 529,40	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	6 100,00	5 631,22	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	11 237,87	9 978,37	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	20 000,00	16 416,00	82,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		30,00	63 030,00	57 412,78	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	63 000,00	57 382,78	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		30,00	30,00	30,00	100,00%
			Pomoc społeczna		1 146 548,00	4 319 275,36	4 160 707,65	96,33%
		85202	Domy pomocy społecznej		210 000,00	169 900,00	148 485,42	87,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	169 900,00	148 485,42	87,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 031,00	17 339,00	16 881,46	97,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		240 388,00	177 600,00	176 126,62	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne		240 388,00	177 600,00	176 126,62	99,17%
	85215		Dodatki mieszkaniowe		55 000,00	74 164,36	71 041,25	95,79%
		3110	Świadczenia społeczne		55 000,00	74 164,36	71 041,25	95,79%
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	22,82	22,82	100,00%
			Zasiłki stałe		163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
	85219	3110	Świadczenia społeczne		163 828,00	163 234,00	160 970,89	98,61%
			Ośrodki pomocy społecznej		332 582,00	442 056,00	376 762,85	85,23%
		3110	Świadczenia społeczne		1 882,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 000,00	253 003,00	236 099,90	93,32%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 600,00	18 600,00	18 194,92	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 450,00	46 737,00	43 422,39	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 400,00	6 417,00	5 663,97	88,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 400,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	23 149,00	15 739,13	67,99%
		4260	Zakup energii		10 000,00	25 000,00	19 698,09	78,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	900,00	80,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 500,00	23 400,00	11 110,15	47,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 900,00	8 200,00	2 775,27	33,84%
	85219	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		600,00	600,00	393,96	65,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	3 500,00	1 453,40	41,53%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	26,00	13,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 150,00	9 150,00	7 205,67	78,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
854	85230	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	800,00	500,00	62,50%
			Pomoc w zakresie dożywiania		122 119,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		122 119,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		1 600,00	3 133 982,00	3 070 039,16	97,96%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	3 068 830,40	3 009 484,87	98,07%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	976,00	768,00	78,69%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	48 575,60	44 986,29	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	10 800,00	10 000,00	92,59%
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	117 740,00	115 782,00	98,34%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	113 740,00	111 782,00	98,28%
		3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	113 740,00	111 782,00	98,28%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		5 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rodzina		3 502 165,00	3 549 201,00	3 449 046,49	97,18%
855	85501		Świadczenie wychowawcze		854 474,00	808 831,00	807 827,36	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne		847 211,00	806 173,94	805 170,30	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 481,00	957,06	957,06	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 400 829,00	2 455 050,00	2 364 780,71	96,32%
					2 324 829,00	2 352 000,00	2 287 585,41	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	10 800,00	7 230,00	66,94%
	4010		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		59 300,00	68 800,00	53 083,39	77,16%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 000,00	14 100,00	10 777,58	76,44%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 200,00	2 200,00	1 446,73	65,76%
	4210		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 300,00	4 491,30	84,74%
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	350,00	166,30	47,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85503	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	504,00	504,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny		0,00	504,00	504,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	504,00	504,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		56 391,00	63 941,00	61 002,05	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 320,00	43 344,00	43 344,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 428,00	3 428,00	3 427,70	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 900,00	10 959,00	8 386,06	76,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		980,00	1 147,00	1 145,85	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	3 200,00	2 935,44	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	100,00	100,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze				128 500,00	141 500,00	136 632,13	96,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				128 500,00	141 500,00	136 632,13	96,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				61 971,00	79 375,00	78 300,24	98,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				629 000,00	707 923,00	624 027,73	88,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 000,00	4 000,00	2 717,84	67,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	4 000,00	2 717,84	67,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				365 000,00	410 000,00	385 041,57	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne				15 000,00	15 000,00	4 969,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych				350 000,00	395 000,00	380 072,57	96,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				9 000,00	9 500,00	4 357,39	45,87%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000,00	9 500,00	4 357,39	45,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				49 000,00	39 423,00	30 775,93	78,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 500,00	1 452,93	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych				47 000,00	37 923,00	29 323,00	77,32%
	90013		Schroniska dla zwierząt				20 000,00	20 000,00	300,00	1,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	300,00	2,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				161 000,00	165 000,00	147 969,00	89,68%
		4260	Zakup energii				161 000,00	165 000,00	147 969,00	89,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				15 000,00	55 000,00	52 866,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	55 000,00	52 866,00	96,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				413 000,00	578 500,00	557 147,19	96,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				288 000,00	435 500,00	414 147,19	95,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				288 000,00	327 000,00	327 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	56 500,00	56 495,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	32 000,00	10 647,98	33,27%
		4270	Zakup usług remontowych				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				125 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				15 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				15 000,00	47 000,00	47 000,00	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 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		Razem			12 609 232,17	19 765 491,47	18 429 570,55	93,24%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Lelkowo 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	01043	Rolnictwo i leśnictwo					1 206 520,00	2 406 520,00	1 576 957,25	65,53%
		Infrastruktura wodociągowa wsi					1 206 520,00	1 506 520,00	1 506 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 206 520,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	01044	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				0,00	1 206 520,00	1 206 520,00	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi					0,00	900 000,00	70 437,25	7,83%
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	900 000,00	70 437,25	7,83%
		Transport i łączność					3 240 000,00	3 814 000,00	510 752,84	13,39%
		Drogi publiczne powiatowe					10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne					3 230 000,00	3 804 000,00	510 752,84	13,43%
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 230 000,00	515 500,00	110 752,84	21,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75023	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				0,00	2 688 500,00	0,00	0,00%
		Gospodarka mieszkaniowa					0,00	61 000,00	0,00	0,00%
750	75005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					0,00	61 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	41 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75023	Administracja publiczna					0,00	2 593 500,00	42 066,00	1,62%
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				0,00	2 550 000,00	0,00	0,00%
754	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa					0,00	43 500,00	42 066,00	96,70%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	43 500,00	42 066,00	96,70%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					48 097,83	87 000,00	87 000,00	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji					3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				3 500,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75410	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej					0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					44 597,83	0,00	0,00	-
	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				44 597,83	0,00	0,00	-
		Ochotnicze straż pożarne					0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	
851	85195	Ochrona zdrowia			0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	
		Pozostała działalność			0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	99 000,00	99 000,00	100,00%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	0,00	0,00	-	
		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 000,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,00	-
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	54 610,00	54 610,00	100,00%
Razem					4 499 617,83	9 115 630,00	2 370 386,09	26,00%	

Dział	Realizacja	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:				z tego:				w tym:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Wydatki długie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	100,00%	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60020		Funkcjonowanie przyśtanów komunikacyjnych	9 500,00	19 000,00	18 659,10	18 659,10	0,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	19 000,00	18 659,10	18 659,10	0,00	18 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	318 665,40	179 908,99	179 908,99	0,00	179 908,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	293 400,00	164 853,65	164 853,65	0,00	164 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	31 000,00	24 144,99	24 144,99	0,00	24 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%	
4260		Zakup energii	33 000,00	89 350,40	56 209,17	56 209,17	0,00	56 209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%	
4270		Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	28 988,91	28 988,91	0,00	28 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,47%	
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	72 195,00	55 510,38	55 510,38	0,00	55 510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%	
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70007		Gospodarstwo mieszkaniowe i inne usługi	14 000,00	25 142,00	15 055,34	15 055,34	0,00	15 055,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,89%	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	16 142,00	8 511,66	8 511,66	0,00	8 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73%	
4600		Karę, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	9 000,00	6 543,68	6 543,68	0,00	6 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%	
710		Przebieganie usługowa	0,00	500 000,00	280 362,30	280 362,30	0,00	280 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%	
71005		Przebieganie działalności	0,00	500 000,00	280 362,30	280 362,30	0,00	280 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444 425,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,63%	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	55 575,00	55 362,30	55 362,30	0,00	55 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
75011		Administracja publiczna	2 039 612,17	5 610 781,12	2 721 319,78	2 721 319,78	1 822 337,98	482 937,17	0,00	132 830,00	241 148,63	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	48,50%	
75013		Urzędy wojewódzkie	20 460,00	17 953,95	17 112,95	17 112,95	3 197,95	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	2 675,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	457,42	457,42	457,42	0,00	457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	65,53	65,53	65,53	0,00	65,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 460,00	14 756,00	13 915,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
75022		Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00	146 200,00	122 464,03	122 464,03	3 714,03	3 296,00	418,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	140 000,00	118 750,00	118 750,00	0,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 296,00	3 296,00	3 296,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	130,21	130,21	0,00	130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%	
4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79%	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	400,00	226,52	226,52	0,00	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 952,17	4 972 833,17	2 225 824,70	2 225 824,70	1 815 844,03	409 506,67	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 400,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 000,00	1 433 380,00	1 416 572,48	1 416 572,48	0,00	1 416 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	96 100,00	96 048,18	96 048,18	0,00	96 048,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
4100		Wynagrodzenia agencji-provizjone	28 500,00	31 109,00	26 610,00	26 610,00	0,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	230 000,00	201 367,17	201 367,17	0,00	201 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	47 000,00	39 454,83	39 454,83	0,00	39 454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
4140		Wpłaty na Funduszy Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	10 000,00	4 043,00	4 043,00	0,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	52 455,00	35 331,10	35 331,10	0,00	35 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	88 037,17	45 839,14	45 839,14	0,00	45 839,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	
4260		Zakup energii	18 000,00	31 172,00	23 906,30	23 906,30	0,00	23 906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:				
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednorazowych budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy i nabycie aktywów niematerialnych	Wyszczególnienie planu
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,85%
4300			Zakup usług pozostałych	90 052,00	178 444,00	142 257,43	142 257,43	142 257,43	0,00	142 257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
4350			Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	524,92	524,92	524,92	0,00	524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	16 000,00	12 643,97	12 643,97	12 643,97	0,00	12 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	64 710,00	64 710,00	64 710,00	0,00	64 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00	15 000,00	12 577,31	12 577,31	12 577,31	0,00	12 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
4430			Różne opłaty i składki	8 500,00	7 200,00	5 720,94	5 720,94	5 720,94	0,00	5 720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 500,00	55 000,00	52 328,20	52 328,20	52 328,20	0,00	52 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
4520			Opłaty na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	6 400,00	7 100,00	7 068,80	7 068,80	7 068,80	0,00	7 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
4600			Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 000,00	23 850,01	23 850,01	23 850,01	0,00	23 850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	4 241,07	4 241,07	4 241,07	0,00	4 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	14 000,00	7 739,58	7 739,58	7 739,58	0,00	7 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	341,64	341,64	341,64	0,00	341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19%
4850			Składki i inne podobne ul. wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	118,63	118,63	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	30 000,00	17 910,52	17 910,52	17 910,52	0,00	17 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
4190			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	3 335,40	3 335,40	3 335,40	0,00	3 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,06%
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	19 000,00	12 575,12	12 575,12	12 575,12	0,00	12 575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	367 800,00	283 214,63	241 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	241 148,63	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	77,00%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 873,82	237 858,63	237 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	237 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28%
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
4437			Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	96,70%
75095			Pozostała działalność	47 800,00	76 000,00	54 792,95	54 792,95	41 192,95	0,00	41 192,95	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 000,00	25 327,25	25 327,25	25 327,25	0,00	25 327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	1 333,70	1 333,70	1 333,70	0,00	1 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34%
4430			Różne opłaty i składki	31 000,00	17 000,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00	0,00	14 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	597,74	597,74	597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	597,74	597,74	597,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	85,50	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	14,00	12,24	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 797,83	233 600,00	206 340,49	119 340,49	102 298,99	36 812,46	63 496,53	0,00	17 041,50	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	98,33%
75405			Komendy powiatowe Policji	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydávki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydávki bieżące	Z tego:			Z tego:			w tym:				
							wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydávki na finansowanie zadań z tytułu gwarancji i poręczeń	wydávki majątkowe	wydávki inwestycyjne i zakupy	wydávki na finansowanie zadań z tytułu kredytów i pożyczek	wydatki na zakup i ogólnego użytku	wykonanie planu	
6170			Wpłaty jednostek na podmiotowy fundusz celowy na finansowanie lub definitywne zadani inwestycyjnych	44 597,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75412			Ochrona strażek pożarniczych	85 700,00	163 609,00	141 265,49	102 223,99	38 812,46	63 411,53	0,00	17 041,50	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	86,34%
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 133,00	17 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	35 000,00	30 955,87	30 955,87	30 955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 400,00	2 340,14	2 340,14	2 340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	5 111,28	5 111,28	5 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	850,00	850,00	405,17	405,17	405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 376,00	30 437,82	30 437,82	30 437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
4260			Zakup usług	14 000,00	14 000,00	11 837,09	11 837,09	11 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	13 437,39	13 437,39	13 437,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	6 500,00	6 452,00	6 452,00	6 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
4440			Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	1 250,00	1 250,00	1 247,23	1 247,23	1 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75414			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obługa długu publicznego	50 000,00	220 000,00	217 040,73	217 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 040,73	0,00	0,00	0,00	98,55%
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	220 000,00	217 040,73	217 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 040,73	0,00	0,00	0,00	98,55%
8110			Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	220 000,00	217 040,73	217 040,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810			Rezerwy	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oswiata i wychowanie	4 315 577,00	4 949 872,68	4 718 703,74	4 718 703,74	3 707 598,68	862 648,12	0,00	148 456,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
80101			Szkoly podswiatowe	3 455 859,00	3 930 970,78	3 749 775,89	3 650 101,54	3 055 339,84	574 761,70	0,00	119 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	121 900,00	119 674,35	119 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 300,00	546 200,00	538 048,10	538 048,10	538 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	39 599,00	37 319,26	37 319,26	37 319,26	37 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	451 343,00	447 642,24	447 642,24	447 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	43 324,00	43 167,58	43 167,58	43 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00	10 526,00	9 103,00	9 103,00	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	362 716,50	239 276,36	239 276,36	239 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	89,12	89,12	89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
4260			Zakup energii	45 000,00	80 831,12	62 862,26	62 862,26	62 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4300			Zakup usług pozostałych	23 000,00	58 130,00	40 416,99	40 416,99	40 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Działu	0,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	6 154,00	5 595,60	5 595,60	5 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
4410			Podatki służbowe krajowe	2 600,00	2 700,00	2 517,49	2 517,49	2 517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	2 715,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki budżowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z budżetu państwa	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń i porównywalnych	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń z budżetu państwa o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wydatki na akcje i udziały	wliczenie wkładów do spółek, o których mowa w art. 24 ustawy o Prawo handlowe	Wyszczególnienie planu	
80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych	0,00	15 815,68	15 229,48	15 229,48	0,00	15 229,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,73	150,73	150,73	0,00	150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 659,14	15 078,75	15 078,75	0,00	15 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
851		Ochrona zdrowia	33 030,00	208 067,97	194 967,77	95 967,77	92 438,37	5 631,22	86 807,15	0,00	3 529,40	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	93,70%
85153		Zwłączanie narzeczonych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85154		Pozostała działalność	30 000,00	43 037,97	35 554,99	35 554,99	32 025,59	5 631,22	26 394,37	0,00	3 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 700,00	3 529,40	3 529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 100,00	5 631,22	5 631,22	5 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 237,97	9 978,37	9 978,37	9 978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	30,00	162 030,00	156 412,78	57 412,78	57 412,78	0,00	57 412,78	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	96,53%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00	57 382,78	57 382,78	57 382,78	0,00	57 382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6220		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 146 548,00	4 319 275,36	4 160 707,65	599 938,84	320 181,18	279 757,66	0,00	3 560 768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
85202		Dony pomocy społecznej	210 000,00	169 900,00	148 485,42	148 485,42	148 485,42	0,00	148 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	169 900,00	148 485,42	148 485,42	148 485,42	0,00	148 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%
85205		Zadania w zakresie świadczenia pomocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 031,00	17 339,00	16 881,46	16 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 031,00	17 339,00	16 881,46	16 881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 388,00	177 600,00	176 126,62	176 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
3110		Świadczenia społeczne	240 388,00	177 600,00	176 126,62	176 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	74 161,36	71 041,25	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
3110		Świadczenia społeczne	55 000,00	74 161,36	71 041,25	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,82	22,82	22,82	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	163 828,00	163 234,00	160 970,89	160 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
3110		Świadczenia społeczne	163 828,00	163 234,00	160 970,89	160 970,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 582,00	442 056,00	376 762,85	376 762,85	315 381,18	58 981,67	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
3110		Świadczenia społeczne	1 882,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	253 003,00	236 099,90	236 099,90	236 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	46 737,00	43 422,39	43 422,39	43 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%

Dział	Rozdział	8	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem plan na 1.01.2022	Wydatki ogółem plan na 31.12.2022	Wydatki ogółem na 31.12.2022	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							wydatki budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i świadczeń nie należące	wydatki na świadczenia realizowane z budżetu	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz fizycznych	wydatki na finansowanie świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia na obciążenie dłużne	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	wydatki na programy z tytułu świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	6 417,00	5 663,97	5 663,97	5 663,97	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	23 149,00	15 739,13	15 739,13	15 739,13	0,00	15 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
4260			Zakup energii	10 000,00	25 000,00	19 698,09	19 698,09	19 698,09	0,00	19 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79%
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	900,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,89%
4300			Zakup usług pozostałych	8 500,00	23 400,00	11 110,15	11 110,15	11 110,15	0,00	11 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,48%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	8 200,00	2 775,27	2 775,27	2 775,27	0,00	2 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	393,96	393,96	393,96	0,00	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%
4410			Podatki służbowe krajowe	3 300,00	3 500,00	1 453,40	1 453,40	1 453,40	0,00	1 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,53%
4430			Różne opłaty i składki	200,00	200,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	7 205,67	7 205,67	7 205,67	0,00	7 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	122 119,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	122 119,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 600,00	3 133 982,00	3 070 839,16	3 070 839,16	59 786,29	4 800,00	54 986,29	0,00	0,00	3 010 252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
3110			Świadczenia społeczne	0,00	3 068 830,40	3 009 484,87	3 009 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy dydaktycznej	0,00	976,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	48 575,60	44 986,29	44 986,29	44 986,29	0,00	44 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	117 740,00	115 782,00	115 782,00	115 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	113 740,00	111 782,00	111 782,00	111 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
3240			Sypienka dla uczniów	10 000,00	113 740,00	111 782,00	111 782,00	111 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240			Sypienka dla uczniów	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Różnica	3 502 165,00	3 549 201,00	3 449 046,49	3 449 046,49	349 060,78	123 311,31	225 749,47	0,00	0,00	3 099 985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
85501			Świadczenia wychowawcze	854 174,00	808 831,00	807 827,36	807 827,36	2 657,06	1 700,00	957,06	0,00	0,00	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
3110			Świadczenia społeczne	847 211,00	806 175,94	805 170,30	805 170,30	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	805 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,00	957,06	957,06	957,06	957,06	0,00	957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 829,00	2 455 050,00	2 364 790,71	2 364 790,71	69 965,30	65 507,70	4 657,60	0,00	0,00	2 294 815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
3110			Świadczenia społeczne	2 324 829,00	2 352 000,00	2 287 585,41	2 287 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane dydaktycznym Uczniom przebywającym na terenie RP	0,00	10 800,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	68 800,00	53 083,39	53 083,39	53 083,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	14 100,00	10 777,58	10 777,58	10 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 200,00	1 446,73	1 446,73	1 446,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	4 491,30	4 491,30	4 491,30	0,00	4 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%
4350			Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną Uczniom	0,00	350,00	166,30	166,30	166,30	0,00	166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022, 31.12.2022)	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022, 31.12.2022)	Z tego:				Z tego:				w tym:			
						wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki majątkowe na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wykonanie planu
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Działu Rodziny	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wpłaty na raty	61 002,05	61 002,05	61 002,05	61 002,05	56 303,51	4 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 344,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 427,70	3 427,70	3 427,70	3 427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	8 386,06	8 386,06	8 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	1 147,00	1 145,85	1 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
4280			Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 935,44	2 935,44	2 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	128 500,00	136 632,13	136 632,13	136 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
4310			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	136 632,13	136 632,13	136 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
85513			osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 971,00	79 575,00	79 575,00	79 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 971,00	79 575,00	79 575,00	79 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	634 000,00	624 027,73	624 027,73	624 027,73	4 969,00	619 058,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 000,00	2 717,84	2 717,84	0,00	2 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 717,84	2 717,84	0,00	2 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	370 000,00	410 000,00	385 041,57	385 041,57	4 969,00	380 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
4100			Wynagrodzenia agencji-proszynje	15 000,00	15 000,00	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13%
4300			Zakup usług pozostałych	350 000,00	380 072,57	380 072,57	380 072,57	0,00	380 072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	9 500,00	4 357,39	4 357,39	4 357,39	0,00	4 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
4300			Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 357,39	4 357,39	4 357,39	0,00	4 357,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 000,00	39 423,00	30 775,93	30 775,93	0,00	30 775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 452,93	1 452,93	0,00	1 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
4300			Zakup usług pozostałych	47 000,00	37 923,00	29 323,00	29 323,00	0,00	29 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
90013			Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	165 000,00	147 969,00	147 969,00	0,00	147 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
4260			Zakup energii	161 000,00	165 000,00	147 969,00	147 969,00	0,00	147 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	55 000,00	52 866,00	52 866,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 000,00	52 866,00	52 866,00	0,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	633 110,00	611 757,19	557 147,19	0,00	30 647,98	526 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	0,00	96,63%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	490 110,00	468 757,19	414 147,19	0,00	30 647,98	383 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,00	0,00	96,63%
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i świadczenia na cele bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Lelkowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			4 985 187,74	138 667,74	4 436 520,00	4 846 520,00	2 021 856,17	40,55	40,55
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			4 985 187,74	138 667,74	4 436 520,00	4 846 520,00	2 021 856,17	40,55	40,55
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			4 985 187,74	138 667,74	4 436 520,00	4 846 520,00	2 021 856,17	40,55	40,55
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			4 985 187,74	138 667,74	4 436 520,00	4 846 520,00	2 021 856,17	40,55	40,55
1.3.2.1	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lelkowo - Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Lelkowo	2021	2022	1 600 000,00	93 480,00	1 206 520,00	1 506 520,00	1 506 520,00	100,00	100,00
1.3.2.2	Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock - Remont drogi gminnej w miejscowości Głębock	2021	2022	470 848,60	10 848,60	400 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00	100,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo - Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Lelkowo	2021	2022	2 914 339,14	34 339,14	2 830 000,00	2 880 000,00	553 36,17	1,90	1,90

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75077	4217	Administracja publiczna	0,00	635 600,00	267 800,00	367 800,00	283 214,63	77,00%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	367 800,00	0,00	367 800,00	283 214,63	77,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303 873,82	0,00	303 873,82	237 858,63	78,28%
			Zakup usług pozostałych	0,00	10 126,18	0,00	10 126,18	3 290,00	32,49%
			Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	42 066,00	96,70%
			Pozostała działalność	0,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	-
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	-
			Różne opłaty i składki	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	635 600,00	267 800,00	367 800,00	283 214,63	77,00%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	758 446,04	758 446,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	758 446,04	758 446,04	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	758 446,04	758 446,04	100,00%
750			Administracja publiczna	17 953,95	17 112,95	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 953,95	17 112,95	95,32%
		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	17 953,95	17 112,95	95,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	597,74	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	597,74	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	597,74	99,62%
801			Oświata i wychowanie	15 815,68	15 229,48	96,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 815,68	15 229,48	96,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 815,68	15 229,48	96,29%
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	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	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 240,36	354 703,94	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 164,36	1 164,36	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	1 164,36	1 164,36	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	365 676,00	351 139,58	96,02%
		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	365 676,00	351 139,58	96,02%
855			Rodzina	3 308 710,00	3 238 883,85	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	808 831,00	807 827,36	99,88%
		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	808 831,00	807 827,36	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00	2 352 252,25	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420 000,00	2 352 252,25	97,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	504,00	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	504,00	504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 375,00	78 300,24	98,65%
		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	79 375,00	78 300,24	98,65%
			Razem	4 470 796,03	4 385 004,00	98,08%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	758 446,04	758 446,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	758 446,04	758 446,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	107,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 611,29	9 611,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	743 574,55	743 574,55	100,00%
750			Administracja publiczna	17 953,95	17 112,95	95,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 953,95	17 112,95	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 675,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,42	457,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,53	65,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 756,00	13 915,00	94,30%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	597,74	99,62%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	597,74	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	85,50	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	12,24	87,43%
801			Oświata i wychowanie	15 815,68	15 229,48	96,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 815,68	15 229,48	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,54	150,73	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 659,14	15 078,75	96,29%
851			Ochrona zdrowia	30,00	30,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30,00	30,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	369 240,36	354 703,94	96,06%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 164,36	1 164,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 141,54	1 141,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,82	22,82	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	365 676,00	351 139,58	96,02%
		3110	Świadczenia społeczne	358 364,40	344 254,49	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,60	2 085,09	83,02%
855			Rodzina	3 308 710,00	3 238 883,85	97,89%
	85501		Świadczenie wychowawcze	808 831,00	807 827,36	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	806 173,94	805 170,30	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,06	957,06	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00	2 352 252,25	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	2 352 000,00	2 287 585,41	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	50 443,39	95,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 777,58	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 446,73	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 999,14	86,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	504,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 375,00	78 300,24	98,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 375,00	78 300,24	98,65%
			Razem	4 470 796,03	4 385 004,00	98,08%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie		0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	31,00	-
855			Rodzina		111 592,00	102 095,67	91,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		111 592,00	102 095,67	91,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	54 334,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		111 592,00	47 761,07	42,80%
			Razem		111 592,00	102 126,67	91,52%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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		325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%
		Razem			325 000,00	385 000,00	366 272,41	95,14%

Tabela 27: 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		370 000,00	410 000,00	385 041,57	93,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		370 000,00	410 000,00	385 041,57	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00	15 000,00	4 969,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	395 000,00	380 072,57	96,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00	-
		Razem			370 000,00	410 000,00	385 041,57	93,91%

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

Tabela 28: 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		33 000,00	46 037,87	45 242,58	98,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		33 000,00	46 037,87	45 242,58	98,27%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	13 037,87	13 037,87	100,00%
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		33 000,00	33 000,00	32 204,71	97,59%
			Razem		33 000,00	46 037,87	45 242,58	98,27%

Tabela 29: 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		33 000,00	46 037,87	38 554,99	83,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	43 037,87	35 554,99	82,61%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 700,00	3 529,40	95,39%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00	6 100,00	5 631,22	92,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	11 237,87	9 978,37	88,79%
	4300		Zakup usług pozostałych		10 000,00	20 000,00	16 416,00	82,08%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem		33 000,00	46 037,87	38 554,99	83,75%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie		plan w	
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	50 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	97,91%
			Dostarczanie wody	-	-	50 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	97,91%
600		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	50 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	0,00%
60014			Transport i łączność	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
			Drogi publiczne, porządkowanie	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	-	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	-	100,00%
921		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	99 000,00	99 000,00	-	100,00%
92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	111 110,00	111 109,21	-	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	-	-	111 110,00	111 109,21	-	100,00%
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	56 500,00	56 499,21	-	100,00%
6220			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	54 610,00	54 610,00	-	100,00%
92116			Biblioteki	125 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
2480			Razem	413 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	50 000,00	88 122,30	10 000,00	210 109,21	-	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Parametr	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie		plan w	
				Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Wykonanie na 31.12.2022
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	-	-

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENIEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 700,00	1 139,00	67,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 139,00	67,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	139,00	34,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem	1 700,00	1 139,00	67,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 700,00	1 139,00	67,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 700,00	1 139,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 113,00	79,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	26,00	8,67%
			Razem	1 700,00	1 139,00	67,00%

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

Tabela 34: 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		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%
			Razem		5 000,00	5 000,00	1 736,45	34,73%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

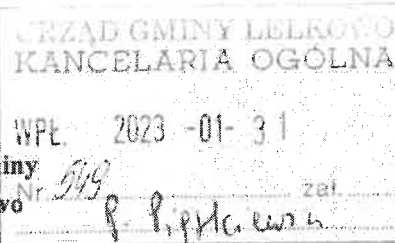
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 101,30 zł (z 616,94 zł do 515,64 zł)	zmniejszenie o 101,30 zł (z 616,94 zł do 515,64 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 249,65 zł (z 29 455,76 zł do 27 206,11 zł)	wzrost o 333,43 zł (z 30 105,92 zł do 30 439,35 zł)	wzrost o 2 583,08 zł (z 650,16 zł do 3 233,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 944,08 zł (z 5 821,93 zł do 7 766,01 zł)	wzrost o 1 944,08 zł (z 5 821,93 zł do 7 766,01 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 519,25 zł (z 174 943,79 zł do 157 424,54 zł)	zmniejszenie o 17 507,27 zł (z 175 104,81 zł do 157 597,54 zł)	wzrost o 11,98 zł (z 161,02 zł do 173,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 336,43 zł (z 13 930,04 zł do 12 593,61 zł)	zmniejszenie o 1 190,88 zł (z 15 342,60 zł do 14 151,72 zł)	wzrost o 145,55 zł (z 1 412,56 zł do 1 558,11 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 24,00 zł (z 29,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 39,00 zł (z 44,00 zł do 5,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 600,00 zł (z 799,96 zł do 2 399,96 zł)	wzrost o 1 600,00 zł (z 800,00 zł do 2 400,00 zł)	bez zmian (0,04 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 320,46 zł (z 26 436,40 zł do 31 756,86 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 643,68 zł (z 174 031,08 zł do 172 387,40 zł)	wzrost o 8 036,17 zł (z 187 502,59 zł do 195 538,76 zł)	wzrost o 9 679,85 zł (z 13 471,51 zł do 23 151,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 10 415,24 zł (z 518 157,40 zł do 528 572,64 zł)	wzrost o 16 829,46 zł (z 548 231,33 zł do 565 060,79 zł)	wzrost o 6 414,22 zł (z 30 073,93 zł do 36 488,15 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 58,60 zł (z 1 517,20 zł do 1 458,60 zł)	zmniejszenie o 55,60 zł (z 1 675,20 zł do 1 619,60 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 158,00 zł do 161,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 20,00 zł (z 24,60 zł do 44,60 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 24,60 zł do 44,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 323,94 zł (z 0,00 zł do 323,94 zł)	wzrost o 323,94 zł (z 0,00 zł do 323,94 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 837,33 zł (z 868,00 zł do 30,67 zł)	zmniejszenie o 837,33 zł (z 868,00 zł do 30,67 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 317,00 zł (z 692 649,20 zł do 722 966,20 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 2,16 zł (z 0,00 zł do -2,16 zł)	-	wzrost o 2,16 zł (z 0,00 zł do 2,16 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 200,30 zł (z 0,00 zł do 200,30 zł)	wzrost o 200,30 zł (z 0,00 zł do 200,30 zł)	-
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 261,20 zł (z 419,11 zł do 680,31 zł)	wzrost o 362,16 zł (z 485,22 zł do 847,38 zł)	wzrost o 100,96 zł (z 66,11 zł do 167,07 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 1 797 011,06 zł do 1 825 998,75 zł) wzrost o 28 987,69 zł	(z 1 797 011,06 zł do 1 825 998,75 zł) wzrost o 28 987,69 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 56 382,47 zł do 61 505,46 zł) wzrost o 5 122,99 zł	(z 58 522,32 zł do 65 016,12 zł) wzrost o 6 493,80 zł	wzrost o 1 370,81 zł (z 2 139,85 zł do 3 510,66 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 14 350,00 zł do 21 707,15 zł) wzrost o 7 357,15 zł	-	-
Razem				(z 3 507 443,94 zł do 3 575 541,59 zł) wzrost o 68 097,65 zł	(z 2 822 156,52 zł do 2 867 556,17 zł) wzrost o 45 399,65 zł	wzrost o 20 296,61 zł (z 48 148,18 zł do 68 444,79 zł)

Roczne Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2022 Rok

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Lełkowie
14-521 Lełkowo 115
tel. 55 244 81 03; 55 244 82 21
Regon 000536040, NIP 582-14-92-862

Wójt Gminy
Lełkowo



Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Lełkowie za 2022 Rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		3054334,41	2921478,97	95,65
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I + II + III + IV + V)		2622426,87	2496144,03	95,18
I	Szkoła podstawowa	2622426,87	2496144,03	95,18
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	77000	74809,82	97,16
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	442118,69	440695,69	99,68
	Wynagrodzenia Nauczyciele	1237700,18	1237192,23	99,96
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	320493	319926,92	99,82
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	545115	423519,37	77,69
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	314008	214241,05	68,23
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	100	89,12	89,12
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	46280	44846,42	96,90
	d) Zakup towarów -pomoc obywatelom Ukrainy	21324	21324	100
	e) zakup usług zdrowotnych	2000	180	9,00
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	43000	25562,24	59,45
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2474,61	88,38
	h) podróże służbowe krajowe	2100	1990,93	94,81

4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	2000	2000	100
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000	2000	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	85,62	0	0,00
	zakup śr dydaktycznych	8565,79	8564,05	99,98
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1500	1500	100
1.	Stypendia dla uczniów	1500	1500	100

Lelkowo, dn. 31-01-2023 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Michalak

DYREKTOR

Bożena Turczyn

SZKOŁA PODSTAWOWA
w ZAGAJACH
14-521 Lełkowo
woj. warmińsko-mazurskie
Tel. 10551 344 x7 81 Regon 0011978

Roczne Sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2022 Rok

Wójt Gminy
Lełkowo

414 P. Pychiewicz

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżtu Szkoły Podstawowej w Zagajach za 2022 Rok

WYDATKI BUDŻETOWE

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM WYDATKI: (A + B)		1626038,27	1558516,09	95,85
A OŚWIATA I WYCHOWANIE (I +II +III+IV+V)		1625038,27	1557516,09	95,84
I	Szkoła podstawowa	1308543,83	1253717,45	95,81
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	44900	44864,53	99,92
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	244305,55	236153,65	96,66
	Wynagrodzenia Nauczyciele	650526,78	650488,45	99,99
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	174174	170882,9	98,11
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	194637,5	151327,92	77,83
	a) zakup materiałów i wyposażenia, - zakup opału, środków czystości, materiałów papierniczych, biurowych, akcesoria do sprzętu komputerowego i inne	48708,5	25120,9	51,57
	b) zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0
	c) zakup energii - energia elektryczna i wodna	34551,12	18015,84	52,14
	e) zakup usług zdrowotnych	2800	300	10,71
	f) zakup usług pozostałych - prowizje i opłaty bankowe, komunalne, transportowe, naprawa sprzętu i inne	15130	14854,75	98,18
	g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3354	3120,99	93,05

Załącznik
J. Miodo

	h) podróże służbowe krajowe	600	526,56	87,76
	i) różne opłaty i składki, podatki	915	915	100
	j) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86082,88	86082,88	100
	k) szkolenia pracowników	1500	1395	93
5.	Pozostałe podatki i opłaty	996	996	100
II	Oddział przedszkolny	95229,58	93611,38	98,3
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	4200	4073,11	96,98
2.	Wynagrodzenia osobowe nauczyciele dodatkowe wynagrodzenie roczne	71469,58	70719,69	98,95
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	16210	15468,58	95,43
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3350	3350	100
III	Inne formy wychowania przedszkolnego	154437,59	147334,42	95,4
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	6495	6410,87	98,7
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	35408,57	32825,92	92,71
	Wynagrodzenie nauczycieli	78056,02	74458,42	95,39
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	26115	25276,21	96,79
4.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8363	8363	100
IV	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4000	610	15,25

2017
Jano

V	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	55663	55663	100
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	2870	2870	100
2.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	41120	41120	100
3.	Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy)	7443	7443	100
4.	Pozostałe wydatki budżetowe w tym:	4230	4230	100
	i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4230	4230	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	70,92	65,14	91,85
	zakup śr dydaktycznych	7093,35	6514,7	91,84
B	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1000	1000	100
1.	Stypendia dla uczniów	1000	1000	100

Zagaje, dn. 23-01-2023 r.
Sporządziła: Teresa Żaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Żaczek
Teresa Żaczek

DYREKTOR SZKOŁY

H. Stechnicz-Buško
mgr Halina Stechnicz-Buško

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
14-021 LELKOWO
ul. WOLNOWOŚCI 24
14-100 LELKOWO

URZĄD GMINY LELKOWO
KANCELARIA OGÓLNA

INFORMACJA

WPEŁN. 2023-02-15

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie na 31-12-2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
			zaf.	wykonania
1.	85195 - Pozostała działalność - ochrona zdrowia (zadania zlecone)	0,00	0,00	0,00
2.	85202 - Domy Pomocy Społecznej (środki własne gminy) DPS dla 5 osób - wypłacono 26 świadczeń	169900,00	148485,42	87,39
3.	85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne gminy)	1000,00	400,00	40,00
4.	85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (z dotacji celowej - zadania własne) - składki na ubezpieczenie zdrowotne za 25 osób ogółem 131 świadczeń	17339,00	16881,46	97,35
5.	85214 - Zasiłki i pomoc w naturze (zadania własne)	177600,00	176126,62	99,17
	w tym:			
	- wydatki z dotacji celowej - zasiłki okresowe dla 57 osób, ogółem 210 świadczeń,	175600,00	175576,62	99,98
6.	wydatki ze środków własnych gminy - zasiłek celowy 3 osoby, 3 świadczenia	2000,00	550,00	27,50
	85216 - Zasiłki stałe (zadania własne)			
7.	- wydatki z dotacji celowej na zasiłki stałe dla 22 osób, ogółem 125 świadczeń	163234,00	160970,89	99,22
	85219 - Utrzymanie GOPS	442056,00	376762,85	85,22
8.	w tym:			
	zadania zlecone :	2400,00	2400,00	100,00
9.	w tym :			
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2400,00	2400,00	100,00
10.	wydatki z dotacji celowej:	131621,00	131402,71	99,83
	wydatki ze środków własnych gminy:	310435,00	245360,14	79,03
11.	w tym:			
	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki	2400,00	2400,00	100,00
12.	- wydatki związane z zatrudnieniem	344757,00	315381,18	91,47
	- wydatki na ZFŚS	9150,00	7205,67	78,75
13.	- materiały biurowe, środki czystości,	23149,00	15739,13	67,99
	- energia elektryczna	25000,00	19698,09	78,79
14.	- usługi telekomunikacyjne	8200,00	2775,27	33,84
	- opłaty i składki	200,00	26,00	13,00
15.	- zakup usług: (konserwacja sprzętu, usługi			

[Signature]

	transportowe, czynsz najmu lokalu opł. bankowe, pocztowe, zdrowotne, szkolenia itp.) - pozostałe koszty (delegacje służbowe)	10300,00 4100,00	4514,53 1847,36	43,83 45,05
8.	85228 - Usługi opiekuńcze w tym : wynagrodzenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85230 - Dożywianie w tym: wydatki z dotacji celowej wydatki ze środków własnych gminy	140000,00 112000,00 28000,00	140000,00 112000,00 28000,00	100,00 100,00 100,00
9.	w tym: liczba korzystających z pomocy rzeczowej w formie dożywiania w szkole dla dzieci (83 dzieci , liczba świadczeń 9822) pomoc w formie zasiłku celowego program „ Posiłek w szkole i w domu „ – liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie – 52 liczba świadczeń 153		83900,00 56100,00	
10.	85295 – Pozostała działalność w tym: - zakup materiałów - zakup usług pozostałych pozostała działalność posiłki dzieci z Ukrainy (3 dzieci , 96 świadczeń)	2576,00 800,00 800,00 976,00	768,00 0,00 0,00 768,00	29,81 0,00 0,00 78,69
11.	85504 – Wspieranie rodziny w tym: - wynagrodzenie osobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup usług zdrowotnych - delegacje służbowe - wydatki na ZFŚS	63941,00 43344,00 10959,00 1147,00 100,00 3200,00 1663,00	61002,05 43344,00 8386,06 1145,85 0,00 2935,44 1663,00	95,40 100,00 76,52 99,82 0,00 97,71 100,00
12.	85508 - Rodziny zastępcze, świadczenia społeczne (środki własne gminy) koszty utrzymania 2 dzieci w ośrodku i 13 dzieci w rodzinach zastępczych (odpłatność 10%,30%, 50%),wyplacono 157 świadczeń	141500,00	136632,13	96,55
X	OGÓŁEM:	1 319 146,00 zł	1 218 029,42 zł	92,33

KŁOSZOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłoszowie
Denka Klisz

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Wpł. 2023 - 02 za 2022 r.

Nr 697
P. Pipluchowski
Zaś.

Wójt Gminy
Lelkowo

SPRAWOZDANIE
opisowe z wykonania budżetu
Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lelkowie
za 2022 r.

I. DOCHODY

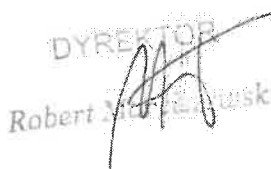
Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Sprzedaż wody i usług w tym: - sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków, abonamenty - usługi koparką, wywóz ścieków, odsutki,	628.588,47	607.089,55 571.455,41 35.634,14	97
2.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5.800,00	
3.	2650	Dotacje – Urząd Gminy Lelkowo	90.000,00	88.122,30	98
		OGÓŁEM	718.588,47	701.011,85	98

II. KOSZTY

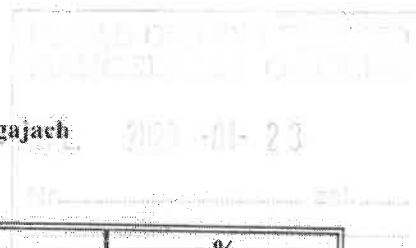
Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	4010	Wynagrodzenia	344.623,00	343.611,87	100
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.123,00	28.999,60	100
3.	4110	Składki ZUS	66.654,00	66.372,12	100
4.	4120	Fundusz Pracy	5.108,00	4.993,34	98
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów (awarie, remonty), - zakup materiałów biurowych, - zakup wodomierzy, - zakup materiałów (wymiana przyłącza Krzekoty), - zakup oleju napędowego HYDRO, eurosuper, - zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy	46.300,00	46.238,84 7.811,00 3.172,00 2.243,74 1.476,52 27.064,03 4.471,55	100
7.	4260	Zakup energii	118.400,00	118.338,81	100
8.	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	0
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	747,50	93
10.	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usługi RODO, - naprawa ogumienia, - opłaty stałe i zmienne -WODY POLSKIE, - badanie wody i ścieków we własnym zakresie, - opłaty za dzierżawę terminali i prowizje za transakcje, - naprawa / spawanie podwozia samochodu TRANSIT, - wywóz osadów ściekowych i ,skratek, - wykonanie pomiarów elektrycznych, - opracowanie technologii SUW Głębock i SUW Przebędowo, - usługi internetu, - przegląd techniczny budynków, - dozór techniczny, - inne usługi,	71.008,00	70.649,05 3.000,00 1.280,00 23.952,00 15.273,70 2.115,95 1.860,00 7.514,80 1.300,00 1.550,00 1.476,00 2.600,00 1.250,00 7.476,60	99
11.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	336,99	84
12.	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.600,00	2.585,03	99
13.	4410	Podróże służbowe	9.827,00	9.769,42	99
14.	4430	Różne opłaty i składki	1.650,00	1.613,00	98
15.	4440	Odpis środków na ZFSS	11.650,00	11.640,79	100
		OGÓŁEM	709.643,00	705.896,36	99


 Jolanta Krawczyk

DYREKTOR

 Robert Matuszowski

INFORMACJA OPISOWA
z rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Zagajach
za 2022 r.



Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		400	26	0
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	400	26	13
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE	400	26	13
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadczeń, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	26	13
b)	-wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0
WYDATKI:				
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	400	26	13
I.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	400	26	13
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	200	26	13
b)	- zakup usług pozostałych	200	0	0

Zagaje, 23-01-2022

Teresa Zaczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Zaczek
Teresa Zaczek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Szczepanek-Busko
mgr Hanna Szczepanek-Busko

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Lełkowie
14-521 Lełkowo 115
tel. 55 244 81 03, 55 244 82 21
Regon 000636040, NIP 582-14-92-862

Wójt Gminy
Lełkowo

URZĄD GMINY LEŁKOWO
KANCELARIA OGÓLNA
WPL 2023 -01- 31
Nr 550
P. P. Kucwa

INFORMACJA OPISOWA
z rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Lełkowie
za 2022 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY:		1300	1113	85,62
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	1300	1113	85,62
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE	1300	1113	85,62
a)	-wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	113	56,5
b)	wpływy z darowin	1000	1000	100
c)	-wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0
WYDATKI:		1300	1113	85,62
I	OŚWIATA I WYCHOWANIA	1300	1113	85,62
1.	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	1300	1113	85,62
a)	- zakup materiałów i wyposażenia	1200	1087	90,58
b)	- zakup usług pozostałych	100	26	26

Lełkowo, dnia 31.01.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Michalak

DYREKTOR

Bożena Turczyn